

Comune di Civo - Allegato 2 al PIAO 2023-2025  
SCHEDE 2.3

| <b>Scheda 1</b>   |          |
|---|----------|
| Concorso per l'assunzione di personale  |          |
| <b>1. Valutazione della probabilità</b>   |          |
| Criteri   | Punteggi |
| <b>Criterio 1: discrezionalità</b>  |          |
| Il processo è discrezionale?  |          |
| No, è del tutto vincolato = 1   |          |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2  |          |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3  |          |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4   |          |
| E' altamente discrezionale = 5  |          |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>5</b> |
| <b>Criterio 2: rilevanza esterna</b>  |          |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?  |          |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2  |          |
| Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5  |          |
| <b>punteggio assegnato</b>  |          |
| <b>Criterio 3: complessità del processo</b>   |          |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?   |          |
| No, il processo coinvolge una sola PA = 1   |          |
| Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3  |          |
| Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5   |          |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>1</b> |
| <b>Criterio 4: valore economico</b>   |          |
| Qual è l'impatto economico del processo?  |          |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1   |          |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3   |          |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5   |          |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>5</b> |
| <b>Criterio 5: frazionabilità del processo</b>  |          |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)? |          |
| No = 1  |          |
| Sì = 5  |          |

|  |                            |             |
|--|----------------------------|-------------|
|  | <b>punteggio assegnato</b> | <b>1</b>    |
| <b>Criterio 6: controlli</b>   |                            |             |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? |                            |             |
| Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1  |                            |             |
| Sì, è molto efficace = 2   |                            |             |
| elemento attualmente non valutabile = 3  |                            |             |
| Sì, ma in minima parte = 4   |                            |             |
| No, il rischio rimane indifferente = 5   |                            |             |
|  | <b>punteggio assegnato</b> | <b>3</b>    |
| <b>Valore stimato della probabilità</b>  |                            | <b>3,33</b> |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.     |                            |             |

|   |                            |
|---|----------------------------|
| <b>Concorso per l'assunzione di personale</b>   |                            |
| <b>2. Valutazione dell'impatto</b>  |                            |
| <b>Criterio 1: impatto organizzativo</b>  |                            |
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) |                            |
| fino a circa il 20% = 1   |                            |
| fino a circa il 40% = 2   |                            |
| fino a circa il 60% = 3   |                            |
| fino a circa il 80% = 4   |                            |
| fino a circa il 100% = 5  |                            |
|   | <b>punteggio assegnato</b> |
|   | <b>1</b>                   |
| <b>Criterio 2: impatto economico</b>  |                            |
| Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?   |                            |
| No = 1  |                            |
| Sì = 5  |                            |
|   | <b>punteggio assegnato</b> |
|   | <b>1</b>                   |
| <b>Criterio 3: impatto reputazionale</b>  |                            |
| Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?  |                            |
| No = 0  |                            |
| Non ne abbiamo memoria = 1  |                            |
| Sì, sulla stampa locale = 2   |                            |
| Sì, sulla stampa nazionale = 3  |                            |
| Sì, sulla stampa locale e nazionale = 4   |                            |
| Sì sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5  |                            |
|   | <b>punteggio assegnato</b> |
|   | <b>0</b>                   |

**SCHEDE 2.3**

|   |             |
|---|-------------|
| <b>Criterio 4: impatto sull'immagine</b>  |             |
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? |             |
| a livello di addetto = 1  |             |
| a livello di collaboratore o funzionario = 2  |             |
| a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3  |             |
| a livello di dirigente d'ufficio generale = 4   |             |
| a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5  |             |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>4</b>    |
| <b>Valore stimato dell'impatto</b>  | <b>1,50</b> |
| 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore   |             |
| <b>3. Valutazione complessiva del rischio</b>   |             |
| Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto   | <b>5,00</b> |

|   |                 |
|---|-----------------|
| <b>Scheda 2</b>   |                 |
| Concorso per la progressione di carriera del personale  |                 |
| <b>1. Valutazione della probabilità</b>   |                 |
| <b>Criteri</b>  | <b>Punteggi</b> |
| <b>Criterio 1: discrezionalità</b>  |                 |
| Il processo è discrezionale?  |                 |
| No, è del tutto vincolato = 1   |                 |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2  |                 |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3  |                 |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4   |                 |
| E' altamente discrezionale = 5  |                 |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>4</b>        |
| <b>Criterio 2: rilevanza esterna</b>  |                 |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?  |                 |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2  |                 |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5  |                 |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>5</b>        |
| <b>Criterio 3: complessità del processo</b>   |                 |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? |                 |
| No, il processo coinvolge una sola PA = 1   |                 |
| Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3  |                 |
| Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5   |                 |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>1</b>        |
| <b>Criterio 4: valore economico</b>   |                 |

|   |             |
|---|-------------|
| Qual è l'impatto economico del processo?  |             |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1   |             |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3   |             |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5   |             |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>5</b>    |
| <b>Criterio 5: frazionabilità del processo</b>  |             |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)? |             |
| No = 1  |             |
| Si = 5  |             |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>1</b>    |
| <b>Criterio 6: controlli</b>  |             |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?  |             |
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1   |             |
| Si, è molto efficace = 2  |             |
| elemento attualmente non valutabile = 3   |             |
| Si, ma in minima parte = 4  |             |
| No, il rischio rimane indifferente = 5  |             |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>3</b>    |
| <b>Valore stimato della probabilità</b>   | <b>3,17</b> |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.  |             |

## Concorso per la progressione di carriera del persona e

### 2. Valutazione dell'impatto

|   |          |
|---|----------|
| <b>Criterio 1: impatto organizzativo</b>  |          |
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) |          |
| fino a circa il 20% = 1   |          |
| fino a circa il 40% = 2   |          |
| fino a circa il 60% = 3   |          |
| fino a circa lo 80% = 4   |          |
| fino a circa il 100% = 5  |          |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>1</b> |
| <b>Criterio 2: impatto economico</b>  |          |
| Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?   |          |
| No = 1  |          |

*Comune di Civo - Allegato 2 al PIAO 2023-2025*  
**SCHEDA 2.3**

|   |             |
|---|-------------|
| Si = 5  |             |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>1</b>    |
| <b>Criterio 3: impatto reputazionale</b>  |             |
| Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?  |             |
| No = 0  |             |
| Non ne abbiamo memoria = 1  |             |
| Si, sulla stampa locale = 2   |             |
| Si, sulla stampa nazionale = 3  |             |
| Si, sulla stampa locale e nazionale = 4   |             |
| Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5  |             |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>0</b>    |
| <b>Criterio 4: impatto sull'immagine</b>  |             |
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? |             |
| a livello di addetto = 1  |             |
| a livello di collaboratore o funzionario = 2  |             |
| a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3  |             |
| a livello di dirigente d'ufficio generale = 4   |             |
| a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5  |             |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>3</b>    |
| <b>Valore stimato dell'impatto</b>  | <b>1,25</b> |
| 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore   |             |
| <b>3. Valutazione complessiva del rischio</b>   |             |
| Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto   | <b>3,96</b> |

|  |                 |
|--|-----------------|
| <b>Scheda 3</b>  |                 |
| Selezione per l'affidamento di un incarico professionale (art. 7 del d.lvo 165/2001)                   |                 |
| <b>1. Valutazione della probabilità</b>  |                 |
| <b>Criteri</b>   | <b>Punteggi</b> |
| <b>Criterio 1: discrezionalità</b>   |                 |
| Il processo è discrezionale?   |                 |
| No, è del tutto vincolato = 1  |                 |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 |                 |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3   |                 |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4          |                 |
| E' altamente discrezionale = 5   |                 |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>4</b>        |

|   |  |             |
|---|--|-------------|
| <b>Critério 2: rilevanza esterna</b>  |  |             |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?  |  |             |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2  |  |             |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5  |  |             |
| <b>punteggio assegnato</b>  |  | <b>5</b>    |
| <b>Critério 3: complessità del processo</b>   |  |             |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?   |  |             |
| No, il processo coinvolge una sola PA = 1   |  |             |
| Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3  |  |             |
| Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5   |  |             |
| <b>punteggio assegnato</b>  |  | <b>1</b>    |
| <b>Critério 4: valore economico</b>   |  |             |
| Qual è l'impatto economico del processo?  |  |             |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1   |  |             |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3   |  |             |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5   |  |             |
| <b>punteggio assegnato</b>  |  | <b>5</b>    |
| <b>Critério 5: frazionabilità del processo</b>  |  |             |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)? |  |             |
| No = 1  |  |             |
| Si = 5  |  |             |
| <b>punteggio assegnato</b>  |  | <b>1</b>    |
| <b>Critério 6: controlli</b>  |  |             |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?  |  |             |
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1   |  |             |
| Si, è molto efficace = 2  |  |             |
| elemento attualmente non valutabile = 3   |  |             |
| Si, ma in minima parte = 4  |  |             |
| No, il rischio rimane indifferente = 5  |  |             |
| <b>punteggio assegnato</b>  |  | <b>3</b>    |
| <b>Valore stimato della probabilità</b>   |  | <b>3,17</b> |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.  |  |             |

Selezione per l'affidamento di un incarico professionale (art. 7 del d.lvo 165/2001)

Comune di Civo - Allegato 2 al PIAO 2023-2025  
SCHEDE 2.3

| <b>2. Valutazione dell'impatto</b>  |             |
|---|-------------|
| <b>Criterio 1: impatto organizzativo</b>  |             |
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) |             |
| fino a circa il 20% = 1   |             |
| fino a circa il 40% = 2   |             |
| fino a circa il 60% = 3   |             |
| fino a circa lo 80% = 4   |             |
| fino a circa il 100% = 5  |             |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>1</b>    |
| <b>Criterio 2: impatto economico</b>  |             |
| Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?   |             |
| No = 1  |             |
| Si = 5  |             |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>1</b>    |
| <b>Criterio 3: impatto reputazionale</b>  |             |
| Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?  |             |
| No = 0  |             |
| Non ne abbiamo memoria = 1  |             |
| Si, sulla stampa locale = 2   |             |
| Si, sulla stampa nazionale = 3  |             |
| Si, sulla stampa locale e nazionale = 4   |             |
| Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5  |             |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>0</b>    |
| <b>Criterio 4: impatto sull'immagine</b>  |             |
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?   |             |
| a livello di addetto = 1  |             |
| a livello di collaboratore o funzionario = 2  |             |
| a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3  |             |
| a livello di dirigente d'ufficio generale = 4   |             |
| a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5  |             |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>4</b>    |
| <b>Valore stimato dell'impatto</b>  | <b>1,50</b> |
| 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore   |             |
| <b>3. Valutazione complessiva del rischio</b>   |             |
| Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto   | <b>4,75</b> |

## Scheda 4

Gara ad evidenza pubblica per l'affidamento di lavori, servizi, forniture

### 1. Valutazione della probabilità

| Criteri   | Punteggi |
|---|----------|
| <b>Criterio 1: discrezionalità</b>  |          |
| Il processo è discrezionale?  |          |
| No, è del tutto vincolato = 1   |          |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2  |          |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3  |          |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4   |          |
| E' altamente discrezionale = 5  |          |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>1</b> |
| <b>Criterio 2: rilevanza esterna</b>  |          |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?  |          |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2  |          |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5  |          |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>5</b> |
| <b>Criterio 3: complessità del processo</b>   |          |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?   |          |
| No, il processo coinvolge una sola PA = 1   |          |
| Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3  |          |
| Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5   |          |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>1</b> |
| <b>Criterio 4: valore economico</b>   |          |
| Qual è l'impatto economico del processo?  |          |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1   |          |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3   |          |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5   |          |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>5</b> |
| <b>Criterio 5: frazionabilità del processo</b>  |          |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)? |          |
| No = 1  |          |
| Si = 5  |          |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>1</b> |
| <b>Criterio 6: controlli</b>  |          |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?  |          |

*Comune di Civo - Allegato 2 al PIAO 2023-2025*  
**SCHEDE 2.3**

|  |             |
|--|-------------|
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1  |             |
| Si, è molto efficace = 2   |             |
| elemento attualmente non valutabile = 3  |             |
| Si, ma in minima parte = 4   |             |
| No, il rischio rimane indifferente = 5   |             |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>3</b>    |
| <b>Valore stimato della probabilità</b>  | <b>2,67</b> |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile. |             |

|   |          |
|---|----------|
| <b>Gara ad evidenza pubblica per l'affidamento di lavori, servizi, forniture</b>  |          |
| <b>2. Valutazione dell'impatto</b>  |          |
| <b>Criterio 1: impatto organizzativo</b>  |          |
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) |          |
| fino a circa il 20% = 1   |          |
| fino a circa il 40% = 2   |          |
| fino a circa il 60% = 3   |          |
| fino a circa il 80% = 4   |          |
| fino a circa il 100% = 5  |          |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>2</b> |
| <b>Criterio 2: impatto economico</b>  |          |
| Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?   |          |
| No = 1  |          |
| Si = 5  |          |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>1</b> |
| <b>Criterio 3: impatto reputazionale</b>  |          |
| Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?  |          |
| No = 0  |          |
| Non ne abbiamo memoria = 1  |          |
| Si, sulla stampa locale = 2   |          |
| Si, sulla stampa nazionale = 3  |          |
| Si, sulla stampa locale e nazionale = 4   |          |
| Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5  |          |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>0</b> |
| <b>Criterio 4: impatto sull'immagine</b>  |          |
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?   |          |
| a livello di addetto = 1  |          |

|  |             |
|--|-------------|
| a livello di collaboratore o funzionario = 2   |             |
| a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 |             |
| a livello di dirigente d'ufficio generale = 4  |             |
| a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5   |             |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>3</b>    |
| <b>Valore stimato dell'impatto</b>   | <b>1,50</b> |
| 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore                    |             |
| <b>3. Valutazione complessiva del rischio</b>  |             |
| Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto  | <b>4,00</b> |

|   |                 |
|---|-----------------|
| <b>Scheda 5</b>   |                 |
| Affidamento diretto di lavori, servizi, forniture   |                 |
| <b>1. Valutazione della probabilità</b>   |                 |
| <b>Criteri</b>  | <b>Punteggi</b> |
| <b>Criterio 1: discrezionalità</b>  |                 |
| Il processo è discrezionale?  |                 |
| No, è del tutto vincolato = 1   |                 |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2  |                 |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3  |                 |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4   |                 |
| E' altamente discrezionale = 5  |                 |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>5</b>        |
| <b>Criterio 2: rilevanza esterna</b>  |                 |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?  |                 |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2  |                 |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5  |                 |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>5</b>        |
| <b>Criterio 3: complessità del processo</b>   |                 |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? |                 |
| No, il processo coinvolge una sola PA = 1   |                 |
| Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3  |                 |
| Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5   |                 |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>1</b>        |
| <b>Criterio 4: valore economico</b>   |                 |
| Qual è l'impatto economico del processo?  |                 |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1   |                 |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3   |                 |

*Comune di Civo - Allegato 2 al PIAO 2023-2025*  
**SCHEDE 2.3**

|   |             |
|---|-------------|
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5   | <b>5</b>    |
| <b>punteggio assegnato</b>  |             |
| <b>Critério 5: frazionabilità del processo</b>  |             |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)? | <b>1</b>    |
| No = 1  |             |
| Si = 5  | <b>1</b>    |
| <b>punteggio assegnato</b>  |             |
| <b>Critério 6: controlli</b>  |             |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?  | <b>3</b>    |
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1   |             |
| Si, è molto efficace = 2  | <b>3</b>    |
| elemento attualmente non valutabile = 3   |             |
| Si, ma in minima parte = 4  | <b>3</b>    |
| No, il rischio rimane indifferente = 5  |             |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>3</b>    |
| <b>Valore stimato della probabilità</b>   | <b>3,33</b> |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.  |             |

|   |          |
|---|----------|
| <b>Affidamento diretto di lavori, servizi, forniture</b>  |          |
| <b>2. Valutazione dell'impatto</b>  |          |
| <b>Criterio 1: impatto organizzativo</b>  |          |
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) | <b>2</b> |
| fino a circa il 20% = 1   |          |
| fino a circa il 40% = 2   | <b>2</b> |
| fino a circa il 60% = 3   |          |
| fino a circa lo 80% = 4   | <b>2</b> |
| fino a circa il 100% = 5  |          |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>2</b> |
| <b>Criterio 2: impatto economico</b>  |          |
| Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?   | <b>1</b> |
| No = 1  |          |
| Si = 5  | <b>1</b> |
| <b>punteggio assegnato</b>  |          |

|  |             |
|--|-------------|
| <b>Criterion 3: reputational impact</b>  |             |
| Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? |             |
| No = 0   |             |
| Non ne abbiamo memoria = 1   |             |
| Si, sulla stampa locale = 2  |             |
| Si, sulla stampa nazionale = 3   |             |
| Si, sulla stampa locale e nazionale = 4  |             |
| Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5   |             |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>0</b>    |
| <b>Criterion 4: impact on image</b>  |             |
| a livello di addetto = 1   |             |
| a livello di collaboratore o funzionario = 2   |             |
| a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3                                   |             |
| a livello di dirigente d'ufficio generale = 4  |             |
| a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5   |             |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>3</b>    |
| <b>Valore stimato dell'impatto</b>   | <b>1,50</b> |
| 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore  |             |
| <b>3. Valutazione complessiva del rischio</b>  |             |
| Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto  | <b>5,00</b> |

|  |                 |
|--|-----------------|
| <b>Scheda 6</b>  |                 |
| Rilascio del permesso di costruire   |                 |
| <b>1. Valutazione della probabilità</b>  |                 |
| <b>Criteri</b>   | <b>Punteggi</b> |
| <b>Criterion 1: discrezionalità</b>  |                 |
| Il processo è discrezionale?   |                 |
| No, è del tutto vincolato = 1  |                 |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 |                 |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3   |                 |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4          |                 |
| E' altamente discrezionale = 5   |                 |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>2</b>        |
| <b>Criterion 2: relevance external</b>   |                 |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?                   |                 |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2   |                 |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5                             |                 |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>5</b>        |

*Comune di Civo - Allegato 2 al PIAO 2023-2025*  
**SCHEDA 2.3**

|   |             |
|---|-------------|
| <b>Criterio 3: complessità del processo</b>   |             |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?   |             |
| No, il processo coinvolge una sola PA = 1   |             |
| Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3  |             |
| Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5   |             |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>1</b>    |
| <b>Criterio 4: valore economico</b>   |             |
| Qual è l'impatto economico del processo?  |             |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1   |             |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?   |             |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5   |             |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>5</b>    |
| <b>Criterio 5: frazionabilità del processo</b>  |             |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)? |             |
| No = 1  |             |
| Si = 5  |             |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>1</b>    |
| <b>Criterio 6: controlli</b>  |             |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?  |             |
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1   |             |
| Si, è molto efficace = 2  |             |
| elemento attualmente non valutabile = 3   |             |
| Si, ma in minima parte = 4  |             |
| No, il rischio rimane indifferente = 5  |             |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>3</b>    |
| <b>Valore stimato della probabilità</b>   | <b>2,83</b> |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.  |             |

|   |          |
|---|----------|
| <b>Rilascio del permesso di costruire</b>   |          |
| <b>2. Valutazione dell'impatto</b>  |          |
| <b>Criterio 1: impatto organizzativo</b>  |          |
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) |          |
| fino a circa il 20% = 1   |          |
| fino a circa il 40% = 2   |          |
| fino a circa il 60% = 3   |          |
| fino a circa il 80% = 4   |          |
| fino a circa il 100% = 5  |          |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>2</b> |

|   |             |
|---|-------------|
| <b>Criterio 2: impatto economico</b>  |             |
| Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? |             |
| No = 1  |             |
| Si = 5  |             |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>1</b>    |
| <b>Criterio 3: impatto reputazionale</b>  |             |
| Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?  |             |
| No = 0  |             |
| Non ne abbiamo memoria = 1  |             |
| Si, sulla stampa locale = 2   |             |
| Si, sulla stampa nazionale = 3  |             |
| Si, sulla stampa locale e nazionale = 4   |             |
| Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5  |             |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>0</b>    |
| <b>Criterio 4: impatto sull'immagine</b>  |             |
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?   |             |
| a livello di addetto = 1  |             |
| a livello di collaboratore o funzionario = 2  |             |
| a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3  |             |
| a livello di dirigente d'ufficio generale = 4   |             |
| a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5  |             |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>3</b>    |
| <b>Valore stimato dell'impatto</b>  | <b>1,50</b> |
| 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore   |             |

|   |             |
|---|-------------|
| <b>3. Valutazione complessiva del rischio</b>               |             |
| Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto | <b>4,25</b> |

Comune di Civo - Allegato 2 al PIAO 2023-2025  
SCHEDE 2.3

| <b>Scheda 7</b>   |          |
|---|----------|
| Rilascio del permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica   |          |
| <b>1. Valutazione della probabilità</b>   |          |
| Criteri   | Punteggi |
| <b>Criterio 1: discrezionalità</b>  |          |
| Il processo è discrezionale?  |          |
| No, è del tutto vincolato = 1   |          |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2  |          |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3  |          |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4   |          |
| E' altamente discrezionale = 5  |          |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>2</b> |
| <b>Criterio 2: rilevanza esterna</b>  |          |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?  |          |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2  |          |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5  |          |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>5</b> |
| <b>Criterio 3: complessità del processo</b>   |          |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?   |          |
| No, il processo coinvolge una sola PA = 1   |          |
| Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3  |          |
| Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5   |          |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>2</b> |
| <b>Criterio 4: valore economico</b>   |          |
| Qual è l'impatto economico del processo?  |          |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1   |          |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3   |          |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5   |          |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>5</b> |
| <b>Criterio 5: frazionabilità del processo</b>  |          |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)? |          |
| No = 1  |          |
| Si = 5  |          |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>1</b> |

|  |             |
|--|-------------|
| <b>Critero 6: controlli</b>  |             |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? |             |
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1  |             |
| Si, è molto efficace = 2   |             |
| elemento attualmente non valutabile = 3  |             |
| Si, ma in minima parte = 4   |             |
| No, il rischio rimane indifferente = 5   |             |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>3</b>    |
| <b>Valore stimato della probabilità</b>  | <b>3,00</b> |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.     |             |

|   |          |
|---|----------|
| Rilascio del permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica   |          |
| <b>2. Valutazione dell'impatto</b>  |          |
| <b>Criterio 1: impatto organizzativo</b>  |          |
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) |          |
| fino a circa il 20% = 1   |          |
| fino a circa il 40% = 2   |          |
| fino a circa il 60% = 3   |          |
| fino a circa il 80% = 4   |          |
| fino a circa il 100% = 5  |          |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>2</b> |
| <b>Criterio 2: impatto economico</b>  |          |
| Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?   |          |
| No = 1  |          |
| Si = 5  |          |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>1</b> |
| <b>Criterio 3: impatto reputazionale</b>  |          |
| Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?  |          |
| No = 0  |          |
| Non ne abbiamo memoria = 1  |          |
| Si, sulla stampa locale = 2   |          |
| Si, sulla stampa nazionale = 3  |          |
| Si, sulla stampa locale e nazionale = 4   |          |
| Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5  |          |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>0</b> |
| <b>Criterio 4: impatto sull'immagine</b>  |          |

Comune di Civo - Allegato 2 al PIAO 2023-2025

**SCHEDE 2.3**

|   |             |
|---|-------------|
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? |             |
| a livello di addetto = 1  |             |
| a livello di collaboratore o funzionario = 2  |             |
| a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3  |             |
| a livello di dirigente d'ufficio generale = 4   |             |
| a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5  |             |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>3</b>    |
| <b>Valore stimato dell'impatto</b>  | <b>1,50</b> |
| 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore   |             |
| <b>3. Valutazione complessiva del rischio</b>   |             |
| Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto   | <b>4,50</b> |

**Scheda 8**

Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere

**1. Valutazione della probabilità**

| Criteri   | Punteggi |
|---|----------|
| <b>Criterio 1: discrezionalità</b>  |          |
| Il processo è discrezionale?  |          |
| No, è del tutto vincolato = 1   |          |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2  |          |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3  |          |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4   |          |
| E' altamente discrezionale = 5  |          |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>5</b> |
| <b>Criterio 2: rilevanza esterna</b>  |          |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?  |          |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2  |          |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5  |          |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>5</b> |
| <b>Criterio 3: complessità del processo</b>   |          |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? |          |
| No, il processo coinvolge una sola PA = 1   |          |
| Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3  |          |
| Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5   |          |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>1</b> |

|   |             |
|---|-------------|
|   |             |
| <b>Critero 4: valore economico</b>  |             |
| Qual è l'impatto economico del processo?  |             |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1   |             |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3   |             |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5   |             |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>3</b>    |
| <b>Critero 5: frazionabilità del processo</b>   |             |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)? |             |
| No = 1  |             |
| Si = 5  |             |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>1</b>    |
| <b>Critero 6: controlli</b>   |             |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?  |             |
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1   |             |
| Si, è molto efficace = 2  |             |
| elemento attualmente non valutabile = 3   |             |
| Si, ma in minima parte = 4  |             |
| No, il rischio rimane indifferente = 5  |             |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>3</b>    |
| <b>Valore stimato della probabilità</b>   | <b>3,00</b> |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.  |             |

|   |          |
|---|----------|
| <b>Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere</b>  |          |
| <b>2. Valutazione dell'impatto</b>  |          |
| <b>Critero 1: impatto organizzativo</b>   |          |
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) |          |
| fino a circa il 20% = 1   |          |
| fino a circa il 40% = 2   |          |
| fino a circa il 60% = 3   |          |
| fino a circa lo 80% = 4   |          |
| fino a circa il 100% = 5  |          |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>1</b> |
| <b>Critero 2: impatto economico</b>   |          |

Comune di Civo - Allegato 2 al PIAO 2023-2025

**SCHEDE 2.3**

|   |             |
|---|-------------|
| Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? |             |
| No = 1  |             |
| Si = 5  |             |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>1</b>    |
| <b>Critero 3: impatto reputazionale</b>   |             |
| Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?  |             |
| No = 0  |             |
| Non ne abbiamo memoria = 1  |             |
| Si, sulla stampa locale = 2   |             |
| Si, sulla stampa nazionale = 3  |             |
| Si, sulla stampa locale e nazionale = 4   |             |
| Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5  |             |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>0</b>    |
| <b>Critero 4: impatto sull'immagine</b>   |             |
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?   |             |
| a livello di addetto = 1  |             |
| a livello di collaboratore o funzionario = 2  |             |
| a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3  |             |
| a livello di dirigente d'ufficio generale = 4   |             |
| a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5  |             |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>3</b>    |
| <b>Valore stimato dell'impatto</b>  | <b>1,25</b> |
| 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore   |             |
| <b>3. Valutazione complessiva del rischio</b>   |             |
| Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto   | <b>3,75</b> |

**Scheda 9**

Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale

**1. Valutazione della probabilità**

| Criteri  | Punteggi |
|--|----------|
| <b>Criterio 1: discrezionalità</b>   |          |
| Il processo è discrezionale?   |          |
| No, è del tutto vincolato = 1  |          |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 |          |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3   |          |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4          |          |
| E' altamente discrezionale = 5   |          |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>5</b> |

|   |             |
|---|-------------|
| <b>Criterio 2: rilevanza esterna</b>  |             |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?  |             |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2  |             |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5  |             |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>5</b>    |
| <b>Criterio 3: complessità del processo</b>   |             |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?   |             |
| No, il processo coinvolge una sola PA = 1   |             |
| Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3  |             |
| Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5   |             |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>5</b>    |
| <b>Criterio 4: valore economico</b>   |             |
| Qual è l'impatto economico del processo?  |             |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1   |             |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3   |             |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5   |             |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>5</b>    |
| <b>Criterio 5: frazionabilità del processo</b>  |             |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)? |             |
| No = 1  |             |
| Si = 5  |             |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>1</b>    |
| <b>Criterio 6: controlli</b>  |             |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?  |             |
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1   |             |
| Si, è molto efficace = 2  |             |
| elemento attualmente non valutabile = 3   |             |
| Si, ma in minima parte = 4  |             |
| No, il rischio rimane indifferente = 5  |             |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>3</b>    |
| <b>Valore stimato della probabilità</b>   | <b>4,00</b> |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.  |             |

Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale

Comune di Civo - Allegato 2 al PIAO 2023-2025  
SCHEDE 2.3

| <b>2. Valutazione dell'impatto</b>  |             |
|---|-------------|
| <b>Criterio 1: impatto organizzativo</b>  |             |
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) |             |
| fino a circa il 20% = 1   |             |
| fino a circa il 40% = 2   |             |
| fino a circa il 60% = 3   |             |
| fino a circa lo 80% = 4   |             |
| fino a circa il 100% = 5  |             |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>1</b>    |
| <b>Criterio 2: impatto economico</b>  |             |
| Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?   |             |
| No = 1  |             |
| Si = 5  |             |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>1</b>    |
| <b>Criterio 3: impatto reputazionale</b>  |             |
| Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?  |             |
| No = 0  |             |
| Non ne abbiamo memoria = 1  |             |
| Si, sulla stampa locale = 2   |             |
| Si, sulla stampa nazionale = 3  |             |
| Si, sulla stampa locale e nazionale = 4   |             |
| Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5  |             |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>0</b>    |
| <b>Criterio 4: impatto sull'immagine</b>  |             |
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?   |             |
| a livello di addetto = 1  |             |
| a livello di collaboratore o funzionario = 2  |             |
| a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3  |             |
| a livello di dirigente d'ufficio generale = 4   |             |
| a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5  |             |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>5</b>    |
| <b>Valore stimato dell'impatto</b>  | <b>1,75</b> |
| 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore   |             |
| <b>3. Valutazione complessiva del rischio</b>   |             |
| Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto   | <b>7,00</b> |

**Scheda 10**

## Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa

### 1. Valutazione della probabilità

| Criteri   | Punteggi |
|---|----------|
| <b>Criterio 1: discrezionalità</b>  |          |
| Il processo è discrezionale?  |          |
| No, è del tutto vincolato = 1   |          |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2  |          |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3  |          |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4   |          |
| E' altamente discrezionale = 5  |          |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>2</b> |
| <b>Criterio 2: rilevanza esterna</b>  |          |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?  |          |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2  |          |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5  |          |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>5</b> |
| <b>Criterio 3: complessità del processo</b>   |          |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?   |          |
| No, il processo coinvolge una sola PA = 1   |          |
| Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3  |          |
| Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5   |          |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>3</b> |
| <b>Criterio 4: valore economico</b>   |          |
| Qual è l'impatto economico del processo?  |          |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1   |          |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3   |          |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5   |          |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>5</b> |
| <b>Criterio 5: frazionabilità del processo</b>  |          |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)? |          |
| No = 1  |          |
| Si = 5  |          |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>1</b> |
| <b>Criterio 6: controlli</b>  |          |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?  |          |
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1   |          |

*Comune di Civo - Allegato 2 al PIAO 2023-2025*  
**SCHEDE 2.3**

|  |             |
|--|-------------|
| Si, è molto efficace = 2   |             |
| elemento attualmente non valutabile = 3  |             |
| Si, ma in minima parte = 4   |             |
| No, il rischio rimane indifferente = 5   |             |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>3</b>    |
| <b>Valore stimato della probabilità</b>  | <b>3,17</b> |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile. |             |

|   |          |
|---|----------|
| <b>Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa</b>  |          |
| <b>2. Valutazione dell'impatto</b>  |          |
| <b>Criterio 1: impatto organizzativo</b>  |          |
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) |          |
| fino a circa il 20% = 1   |          |
| fino a circa il 40% = 2   |          |
| fino a circa il 60% = 3   |          |
| fino a circa il 80% = 4   |          |
| fino a circa il 100% = 5  |          |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>1</b> |
| <b>Criterio 2: impatto economico</b>  |          |
| Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?   |          |
| No = 1  |          |
| Si = 5  |          |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>1</b> |
| <b>Criterio 3: impatto reputazionale</b>  |          |
| Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?  |          |
| No = 0  |          |
| Non ne abbiamo memoria = 1  |          |
| Si, sulla stampa locale = 2   |          |
| Si, sulla stampa nazionale = 3  |          |
| Si, sulla stampa locale e nazionale = 4   |          |
| Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5  |          |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>0</b> |
| <b>Criterio 4: impatto sull'immagine</b>  |          |
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?   |          |
| a livello di addetto = 1  |          |
| a livello di collaboratore o funzionario = 2  |          |

|  |             |
|--|-------------|
| a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 |             |
| a livello di dirigente d'ufficio generale = 4  |             |
| a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5   |             |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>4</b>    |
| <b>Valore stimato dell'impatto</b>   | <b>1,50</b> |
| 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore                    |             |
| <b>3. Valutazione complessiva del rischio</b>  |             |
| Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto  | <b>4,75</b> |

|   |                 |
|---|-----------------|
| <b>Scheda 11</b>  |                 |
| Levata dei protesti cambiari  |                 |
| <b>1. Valutazione della probabilità</b>   |                 |
| <b>Criteri</b>  | <b>Punteggi</b> |
| <b>Criterio 1: discrezionalità</b>  |                 |
| Il processo è discrezionale?  |                 |
| No, è del tutto vincolato = 1   |                 |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2  |                 |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3  |                 |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4   |                 |
| E' altamente discrezionale = 5  |                 |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>1</b>        |
| <b>Criterio 2: rilevanza esterna</b>  |                 |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?  |                 |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2  |                 |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5  |                 |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>5</b>        |
| <b>Criterio 3: complessità del processo</b>   |                 |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? |                 |
| No, il processo coinvolge una sola PA = 1   |                 |
| Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3  |                 |
| Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5   |                 |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>1</b>        |
| <b>Criterio 4: valore economico</b>   |                 |
| Qual è l'impatto economico del processo?  |                 |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1   |                 |

*Comune di Civo - Allegato 2 al PIAO 2023-2025*  
**SCHEDA 2.3**

|   |             |
|---|-------------|
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3   |             |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5   |             |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>3</b>    |
| <b>Criterio 5: frazionabilità del processo</b>  |             |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)? |             |
| No = 1  |             |
| Si = 5  |             |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>1</b>    |
| <b>Criterio 6: controlli</b>  |             |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?  |             |
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1   |             |
| Si, è molto efficace = 2  |             |
| elemento attualmente non valutabile = 3   |             |
| Si, ma in minima parte = 4  |             |
| No, il rischio rimane indifferente = 5  |             |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>3</b>    |
| <b>Valore stimato della probabilità</b>   | <b>2,33</b> |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.  |             |

|   |          |
|---|----------|
| <b>Levata dei protesti cambiari</b>   |          |
| <b>2. Valutazione dell'impatto</b>  |          |
| <b>Criterio 1: impatto organizzativo</b>  |          |
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) |          |
| fino a circa il 20% = 1   |          |
| fino a circa il 40% = 2   |          |
| fino a circa il 60% = 3   |          |
| fino a circa lo 80% = 4   |          |
| fino a circa il 100% = 5  |          |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>1</b> |
| <b>Criterio 2: impatto economico</b>  |          |
| Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?   |          |
| No = 1  |          |
| Si = 5  |          |

|   |             |
|---|-------------|
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>1</b>    |
| <b>Criterio 3: impatto reputazionale</b>  |             |
| Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?  |             |
| No = 0  |             |
| Non ne abbiamo memoria = 1  |             |
| Si, sulla stampa locale = 2   |             |
| Si, sulla stampa nazionale = 3  |             |
| Si, sulla stampa locale e nazionale = 4   |             |
| Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5  |             |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>0</b>    |
| <b>Criterio 4: impatto sull'immagine</b>  |             |
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? |             |
| a livello di addetto = 1  |             |
| a livello di collaboratore o funzionario = 2  |             |
| a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3  |             |
| a livello di dirigente d'ufficio generale = 4   |             |
| a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5  |             |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>5</b>    |
| <b>Valore stimato dell'impatto</b>  | <b>1,75</b> |
| 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore   |             |
| <b>3. Valutazione complessiva del rischio</b>   |             |
| Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto   | <b>4,08</b> |

|  |                 |
|--|-----------------|
| <b>Scheda 12</b>   |                 |
| Gestione delle sanzioni per violazione CDS   |                 |
| <b>1. Valutazione della probabilità</b>  |                 |
| <b>Criteri</b>   | <b>Punteggi</b> |
| <b>Criterio 1: discrezionalità</b>   |                 |
| Il processo è discrezionale?   |                 |
| No, è del tutto vincolato = 1  |                 |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 |                 |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3   |                 |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4          |                 |
| E' altamente discrezionale = 5   |                 |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>3</b>        |
| <b>Criterio 2: rilevanza esterna</b>   |                 |

*Comune di Civo - Allegato 2 al PIAO 2023-2025*  
**SCHEDA 2.3**

|   |             |
|---|-------------|
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?  |             |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2  |             |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5  |             |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>5</b>    |
| <b>Criterio 3: complessità del processo</b>   |             |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?   |             |
| No, il processo coinvolge una sola PA = 1   |             |
| Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3  |             |
| Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5   |             |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>1</b>    |
| <b>Criterio 4: valore economico</b>   |             |
| Qual è l'impatto economico del processo?  |             |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1   |             |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3   |             |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5   |             |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>3</b>    |
| <b>Criterio 5: frazionabilità del processo</b>  |             |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)? |             |
| No = 1  |             |
| Si = 5  |             |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>1</b>    |
| <b>Criterio 6: controlli</b>  |             |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?  |             |
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1   |             |
| Si, è molto efficace = 2  |             |
| elemento attualmente non valutabile = 3   |             |
| Si, ma in minima parte = 4  |             |
| No, il rischio rimane indifferente = 5  |             |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>3</b>    |
| <b>Valore stimato della probabilità</b>   | <b>2,67</b> |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.  |             |

## 2. Valutazione dell'impatto

**Criterio 1: impatto organizzativo**

|   |             |
|---|-------------|
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) |             |
| fino a circa il 20% = 1   |             |
| fino a circa il 40% = 2   |             |
| fino a circa il 60% = 3   |             |
| fino a circa il 80% = 4   |             |
| fino a circa il 100% = 5  |             |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>2</b>    |
| <b>Criterio 2: impatto economico</b>  |             |
| Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?   |             |
| No = 1  |             |
| Si = 5  |             |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>1</b>    |
| <b>Criterio 3: impatto reputazionale</b>  |             |
| Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?  |             |
| No = 0  |             |
| Non ne abbiamo memoria = 1  |             |
| Si, sulla stampa locale = 2   |             |
| Si, sulla stampa nazionale = 3  |             |
| Si, sulla stampa locale e nazionale = 4   |             |
| Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5  |             |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>0</b>    |
| <b>Criterio 4: impatto sull'immagine</b>  |             |
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?   |             |
| a livello di addetto = 1  |             |
| a livello di collaboratore o funzionario = 2  |             |
| a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3  |             |
| a livello di dirigente d'ufficio generale = 4   |             |
| a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5  |             |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>3</b>    |
| <b>Valore stimato dell'impatto</b>  | <b>1,50</b> |
| 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore   |             |
| <b>3. Valutazione complessiva del rischio</b>   |             |
| Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto   | <b>4,00</b> |

### Scheda 13

Gestione ordinaria delle entrate di bilancio

Comune di Civo - Allegato 2 al PIAO 2023-2025  
SCHEDE 2.3

| <b>1. Valutazione della probabilità</b>   |          |
|---|----------|
| Criteri   | Punteggi |
| <b>Criterio 1: discrezionalità</b>  |          |
| Il processo è discrezionale?  |          |
| No, è del tutto vincolato = 1   |          |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2  |          |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3  |          |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4   |          |
| E' altamente discrezionale = 5  |          |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>2</b> |
| <b>Criterio 2: rilevanza esterna</b>  |          |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?  |          |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2  |          |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5  |          |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>5</b> |
| <b>Criterio 3: complessità del processo</b>   |          |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?   |          |
| No, il processo coinvolge una sola PA = 1   |          |
| Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3  |          |
| Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5   |          |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>1</b> |
| <b>Criterio 4: valore economico</b>   |          |
| Qual è l'impatto economico del processo?  |          |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1   |          |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico = 3   |          |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. mancata riscossione/sollecito) = 5   |          |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>3</b> |
| <b>Criterio 5: frazionabilità del processo</b>  |          |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)? |          |
| No = 1  |          |
| Si = 5  |          |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>1</b> |
| <b>Criterio 6: controlli</b>  |          |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?  |          |
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1   |          |

|  |             |
|--|-------------|
| Si, è molto efficace = 2   |             |
| elemento attualmente non valutabile = 3  |             |
| Si, ma in minima parte = 4   |             |
| No, il rischio rimane indifferente = 5   |             |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>3</b>    |
| <b>Valore stimato della probabilità</b>  | <b>2,50</b> |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile. |             |

|   |          |
|---|----------|
| <b>Gestione ordinaria delle entrate di bilancio</b>   |          |
| <b>2. Valutazione dell'impatto</b>  |          |
| <b>Criterio 1: impatto organizzativo</b>  |          |
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) |          |
| fino a circa il 20% = 1   |          |
| fino a circa il 40% = 2   |          |
| fino a circa il 60% = 3   |          |
| fino a circa il 80% = 4   |          |
| fino a circa il 100% = 5  |          |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>2</b> |
| <b>Criterio 2: impatto economico</b>  |          |
| Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?   |          |
| No = 1  |          |
| Si = 5  |          |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>1</b> |
| <b>Criterio 3: impatto reputazionale</b>  |          |
| Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?  |          |
| No = 0  |          |
| Non ne abbiamo memoria = 1  |          |
| Si, sulla stampa locale = 2   |          |
| Si, sulla stampa nazionale = 3  |          |
| Si, sulla stampa locale e nazionale = 4   |          |
| Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5  |          |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>0</b> |
| <b>Criterio 4: impatto sull'immagine</b>  |          |
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?   |          |
| a livello di addetto = 1  |          |
| a livello di collaboratore o funzionario = 2  |          |

*Comune di Civo - Allegato 2 al PIAO 2023-2025*  
**SCHEDA 2.3**

|  |             |
|--|-------------|
| a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 |             |
| a livello di dirigente d'ufficio generale = 4  |             |
| a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5   |             |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>3</b>    |
| <b>Valore stimato dell'impatto</b>   | <b>1,50</b> |
| 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore                    |             |
| <b>3. Valutazione complessiva del rischio</b>  |             |
| Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto  | <b>3,75</b> |

|   |                 |
|---|-----------------|
| <b>Scheda 14</b>  |                 |
| Gestione ordinaria delle spese di bilancio  |                 |
| <b>1. Valutazione della probabilità</b>   |                 |
| <b>Criteri</b>  | <b>Punteggi</b> |
| <b>Criterio 1: discrezionalità</b>  |                 |
| Il processo è discrezionale?  |                 |
| No, è del tutto vincolato = 1   |                 |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2  |                 |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3  |                 |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4   |                 |
| E' altamente discrezionale = 5  |                 |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>2</b>        |
| <b>Criterio 2: rilevanza esterna</b>  |                 |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?  |                 |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2  |                 |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5  |                 |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>5</b>        |
| <b>Criterio 3: complessità del processo</b>   |                 |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? |                 |
| No, il processo coinvolge una sola PA = 1   |                 |
| Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3  |                 |
| Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5   |                 |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>1</b>        |
| <b>Criterio 4: valore economico</b>   |                 |
| Qual è l'impatto economico del processo?  |                 |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1   |                 |

|   |             |
|---|-------------|
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico = 3   |             |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. pagamento solerte) = 5   |             |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>3</b>    |
| <b>Critero 5: frazionabilità del processo</b>   |             |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di pagamenti ridotti)? |             |
| No = 1  |             |
| Si = 5  |             |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>1</b>    |
| <b>Critero 6: controlli</b>   |             |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?  |             |
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1   |             |
| Si, è molto efficace = 2  |             |
| elemento attualmente non valutabile = 3   |             |
| Si, ma in minima parte = 4  |             |
| No, il rischio rimane indifferente = 5  |             |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>3</b>    |
| <b>Valore stimato della probabilità</b>   | <b>2,50</b> |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.  |             |

|   |          |
|---|----------|
| <b>Gestione ordinaria delle spese di bilancio</b>   |          |
| <b>2. Valutazione dell'impatto</b>  |          |
| <b>Criterio 1: impatto organizzativo</b>  |          |
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) |          |
| fino a circa il 20% = 1   |          |
| fino a circa il 40% = 2   |          |
| fino a circa il 60% = 3   |          |
| fino a circa il 80% = 4   |          |
| fino a circa il 100% = 5  |          |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>2</b> |
| <b>Criterio 2: impatto economico</b>  |          |
| Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?   |          |
| No = 1  |          |
| Si = 5  |          |

*Comune di Civo - Allegato 2 al PIAO 2023-2025*  
**SCHEDE 2.3**

|   |             |
|---|-------------|
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>1</b>    |
| <b>Criterio 3: impatto reputazionale</b>  |             |
| Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?  |             |
| No = 0  |             |
| Non ne abbiamo memoria = 1  |             |
| Si, sulla stampa locale = 2   |             |
| Si, sulla stampa nazionale = 3  |             |
| Si, sulla stampa locale e nazionale = 4   |             |
| Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5  |             |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>0</b>    |
| <b>Criterio 4: impatto sull'immagine</b>  |             |
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? |             |
| a livello di addetto = 1  |             |
| a livello di collaboratore o funzionario = 2  |             |
| a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3  |             |
| a livello di dirigente d'ufficio generale = 4   |             |
| a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5  |             |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>4</b>    |
| <b>Valore stimato dell'impatto</b>  | <b>1,75</b> |
| 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore   |             |
| <b>3. Valutazione complessiva del rischio</b>   |             |
| Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto   | <b>4,38</b> |

|  |                 |
|--|-----------------|
| <b>Scheda 15</b>   |                 |
| Accertamenti e verifiche dei tributi locali  |                 |
| <b>1. Valutazione della probabilità</b>  |                 |
| <b>Criteri</b>   | <b>Punteggi</b> |
| <b>Criterio 1: discrezionalità</b>   |                 |
| Il processo è discrezionale?   |                 |
| No, è del tutto vincolato = 1  |                 |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 |                 |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3   |                 |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4          |                 |
| E' altamente discrezionale = 5   |                 |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>4</b>        |
| <b>Criterio 2: rilevanza esterna</b>   |                 |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?                   |                 |

|  |             |
|--|-------------|
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2   |             |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5   |             |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>5</b>    |
| <b>Criterio 3: complessità del processo</b>  |             |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?  |             |
| No, il processo coinvolge una sola PA = 1  |             |
| Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3   |             |
| Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5  |             |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>1</b>    |
| <b>Criterio 4: valore economico</b>  |             |
| Qual è l'impatto economico del processo?   |             |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1  |             |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico = 3  |             |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. mancata sanzione) = 5   |             |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>4</b>    |
| <b>Criterio 5: frazionabilità del processo</b>   |             |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? |             |
| No = 1   |             |
| Si = 5   |             |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>1</b>    |
| <b>Criterio 6: controlli</b>   |             |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?   |             |
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1  |             |
| Si, è molto efficace = 2   |             |
| elemento attualmente non valutabile = 3  |             |
| Si, ma in minima parte = 4   |             |
| No, il rischio rimane indifferente = 5   |             |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>3</b>    |
| <b>Valore stimato della probabilità</b>  | <b>3,00</b> |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.   |             |

## Accertamenti e verifiche dei tributi locali

### 2. Valutazione dell'impatto

**Criterio 1: impatto organizzativo**

Comune di Civo - Allegato 2 al PIAO 2023-2025

**SCHEDE 2.3**

|   |             |
|---|-------------|
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) |             |
| fino a circa il 20% = 1   |             |
| fino a circa il 40% = 2   |             |
| fino a circa il 60% = 3   |             |
| fino a circa il 80% = 4   |             |
| fino a circa il 100% = 5  |             |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>2</b>    |
| <b>Criterio 2: impatto economico</b>  |             |
| Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?   |             |
| No = 1  |             |
| Si = 5  |             |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>1</b>    |
| <b>Criterio 3: impatto reputazionale</b>  |             |
| Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?  |             |
| No = 0  |             |
| Non ne abbiamo memoria = 1  |             |
| Si, sulla stampa locale = 2   |             |
| Si, sulla stampa nazionale = 3  |             |
| Si, sulla stampa locale e nazionale = 4   |             |
| Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5  |             |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>0</b>    |
| <b>Criterio 4: impatto sull'immagine</b>  |             |
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?   |             |
| a livello di addetto = 1  |             |
| a livello di collaboratore o funzionario = 2  |             |
| a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3  |             |
| a livello di dirigente d'ufficio generale = 4   |             |
| a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5  |             |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>3</b>    |
| <b>Valore stimato dell'impatto</b>  | <b>1,50</b> |
| 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore   |             |
| <b>3. Valutazione complessiva del rischio</b>   |             |
| Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto   | <b>4,50</b> |

**Scheda 16**

Accertamenti con adesione dei tributi locali

| <b>1. Valutazione della probabilità</b>  |          |
|--|----------|
| Criteri  | Punteggi |
| <b>Criterio 1: discrezionalità</b>   |          |
| Il processo è discrezionale?   |          |
| No, è del tutto vincolato = 1  |          |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2   |          |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3   |          |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4  |          |
| E' altamente discrezionale = 5   |          |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>2</b> |
| <b>Criterio 2: rilevanza esterna</b>   |          |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?   |          |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2   |          |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5   |          |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>5</b> |
| <b>Criterio 3: complessità del processo</b>  |          |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?  |          |
| No, il processo coinvolge una sola PA = 1  |          |
| Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3   |          |
| Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5  |          |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>1</b> |
| <b>Criterio 4: valore economico</b>  |          |
| Qual è l'impatto economico del processo?   |          |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1  |          |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico = 3  |          |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. mancata sanzione) = 5   |          |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>3</b> |
| <b>Criterio 5: frazionabilità del processo</b>   |          |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? |          |
| No = 1   |          |
| Si = 5   |          |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>1</b> |
| <b>Criterio 6: controlli</b>   |          |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?   |          |
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1  |          |

*Comune di Civo - Allegato 2 al PIAO 2023-2025*  
**SCHEDE 2.3**

|  |             |
|--|-------------|
| Si, è molto efficace = 2   |             |
| elemento attualmente non valutabile = 3  |             |
| Si, ma in minima parte = 4   |             |
| No, il rischio rimane indifferente = 5   |             |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>3</b>    |
| <b>Valore stimato della probabilità</b>  | <b>2,50</b> |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile. |             |

|   |          |
|---|----------|
| <b>Accertamenti con adesione dei tributi locali</b>   |          |
| <b>2. Valutazione dell'impatto</b>  |          |
| <b>Criterio 1: impatto organizzativo</b>  |          |
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) |          |
| fino a circa il 20% = 1   |          |
| fino a circa il 40% = 2   |          |
| fino a circa il 60% = 3   |          |
| fino a circa il 80% = 4   |          |
| fino a circa il 100% = 5  |          |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>1</b> |
| <b>Criterio 2: impatto economico</b>  |          |
| Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?   |          |
| No = 1  |          |
| Si = 5  |          |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>1</b> |
| <b>Criterio 3: impatto reputazionale</b>  |          |
| Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?  |          |
| No = 0  |          |
| Non ne abbiamo memoria = 1  |          |
| Si, sulla stampa locale = 2   |          |
| Si, sulla stampa nazionale = 3  |          |
| Si, sulla stampa locale e nazionale = 4   |          |
| Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5  |          |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>0</b> |
| <b>Criterio 4: impatto sull'immagine</b>  |          |
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?   |          |
| a livello di addetto = 1  |          |

|  |             |
|--|-------------|
| a livello di collaboratore o funzionario = 2   |             |
| a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 |             |
| a livello di dirigente d'ufficio generale = 4  |             |
| a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5   |             |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>3</b>    |
| <b>Valore stimato dell'impatto</b>   | <b>1,25</b> |
| 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore                    |             |
| <b>3. Valutazione complessiva del rischio</b>  |             |
| Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto  | <b>3,13</b> |

|   |                 |
|---|-----------------|
| <b>Scheda 17</b>  |                 |
| Accertamenti e controlli degli abusi edilizi  |                 |
| <b>1. Valutazione della probabilità</b>   |                 |
| <b>Criteri</b>  | <b>Punteggi</b> |
| <b>Criterio 1: discrezionalità</b>  |                 |
| Il processo è discrezionale?  |                 |
| No, è del tutto vincolato = 1   |                 |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2  |                 |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3  |                 |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4   |                 |
| E' altamente discrezionale = 5  |                 |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>5</b>        |
| <b>Criterio 2: rilevanza esterna</b>  |                 |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?  |                 |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2  |                 |
| Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5  |                 |
| <b>punteggio assegnato</b>  |                 |
| <b>Criterio 3: complessità del processo</b>   |                 |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? |                 |
| No, il processo coinvolge una sola PA = 1   |                 |
| Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3  |                 |
| Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5   |                 |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>1</b>        |
| <b>Criterio 4: valore economico</b>   |                 |
| Qual è l'impatto economico del processo?  |                 |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1   |                 |

*Comune di Civo - Allegato 2 al PIAO 2023-2025*  
**SCHEDE 2.3**

|  |             |
|--|-------------|
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico = 3  |             |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. mancata sanzione) = 5   |             |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>5</b>    |
| <b>Critero 5: frazionabilità del processo</b>  |             |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? |             |
| No = 1   |             |
| Si = 5   |             |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>1</b>    |
| <b>Critero 6: controlli</b>  |             |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?   |             |
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1  |             |
| Si, è molto efficace = 2   |             |
| elemento attualmente non valutabile = 3  |             |
| Si, ma in minima parte = 4   |             |
| No, il rischio rimane indifferente = 5   |             |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>3</b>    |
| <b>Valore stimato della probabilità</b>  | <b>3,33</b> |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.   |             |

**Accertamenti e controlli degli abusi edilizi**

**2. Valutazione dell'impatto**

|   |          |
|---|----------|
| <b>Criterio 1: impatto organizzativo</b>  |          |
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) |          |
| fino a circa il 20% = 1   |          |
| fino a circa il 40% = 2   |          |
| fino a circa il 60% = 3   |          |
| fino a circa lo 80% = 4   |          |
| fino a circa il 100% = 5  |          |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>1</b> |
| <b>Criterio 2: impatto economico</b>  |          |
| Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?   |          |
| No = 1  |          |

|   |             |
|---|-------------|
| Si = 5  |             |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>1</b>    |
| <b>Criterio 3: impatto reputazionale</b>  |             |
| Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?  |             |
| No = 0  |             |
| Non ne abbiamo memoria = 1  |             |
| Si, sulla stampa locale = 2   |             |
| Si, sulla stampa nazionale = 3  |             |
| Si, sulla stampa locale e nazionale = 4   |             |
| Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5  |             |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>0</b>    |
| <b>Criterio 4: impatto sull'immagine</b>  |             |
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? |             |
| a livello di addetto = 1  |             |
| a livello di collaboratore o funzionario = 2  |             |
| a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3  |             |
| a livello di dirigente d'ufficio generale = 4   |             |
| a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5  |             |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>3</b>    |
| <b>Valore stimato dell'impatto</b>  | <b>1,25</b> |
| 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore   |             |
| <b>3. Valutazione complessiva del rischio</b>   |             |
| Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto   | <b>4,17</b> |

|  |                 |
|--|-----------------|
| <b>Scheda 18</b>   |                 |
| Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)                            |                 |
| <b>1. Valutazione della probabilità</b>  |                 |
| <b>Criteri</b>   | <b>Punteggi</b> |
| <b>Criterio 1: discrezionalità</b>   |                 |
| Il processo è discrezionale?   |                 |
| No, è del tutto vincolato = 1  |                 |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 |                 |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3   |                 |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4          |                 |
| E' altamente discrezionale = 5   |                 |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>2</b>        |
| <b>Criterio 2: rilevanza esterna</b>   |                 |

*Comune di Civo - Allegato 2 al PIAO 2023-2025*  
**SCHEDE 2.3**

|  |             |
|--|-------------|
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?   |             |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2   |             |
| Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5   |             |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>5</b>    |
| <b>Criterio 3: complessità del processo</b>  |             |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?  |             |
| No, il processo coinvolge una sola PA = 1  |             |
| Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3   |             |
| Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5  |             |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>1</b>    |
| <b>Criterio 4: valore economico</b>  |             |
| Qual è l'impatto economico del processo?   |             |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1  |             |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico = 3  |             |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. mancata sanzione) = 5   |             |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>3</b>    |
| <b>Criterio 5: frazionabilità del processo</b>   |             |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? |             |
| No = 1   |             |
| Sì = 5   |             |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>1</b>    |
| <b>Criterio 6: controlli</b>   |             |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?   |             |
| Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1  |             |
| Sì, è molto efficace = 2   |             |
| elemento attualmente non valutabile = 3  |             |
| Sì, ma in minima parte = 4   |             |
| No, il rischio rimane indifferente = 5   |             |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>3</b>    |
| <b>Valore stimato della probabilità</b>  | <b>2,50</b> |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.   |             |

Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)

| <b>2. Valutazione dell'impatto</b>  |             |
|---|-------------|
| <b>Criterio 1: impatto organizzativo</b>  |             |
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) |             |
| fino a circa il 20% = 1   |             |
| fino a circa il 40% = 2   |             |
| fino a circa il 60% = 3   |             |
| fino a circa il 80% = 4   |             |
| fino a circa il 100% = 5  |             |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>1</b>    |
| <b>Criterio 2: impatto economico</b>  |             |
| Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?   |             |
| No = 1  |             |
| Si = 5  |             |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>1</b>    |
| <b>Criterio 3: impatto reputazionale</b>  |             |
| Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?  |             |
| No = 0  |             |
| Non ne abbiamo memoria = 1  |             |
| Si, sulla stampa locale = 2   |             |
| Si, sulla stampa nazionale = 3  |             |
| Si, sulla stampa locale e nazionale = 4   |             |
| Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5  |             |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>0</b>    |
| <b>Criterio 4: impatto sull'immagine</b>  |             |
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?   |             |
| a livello di addetto = 1  |             |
| a livello di collaboratore o funzionario = 2  |             |
| a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3  |             |
| a livello di dirigente d'ufficio generale = 4   |             |
| a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5  |             |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>3</b>    |
| <b>Valore stimato dell'impatto</b>  | <b>1,25</b> |
| 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore   |             |
| <b>3. Valutazione complessiva del rischio</b>   |             |
| Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto   | <b>3,13</b> |

Comune di Civo - Allegato 2 al PIAO 2023-2025  
SCHEDE 2.3

**Scheda 19**

Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico

**1. Valutazione della probabilità**

| Criteri  | Punteggi |
|--|----------|
| <b>Criterio 1: discrezionalità</b>   |          |
| Il processo è discrezionale?   |          |
| No, è del tutto vincolato = 1  |          |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2   |          |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3   |          |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4  |          |
| E' altamente discrezionale = 5   |          |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>2</b> |
| <b>Criterio 2: rilevanza esterna</b>   |          |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?   |          |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2   |          |
| Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5   |          |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>5</b> |
| <b>Criterio 3: complessità del processo</b>  |          |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?  |          |
| No, il processo coinvolge una sola PA = 1  |          |
| Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3   |          |
| Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5  |          |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>1</b> |
| <b>Criterio 4: valore economico</b>  |          |
| Qual è l'impatto economico del processo?   |          |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1  |          |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico = 3  |          |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. mancata sanzione) = 5   |          |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>4</b> |
| <b>Criterio 5: frazionabilità del processo</b>   |          |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? |          |
| No = 1   |          |
| Sì = 5   |          |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>1</b> |

|  |          |
|--|----------|
| <b>Critero 6: controlli</b>  |          |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? |          |
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1  |          |
| Si, è molto efficace = 2   |          |
| elemento attualmente non valutabile = 3  |          |
| Si, ma in minima parte = 4   |          |
| No, il rischio rimane indifferente = 5   |          |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>3</b> |
| <b>Valore stimato della probabilità</b>  |          |
| <b>2,67</b>  |          |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.     |          |

|   |          |
|---|----------|
| <b>Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico</b>  |          |
| <b>2. Valutazione dell'impatto</b>  |          |
| <b>Criterio 1: impatto organizzativo</b>  |          |
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) |          |
| fino a circa il 20% = 1   |          |
| fino a circa il 40% = 2   |          |
| fino a circa il 60% = 3   |          |
| fino a circa il 80% = 4   |          |
| fino a circa il 100% = 5  |          |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>1</b> |
| <b>Criterio 2: impatto economico</b>  |          |
| Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?   |          |
| No = 1  |          |
| Si = 5  |          |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>1</b> |
| <b>Criterio 3: impatto reputazionale</b>  |          |
| Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?  |          |
| No = 0  |          |
| Non ne abbiamo memoria = 1  |          |
| Si, sulla stampa locale = 2   |          |
| Si, sulla stampa nazionale = 3  |          |
| Si, sulla stampa locale e nazionale = 4   |          |
| Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5  |          |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>0</b> |

*Comune di Civo - Allegato 2 al PIAO 2023-2025*  
**SCHEDA 2.3**

|   |             |
|---|-------------|
| <b>Criterio 4: impatto sull'immagine</b>  |             |
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? |             |
| a livello di addetto = 1  |             |
| a livello di collaboratore o funzionario = 2  |             |
| a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3  |             |
| a livello di dirigente d'ufficio generale = 4   |             |
| a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5  |             |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>3</b>    |
| <b>Valore stimato dell'impatto</b>  | <b>1,25</b> |
| 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore   |             |
| <b>3. Valutazione complessiva del rischio</b>   |             |
| Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto   | <b>3,33</b> |

|   |                 |
|---|-----------------|
| <b>Scheda 20</b>  |                 |
| Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli anche viaggianti, pubblici intrattenimenti, feste da ballo, esposizioni, gare)                                  |                 |
| <b>1. Valutazione della probabilità</b>   |                 |
| <b>Criteri</b>  | <b>Punteggi</b> |
| <b>Criterio 1: discrezionalità</b>  |                 |
| Il processo è discrezionale?  |                 |
| No, è del tutto vincolato = 1   |                 |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2  |                 |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3  |                 |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4   |                 |
| E' altamente discrezionale = 5  |                 |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>2</b>        |
| <b>Criterio 2: rilevanza esterna</b>  |                 |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?  |                 |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2  |                 |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5  |                 |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>5</b>        |
| <b>Criterio 3: complessità del processo</b>   |                 |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? |                 |
| No, il processo coinvolge una sola PA = 1   |                 |
| Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3  |                 |
| Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5   |                 |

|  |                            |             |
|--|----------------------------|-------------|
|  | <b>punteggio assegnato</b> | <b>1</b>    |
| <b>Criterio 4: valore economico</b>  |                            |             |
| Qual è l'impatto economico del processo?   |                            |             |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1  |                            |             |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico = 3  |                            |             |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. mancata sanzione) = 5   |                            |             |
|  | <b>punteggio assegnato</b> | <b>3</b>    |
| <b>Criterio 5: frazionabilità del processo</b>   |                            |             |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? |                            |             |
| No = 1   |                            |             |
| Si = 5   |                            |             |
|  | <b>punteggio assegnato</b> | <b>1</b>    |
| <b>Criterio 6: controlli</b>   |                            |             |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?   |                            |             |
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1  |                            |             |
| Si, è molto efficace = 2   |                            |             |
| elemento attualmente non valutabile = 3  |                            |             |
| Si, ma in minima parte = 4   |                            |             |
| No, il rischio rimane indifferente = 5   |                            |             |
|  | <b>punteggio assegnato</b> | <b>3</b>    |
| <b>Valore stimato della probabilità</b>  |                            | <b>2,50</b> |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.   |                            |             |

Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli anche viaggianti, pubblici intrattenimenti, feste da ballo, esposizioni, gare)

## 2. Valutazione dell'impatto

|   |                            |
|---|----------------------------|
| <b>Criterio 1: impatto organizzativo</b>  |                            |
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) |                            |
| fino a circa il 20% = 1   |                            |
| fino a circa il 40% = 2   |                            |
| fino a circa il 60% = 3   |                            |
| fino a circa il 80% = 4   |                            |
| fino a circa il 100% = 5  |                            |
|   | <b>punteggio assegnato</b> |
|   | <b>1</b>                   |
| <b>Criterio 2: impatto economico</b>  |                            |

*Comune di Civo - Allegato 2 al PIAO 2023-2025*  
**SCHEDE 2.3**

|   |             |
|---|-------------|
| Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? |             |
| No = 1  |             |
| Si = 5  |             |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>1</b>    |
| <b>Criterio 3: impatto reputazionale</b>  |             |
| Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?  |             |
| No = 0  |             |
| Non ne abbiamo memoria = 1  |             |
| Si, sulla stampa locale = 2   |             |
| Si, sulla stampa nazionale = 3  |             |
| Si, sulla stampa locale e nazionale = 4   |             |
| Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5  |             |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>0</b>    |
| <b>Criterio 4: impatto sull'immagine</b>  |             |
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?   |             |
| a livello di addetto = 1  |             |
| a livello di collaboratore o funzionario = 2  |             |
| a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3  |             |
| a livello di dirigente d'ufficio generale = 4   |             |
| a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5  |             |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>3</b>    |
| <b>Valore stimato dell'impatto</b>  | <b>1,25</b> |
| 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore   |             |
| <b>3. Valutazione complessiva del rischio</b>   |             |
| Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto   | <b>3,13</b> |

|  |                 |
|--|-----------------|
| <b>Scheda 21</b>   |                 |
| Rilascio del permesso di costruire convenzionato   |                 |
| <b>1. Valutazione della probabilità</b>  |                 |
| <b>Criteri</b>   | <b>Punteggi</b> |
| <b>Criterio 1: discrezionalità</b>   |                 |
| Il processo è discrezionale?   |                 |
| No, è del tutto vincolato = 1  |                 |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 |                 |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3   |                 |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4          |                 |

|   |             |
|---|-------------|
| E' altamente discrezionale = 5  |             |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>2</b>    |
| <b>Criterio 2: rilevanza esterna</b>  |             |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?  |             |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2  |             |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5  |             |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>5</b>    |
| <b>Criterio 3: complessità del processo</b>   |             |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?   |             |
| No, il processo coinvolge una sola PA = 1   |             |
| Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3  |             |
| Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5   |             |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>3</b>    |
| <b>Criterio 4: valore economico</b>   |             |
| Qual è l'impatto economico del processo?  |             |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1   |             |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3   |             |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5   |             |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>5</b>    |
| <b>Criterio 5: frazionabilità del processo</b>  |             |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)? |             |
| No = 1  |             |
| Si = 5  |             |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>1</b>    |
| <b>Criterio 6: controlli</b>  |             |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?  |             |
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1   |             |
| Si, è molto efficace = 2  |             |
| elemento attualmente non valutabile = 3   |             |
| Si, ma in minima parte = 4  |             |
| No, il rischio rimane indifferente = 5  |             |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>3</b>    |
| <b>Valore stimato della probabilità</b>   | <b>3,17</b> |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.  |             |

Comune di Civo - Allegato 2 al PIAO 2023-2025  
SCHEDE 2.3

Rilascio del permesso di costruire convenzionato

**2. Valutazione dell'impatto**

|   |             |
|---|-------------|
| <b>Criterio 1: impatto organizzativo</b>  |             |
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) |             |
| fino a circa il 20% = 1   |             |
| fino a circa il 40% = 2   |             |
| fino a circa il 60% = 3   |             |
| fino a circa il 80% = 4   |             |
| fino a circa il 100% = 5  |             |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>1</b>    |
| <b>Criterio 2: impatto economico</b>  |             |
| Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?   |             |
| No = 1  |             |
| Si = 5  |             |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>1</b>    |
| <b>Criterio 3: impatto reputazionale</b>  |             |
| Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?  |             |
| No = 0  |             |
| Non ne abbiamo memoria = 1  |             |
| Si, sulla stampa locale = 2   |             |
| Si, sulla stampa nazionale = 3  |             |
| Si, sulla stampa locale e nazionale = 4   |             |
| Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5  |             |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>0</b>    |
| <b>Criterio 4: impatto sull'immagine</b>  |             |
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?   |             |
| a livello di addetto = 1  |             |
| a livello di collaboratore o funzionario = 2  |             |
| a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3  |             |
| a livello di dirigente d'ufficio generale = 4   |             |
| a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5  |             |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>4</b>    |
| <b>Valore stimato dell'impatto</b>  | <b>1,50</b> |
| 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore   |             |

**3. Valutazione complessiva del rischio**

|   |      |
|---|------|
| Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto | 4,75 |
|---|------|

**Scheda 22**

Pratiche anagrafiche

**1. Valutazione della probabilità**

| Criteri   | Punteggi |
|---|----------|
| <b>Criterio 1: discrezionalità</b>  |          |
| Il processo è discrezionale?  |          |
| No, è del tutto vincolato = 1   |          |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2  |          |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3  |          |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4   |          |
| E' altamente discrezionale = 5  |          |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>3</b> |
| <b>Criterio 2: rilevanza esterna</b>  |          |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?  |          |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2  |          |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5  |          |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>5</b> |
| <b>Criterio 3: complessità del processo</b>   |          |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?   |          |
| No, il processo coinvolge una sola PA = 1   |          |
| Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3  |          |
| Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5   |          |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>1</b> |
| <b>Criterio 4: valore economico</b>   |          |
| Qual è l'impatto economico del processo?  |          |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1   |          |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3   |          |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5   |          |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>4</b> |
| <b>Criterio 5: frazionabilità del processo</b>  |          |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)? |          |
| No = 1  |          |
| Si = 5  |          |

*Comune di Civo - Allegato 2 al PIAO 2023-2025*  
**SCHEDE 2.3**

|  |             |
|--|-------------|
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>1</b>    |
| <b>Criterio 6: controlli</b>   |             |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? |             |
| Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1  |             |
| Sì, è molto efficace = 2   |             |
| elemento attualmente non valutabile = 3  |             |
| Sì, ma in minima parte = 4   |             |
| No, il rischio rimane indifferente = 5   |             |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>3</b>    |
| <b>Valore stimato della probabilità</b>  | <b>2,83</b> |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.     |             |

|   |          |
|---|----------|
| <b>Pratiche anagrafiche</b>   |          |
| <b>2. Valutazione dell'impatto</b>  |          |
| <b>Criterio 1: impatto organizzativo</b>  |          |
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) |          |
| fino a circa il 20% = 1   |          |
| fino a circa il 40% = 2   |          |
| fino a circa il 60% = 3   |          |
| fino a circa il 80% = 4   |          |
| fino a circa il 100% = 5  |          |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>2</b> |
| <b>Criterio 2: impatto economico</b>  |          |
| Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?   |          |
| No = 1  |          |
| Sì = 5  |          |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>1</b> |
| <b>Criterio 3: impatto reputazionale</b>  |          |
| Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?  |          |
| No = 0  |          |
| Non ne abbiamo memoria = 1  |          |
| Sì, sulla stampa locale = 2   |          |
| Sì, sulla stampa nazionale = 3  |          |
| Sì, sulla stampa locale e nazionale = 4   |          |
| Sì sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5  |          |

|   |             |
|---|-------------|
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>0</b>    |
| <b>Criterio 4: impatto sull'immagine</b>  |             |
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? |             |
| a livello di addetto = 1  |             |
| a livello di collaboratore o funzionario = 2  |             |
| a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3  |             |
| a livello di dirigente d'ufficio generale = 4   |             |
| a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5  |             |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>2</b>    |
| <b>Valore stimato dell'impatto</b>  | <b>1,25</b> |
| 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore   |             |
| <b>3. Valutazione complessiva del rischio</b>   |             |
| Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto   | <b>3,54</b> |

|   |                 |
|---|-----------------|
| <b>Scheda 23</b>  |                 |
| Documenti di identità   |                 |
| <b>1. Valutazione della probabilità</b>   |                 |
| <b>Criteri</b>  | <b>Punteggi</b> |
| <b>Criterio 1: discrezionalità</b>  |                 |
| Il processo è discrezionale?  |                 |
| No, è del tutto vincolato = 1   |                 |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2  |                 |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3  |                 |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4   |                 |
| E' altamente discrezionale = 5  |                 |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>1</b>        |
| <b>Criterio 2: rilevanza esterna</b>  |                 |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?  |                 |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2  |                 |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5  |                 |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>5</b>        |
| <b>Criterio 3: complessità del processo</b>   |                 |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? |                 |
| No, il processo coinvolge una sola PA = 1   |                 |
| Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3  |                 |
| Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5   |                 |

*Comune di Civo - Allegato 2 al PIAO 2023-2025*  
**SCHEDE 2.3**

|   |             |
|---|-------------|
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>1</b>    |
| <b>Criterio 4: valore economico</b>   |             |
| Qual è l'impatto economico del processo?  |             |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1   |             |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3   |             |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5   |             |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>3</b>    |
| <b>Criterio 5: frazionabilità del processo</b>  |             |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)? |             |
| No = 1  |             |
| Si = 5  |             |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>1</b>    |
| <b>Criterio 6: controlli</b>  |             |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?  |             |
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1   |             |
| Si, è molto efficace = 2  |             |
| elemento attualmente non valutabile = 3   |             |
| Si, ma in minima parte = 4  |             |
| No, il rischio rimane indifferente = 5  |             |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>3</b>    |
| <b>Valore stimato della probabilità</b>   | <b>2,33</b> |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.  |             |

|   |          |
|---|----------|
| <b>Documenti di identità</b>  |          |
| <b>2. Valutazione dell'impatto</b>  |          |
| <b>Criterio 1: impatto organizzativo</b>  |          |
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) |          |
| fino a circa il 20% = 1   |          |
| fino a circa il 40% = 2   |          |
| fino a circa il 60% = 3   |          |
| fino a circa lo 80% = 4   |          |
| fino a circa il 100% = 5  |          |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>2</b> |

|   |             |
|---|-------------|
| <b>Critério 2: impatto economico</b>  |             |
| Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? |             |
| No = 1  |             |
| Si = 5  |             |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>1</b>    |
| <b>Critério 3: impatto reputazionale</b>  |             |
| Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?  |             |
| No = 0  |             |
| Non ne abbiamo memoria = 1  |             |
| Si, sulla stampa locale = 2   |             |
| Si, sulla stampa nazionale = 3  |             |
| Si, sulla stampa locale e nazionale = 4   |             |
| Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5  |             |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>0</b>    |
| <b>Critério 4: impatto sull'immagine</b>  |             |
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?   |             |
| a livello di addetto = 1  |             |
| a livello di collaboratore o funzionario = 2  |             |
| a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3  |             |
| a livello di dirigente d'ufficio generale = 4   |             |
| a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5  |             |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>2</b>    |
| <b>Valore stimato dell'impatto</b>  | <b>1,25</b> |
| 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore   |             |
| <b>3. Valutazione complessiva del rischio</b>   |             |
| Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto   | <b>2,92</b> |

|  |                 |
|--|-----------------|
| <b>Scheda 24</b>   |                 |
| Servizi per minori e famiglie  |                 |
| <b>1. Valutazione della probabilità</b>  |                 |
| <b>Criteri</b>   | <b>Punteggi</b> |
| <b>Criterio 1: discrezionalità</b>   |                 |
| Il processo è discrezionale?   |                 |
| No, è del tutto vincolato = 1  |                 |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 |                 |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3   |                 |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4          |                 |

*Comune di Civo - Allegato 2 al PIAO 2023-2025*  
**SCHEDA 2.3**

|   |             |
|---|-------------|
| E' altamente discrezionale = 5  | <b>2</b>    |
| <b>punteggio assegnato</b>  |             |
| <b> Criterio 2: rilevanza esterna</b>   |             |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?  |             |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2  | <b>5</b>    |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5  |             |
| <b>punteggio assegnato</b>  |             |
| <b> Criterio 3: complessità del processo</b>  |             |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?   |             |
| No, il processo coinvolge una sola PA = 1   | <b>1</b>    |
| Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3  |             |
| Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5   |             |
| <b>punteggio assegnato</b>  |             |
| <b> Criterio 4: valore economico</b>  |             |
| Qual è l'impatto economico del processo?  |             |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1   | <b>3</b>    |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3   |             |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5   |             |
| <b>punteggio assegnato</b>  |             |
| <b> Criterio 5: frazionabilità del processo</b>   |             |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)? |             |
| No = 1  | <b>1</b>    |
| Si = 5  |             |
| <b>punteggio assegnato</b>  |             |
| <b> Criterio 6: controlli</b>   |             |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?  |             |
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1   | <b>3</b>    |
| Si, è molto efficace = 2  |             |
| elemento attualmente non valutabile = 3   |             |
| Si, ma in minima parte = 4  | <b>3</b>    |
| No, il rischio rimane indifferente = 5  |             |
| <b>punteggio assegnato</b>  |             |
| <b>Valore stimato della probabilità</b>   | <b>2,50</b> |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.  |             |

## Servizi per minori e famiglie

### 2. Valutazione dell'impatto

|   |          |
|---|----------|
| <b>Critero 1: impatto organizzativo</b>   |          |
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) |          |
| fino a circa il 20% = 1   |          |
| fino a circa il 40% = 2   |          |
| fino a circa il 60% = 3   |          |
| fino a circa lo 80% = 4   |          |
| fino a circa il 100% = 5  |          |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>1</b> |
| <b>Critero 2: impatto economico</b>   |          |
| Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?   |          |
| No = 1  |          |
| Si = 5  |          |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>1</b> |
| <b>Critero 3: impatto reputazionale</b>   |          |
| Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?  |          |
| No = 0  |          |
| Non ne abbiamo memoria = 1  |          |
| Si, sulla stampa locale = 2   |          |
| Si, sulla stampa nazionale = 3  |          |
| Si, sulla stampa locale e nazionale = 4   |          |
| Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5  |          |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>0</b> |
| <b>Critero 4: impatto sull'immagine</b>   |          |
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?   |          |
| a livello di addetto = 1  |          |
| a livello di collaboratore o funzionario = 2  |          |
| a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3  |          |
| a livello di dirigente d'ufficio generale = 4   |          |
| a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5  |          |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>3</b> |

Comune di Civo - Allegato 2 al PIAO 2023-2025  
SCHEDE 2.3

|   |             |
|---|-------------|
| <b>Valore stimato dell'impatto</b>  | <b>1,25</b> |
| 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore |             |

|  |
|--|
| <b>Scheda 25</b>                                   |
| Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani |

|   |
|---|
| <b>1. Valutazione della probabilità</b> |
|---|

| Criteri   | Punteggi |
|---|----------|
| <b>Criterio 1: discrezionalità</b>  |          |
| Il processo è discrezionale?  |          |
| No, è del tutto vincolato = 1   |          |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2  |          |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3  |          |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4   |          |
| E' altamente discrezionale = 5  |          |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>2</b> |
| <b>Criterio 2: rilevanza esterna</b>  |          |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?  |          |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2  |          |
| Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5  |          |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>5</b> |
| <b>Criterio 3: complessità del processo</b>   |          |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? |          |
| No, il processo coinvolge una sola PA = 1   |          |
| Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3  |          |
| Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5   |          |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>1</b> |
| <b>Criterio 4: valore economico</b>   |          |
| Qual è l'impatto economico del processo?  |          |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1   |          |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3   |          |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5   |          |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>3</b> |

|   |             |
|---|-------------|
| <b>3. Valutazione complessiva del rischio</b>               |             |
| Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto | <b>3,13</b> |

|   |             |
|---|-------------|
| <b>Critero 5: frazionabilità del processo</b>   |             |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)? |             |
| No = 1  |             |
| Si = 5  |             |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>1</b>    |
| <b>Critero 6: controlli</b>   |             |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?  |             |
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1   |             |
| Si, è molto efficace = 2  |             |
| elemento attualmente non valutabile = 3   |             |
| Si, ma in minima parte = 4  |             |
| No, il rischio rimane indifferente = 5  |             |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>3</b>    |
| <b>Valore stimato della probabilità</b>   | <b>2,50</b> |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.  |             |

|   |          |
|---|----------|
| <b>Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani</b>   |          |
| <b>2. Valutazione dell'impatto</b>  |          |
| <b>Criterio 1: impatto organizzativo</b>  |          |
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) |          |
| fino a circa il 20% = 1   |          |
| fino a circa il 40% = 2   |          |
| fino a circa il 60% = 3   |          |
| fino a circa il 80% = 4   |          |
| fino a circa il 100% = 5  |          |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>1</b> |
| <b>Criterio 2: impatto economico</b>  |          |
| Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?   |          |
| No = 1  |          |
| Si = 5  |          |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>1</b> |

*Comune di Civo - Allegato 2 al PIAO 2023-2025*  
**SCHEDA 2.3**

|   |             |
|---|-------------|
| <b>Criterion 3: reputational impact</b>   |             |
| Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?  |             |
| No = 0  |             |
| Non ne abbiamo memoria = 1  |             |
| Si, sulla stampa locale = 2   |             |
| Si, sulla stampa nazionale = 3  |             |
| Si, sulla stampa locale e nazionale = 4   |             |
| Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5  |             |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>0</b>    |
| <b>Criterion 4: impact on the image</b>   |             |
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? |             |
| a livello di addetto = 1  |             |
| a livello di collaboratore o funzionario = 2  |             |
| a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3  |             |
| a livello di dirigente d'ufficio generale = 4   |             |
| a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5  |             |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>3</b>    |
| <b>Valore stimato dell'impatto</b>  | <b>1,25</b> |
| 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore   |             |

|  |                 |
|--|-----------------|
| <b>Scheda 26</b>   |                 |
| Servizi per disabili   |                 |
| <b>1. Valutazione della probabilità</b>  |                 |
| <b>Criteri</b>   | <b>Punteggi</b> |
| <b>Criterion 1: discrezionalità</b>  |                 |
| Il processo è discrezionale?   |                 |
| No, è del tutto vincolato = 1  |                 |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 |                 |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3   |                 |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4          |                 |
| E' altamente discrezionale = 5   |                 |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>3</b>        |
| <b>3. Valutazione complessiva del rischio</b>  |                 |
| Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto  | <b>3,13</b>     |

|   |             |
|---|-------------|
| <b>Criterio 2: rilevanza esterna</b>  |             |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?  |             |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2  |             |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5  |             |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>5</b>    |
| <b>Criterio 3: complessità del processo</b>   |             |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?   |             |
| No, il processo coinvolge una sola PA = 1   |             |
| Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3  |             |
| Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5   |             |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>1</b>    |
| <b>Criterio 4: valore economico</b>   |             |
| Qual è l'impatto economico del processo?  |             |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1   |             |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3   |             |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5   |             |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>2</b>    |
| <b>Criterio 5: frazionabilità del processo</b>  |             |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)? |             |
| No = 1  |             |
| Si = 5  |             |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>1</b>    |
| <b>Criterio 6: controlli</b>  |             |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?  |             |
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1   |             |
| Si, è molto efficace = 2  |             |
| elemento attualmente non valutabile = 3   |             |
| Si, ma in minima parte = 4  |             |
| No, il rischio rimane indifferente = 5  |             |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>3</b>    |
| <b>Valore stimato della probabilità</b>   | <b>2,50</b> |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.  |             |

Servizi per disabili

Comune di Civo - Allegato 2 al PIAO 2023-2025  
SCHEDE 2.3

| <b>2. Valutazione dell'impatto</b>  |             |
|---|-------------|
| <b>Criterio 1: impatto organizzativo</b>  |             |
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) |             |
| fino a circa il 20% = 1   |             |
| fino a circa il 40% = 2   |             |
| fino a circa il 60% = 3   |             |
| fino a circa lo 80% = 4   |             |
| fino a circa il 100% = 5  |             |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>1</b>    |
| <b>Criterio 2: impatto economico</b>  |             |
| Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?   |             |
| No = 1  |             |
| Si = 5  |             |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>1</b>    |
| <b>Criterio 3: impatto reputazionale</b>  |             |
| Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?  |             |
| No = 0  |             |
| Non ne abbiamo memoria = 1  |             |
| Si, sulla stampa locale = 2   |             |
| Si, sulla stampa nazionale = 3  |             |
| Si, sulla stampa locale e nazionale = 4   |             |
| Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5  |             |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>0</b>    |
| <b>Criterio 4: impatto sull'immagine</b>  |             |
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?   |             |
| a livello di addetto = 1  |             |
| a livello di collaboratore o funzionario = 2  |             |
| a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3  |             |
| a livello di dirigente d'ufficio generale = 4   |             |
| a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5  |             |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>3</b>    |
| <b>3. Valutazione complessiva del rischio</b>   |             |
| Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto   | <b>3,13</b> |

|   |             |
|---|-------------|
| <b>Valore stimato dell'impatto</b>  | <b>1,25</b> |
| 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore |             |

|                                  |
|----------------------------------|
| <b>Scheda 27</b>                 |
| Servizi per adulti in difficoltà |

| <b>1. Valutazione della probabilità</b>   |          |
|---|----------|
| Criteri   | Punteggi |
| <b>Criterio 1: discrezionalità</b>  |          |
| Il processo è discrezionale?  |          |
| No, è del tutto vincolato = 1   |          |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2  |          |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3  |          |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4   |          |
| E' altamente discrezionale = 5  |          |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>2</b> |
| <b>Criterio 2: rilevanza esterna</b>  |          |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?  |          |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2  |          |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5  |          |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>5</b> |
| <b>Criterio 3: complessità del processo</b>   |          |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? |          |
| No, il processo coinvolge una sola PA = 1   |          |
| Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3  |          |
| Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5   |          |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>1</b> |
| <b>Criterio 4: valore economico</b>   |          |
| Qual è l'impatto economico del processo?  |          |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1   |          |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3   |          |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5   |          |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>3</b> |
| <b>Criterio 5: frazionabilità del processo</b>  |          |

*Comune di Civo - Allegato 2 al PIAO 2023-2025*  
**SCHEDA 2.3**

|   |             |
|---|-------------|
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)? |             |
| No = 1  |             |
| Si = 5  |             |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>1</b>    |
| <b>Criterio 6: controlli</b>  |             |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?  |             |
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1   |             |
| Si, è molto efficace = 2  |             |
| elemento attualmente non valutabile = 3   |             |
| Si, ma in minima parte = 4  |             |
| No, il rischio rimane indifferente = 5  |             |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>3</b>    |
| <b>Valore stimato della probabilità</b>   | <b>2,50</b> |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.  |             |

|   |             |
|---|-------------|
| <b>3. Valutazione complessiva del rischio</b>               |             |
| Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto | <b>3,13</b> |

## Servizi per adulti in difficoltà

### 2. Valutazione dell'impatto

#### Critério 1: impatto organizzativo

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)

fino a circa il 20% = 1

fino a circa il 40% = 2

fino a circa il 60% = 3

fino a circa il 80% = 4

fino a circa il 100% = 5

**punteggio assegnato**

**1**

#### Critério 2: impatto economico

Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

No = 1

Si = 5

**punteggio assegnato**

**1**

#### Critério 3: impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?

No = 0

Non ne abbiamo memoria = 1

Si, sulla stampa locale = 2

Si, sulla stampa nazionale = 3

Si, sulla stampa locale e nazionale = 4

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5

**punteggio assegnato**

**0**

#### Critério 4: impatto sull'immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

a livello di addetto = 1

a livello di collaboratore o funzionario = 2

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3

a livello di dirigente d'ufficio generale = 4

a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5

**punteggio assegnato**

**3**

**Valore stimato dell'impatto**

**1,25**

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore

### 3. Valutazione complessiva del rischio

Comune di Civo - Allegato 2 al PIAO 2023-2025  
SCHEDE 2.3

|   |             |
|---|-------------|
| Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto | <b>3,13</b> |
|---|-------------|

| <b>Scheda 28</b>  |          |
|---|----------|
| Servizi di integrazione dei cittadini stranieri   |          |
| <b>1. Valutazione della probabilità</b>   |          |
| Criteri   | Punteggi |
| <b>Criterio 1: discrezionalità</b>  |          |
| Il processo è discrezionale?  |          |
| No, è del tutto vincolato = 1   |          |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2  |          |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3  |          |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4   |          |
| E' altamente discrezionale = 5  |          |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>2</b> |
| <b>Criterio 2: rilevanza esterna</b>  |          |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?  |          |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2  |          |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5  |          |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>5</b> |
| <b>Criterio 3: complessità del processo</b>   |          |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?   |          |
| No, il processo coinvolge una sola PA = 1   |          |
| Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3  |          |
| Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5   |          |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>1</b> |
| <b>Criterio 4: valore economico</b>   |          |
| Qual è l'impatto economico del processo?  |          |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1   |          |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3   |          |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5   |          |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>2</b> |
| <b>Criterio 5: frazionabilità del processo</b>  |          |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)? |          |
| No = 1  |          |

|  |             |
|--|-------------|
| Si = 5   |             |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>1</b>    |
| <b>Critero 6: controlli</b>  |             |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? |             |
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1  |             |
| Si, è molto efficace = 2   |             |
| elemento attualmente non valutabile = 3  |             |
| Si, ma in minima parte = 4   |             |
| No, il rischio rimane indifferente = 5   |             |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>3</b>    |
| <b>Valore stimato della probabilità</b>  | <b>2,33</b> |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.     |             |

|   |          |
|---|----------|
| <b>Servizi di integrazione dei cittadini stranieri</b>  |          |
| <b>2. Valutazione dell'impatto</b>  |          |
| <b>Criterio 1: impatto organizzativo</b>  |          |
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) |          |
| fino a circa il 20% = 1   |          |
| fino a circa il 40% = 2   |          |
| fino a circa il 60% = 3   |          |
| fino a circa il 80% = 4   |          |
| fino a circa il 100% = 5  |          |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>1</b> |
| <b>Criterio 2: impatto economico</b>  |          |
| Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?   |          |
| No = 1  |          |
| Si = 5  |          |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>1</b> |
| <b>Criterio 3: impatto reputazionale</b>  |          |
| Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?  |          |
| No = 0  |          |
| Non ne abbiamo memoria = 1  |          |
| Si, sulla stampa locale = 2   |          |
| Si, sulla stampa nazionale = 3  |          |
| Si, sulla stampa locale e nazionale = 4   |          |
| Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5  |          |

Comune di Civo - Allegato 2 al PIAO 2023-2025  
SCHEDE 2.3

|   |             |
|---|-------------|
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>0</b>    |
| <b>Critero 4: impatto sull'immagine</b>   |             |
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? |             |
| a livello di addetto = 1  |             |
| a livello di collaboratore o funzionario = 2  |             |
| a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3  |             |
| a livello di dirigente d'ufficio generale = 4   |             |
| a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5  |             |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>3</b>    |
| <b>Valore stimato dell'impatto</b>  | <b>1,25</b> |
| 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore   |             |
| <b>3. Valutazione complessiva del rischio</b>   |             |
| Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto   | <b>2,92</b> |

|   |                 |
|---|-----------------|
| <b>Scheda 29</b>  |                 |
| Raccolta e smaltimento rifiuti  |                 |
| <b>1. Valutazione della probabilità</b>   |                 |
| <b>Criteri</b>  | <b>Punteggi</b> |
| <b>Criterio 1: discrezionalità</b>  |                 |
| Il processo è discrezionale?  |                 |
| No, è del tutto vincolato = 1   |                 |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2  |                 |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3  |                 |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4   |                 |
| E' altamente discrezionale = 5  |                 |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>2</b>        |
| <b>Criterio 2: rilevanza esterna</b>  |                 |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?  |                 |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2  |                 |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5  |                 |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>5</b>        |
| <b>Criterio 3: complessità del processo</b>   |                 |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? |                 |
| No, il processo coinvolge una sola PA = 1   |                 |

|   |             |
|---|-------------|
| Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3  |             |
| Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5   |             |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>1</b>    |
| <b>Criterio 4: valore economico</b>   |             |
| Qual è l'impatto economico del processo?  |             |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1   |             |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3   |             |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5   |             |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>3</b>    |
| <b>Criterio 5: frazionabilità del processo</b>  |             |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)? |             |
| No = 1  |             |
| Si = 5  |             |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>1</b>    |
| <b>Criterio 6: controlli</b>  |             |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?  |             |
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1   |             |
| Si, è molto efficace = 2  |             |
| elemento attualmente non valutabile = 3   |             |
| Si, ma in minima parte = 4  |             |
| No, il rischio rimane indifferente = 5  |             |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>3</b>    |
| <b>Valore stimato della probabilità</b>   | <b>2,50</b> |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.  |             |

|   |  |
|---|--|
| <b>Raccolta e smaltimento rifiuti</b>   |  |
| <b>2. Valutazione dell'impatto</b>  |  |
| <b>Criterio 1: impatto organizzativo</b>  |  |
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) |  |
| fino a circa il 20% = 1   |  |
| fino a circa il 40% = 2   |  |
| fino a circa il 60% = 3   |  |
| fino a circa il 80% = 4   |  |
| fino a circa il 100% = 5  |  |

Comune di Civo - Allegato 2 al PIAO 2023-2025  
SCHEDE 2.3

|   |             |
|---|-------------|
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>1</b>    |
| <b>Criterio 2: impatto economico</b>  |             |
| Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? |             |
| No = 1  |             |
| Si = 5  |             |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>1</b>    |
| <b>Criterio 3: impatto reputazionale</b>  |             |
| Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?  |             |
| No = 0  |             |
| Non ne abbiamo memoria = 1  |             |
| Si, sulla stampa locale = 2   |             |
| Si, sulla stampa nazionale = 3  |             |
| Si, sulla stampa locale e nazionale = 4   |             |
| Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5  |             |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>0</b>    |
| <b>Criterio 4: impatto sull'immagine</b>  |             |
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?   |             |
| a livello di addetto = 1  |             |
| a livello di collaboratore o funzionario = 2  |             |
| a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3  |             |
| a livello di dirigente d'ufficio generale = 4   |             |
| a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5  |             |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>3</b>    |
| <b>Valore stimato dell'impatto</b>  | <b>1,25</b> |
| 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore   |             |
| <b>3. Valutazione complessiva del rischio</b>   |             |
| Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto   | <b>3,13</b> |

|   |                 |
|---|-----------------|
| <b>Scheda 30</b>                        |                 |
| Gestione del protocollo                 |                 |
| <b>1. Valutazione della probabilità</b> |                 |
| <b>Criteri</b>                          | <b>Punteggi</b> |
| <b>Criterio 1: discrezionalità</b>      |                 |
| Il processo è discrezionale?            |                 |
| No, è del tutto vincolato = 1           |                 |

|   |             |
|---|-------------|
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2  |             |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3  |             |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4   |             |
| E' altamente discrezionale = 5  |             |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>1</b>    |
| <b>Criterio 2: rilevanza esterna</b>  |             |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?  |             |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2  |             |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5  |             |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>2</b>    |
| <b>Criterio 3: complessità del processo</b>   |             |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?   |             |
| No, il processo coinvolge una sola PA = 1   |             |
| Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3  |             |
| Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5   |             |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>1</b>    |
| <b>Criterio 4: valore economico</b>   |             |
| Qual è l'impatto economico del processo?  |             |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1   |             |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3   |             |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5   |             |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>1</b>    |
| <b>Criterio 5: frazionabilità del processo</b>  |             |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)? |             |
| No = 1  |             |
| Si = 5  |             |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>1</b>    |
| <b>Criterio 6: controlli</b>  |             |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?  |             |
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1   |             |
| Si, è molto efficace = 2  |             |
| elemento attualmente non valutabile = 3   |             |
| Si, ma in minima parte = 4  |             |
| No, il rischio rimane indifferente = 5  |             |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>3</b>    |
| <b>Valore stimato della probabilità</b>   | <b>1,50</b> |

*Comune di Civo - Allegato 2 al PIAO 2023-2025*  
**SCHEDE 2.3**

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

## Gestione del protocollo

### 2. Valutazione dell'impatto

|   |             |
|---|-------------|
| <b>Criterio 1: impatto organizzativo</b>  |             |
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) |             |
| fino a circa il 20% = 1   |             |
| fino a circa il 40% = 2   |             |
| fino a circa il 60% = 3   |             |
| fino a circa il 80% = 4   |             |
| fino a circa il 100% = 5  |             |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>1</b>    |
| <b>Criterio 2: impatto economico</b>  |             |
| Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?   |             |
| No = 1  |             |
| Si = 5  |             |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>1</b>    |
| <b>Criterio 3: impatto reputazionale</b>  |             |
| Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?  |             |
| No = 0  |             |
| Non ne abbiamo memoria = 1  |             |
| Si, sulla stampa locale = 2   |             |
| Si, sulla stampa nazionale = 3  |             |
| Si, sulla stampa locale e nazionale = 4   |             |
| Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5  |             |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>0</b>    |
| <b>Criterio 4: impatto sull'immagine</b>  |             |
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?   |             |
| a livello di addetto = 1  |             |
| a livello di collaboratore o funzionario = 2  |             |
| a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3  |             |
| a livello di dirigente d'ufficio generale = 4   |             |
| a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5  |             |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>2</b>    |
| <b>Valore stimato dell'impatto</b>  | <b>1,00</b> |

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore

### 3. Valutazione complessiva del rischio

|   |             |
|---|-------------|
| Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto | <b>1,50</b> |
|---|-------------|

### Scheda 31

Gestione dell'archivio

### 1. Valutazione della probabilità

| Criteria  | Punteggi |
|---|----------|
| <b>Criterion 1: discrezionalità</b>   |          |
| Il processo è discrezionale?  |          |
| No, è del tutto vincolato = 1   |          |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2  |          |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3  |          |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4   |          |
| E' altamente discrezionale = 5  |          |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>1</b> |
| <b>Criterion 2: rilevanza esterna</b>   |          |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?  |          |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2  |          |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5  |          |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>2</b> |
| <b>Criterion 3: complessità del processo</b>  |          |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? |          |
| No, il processo coinvolge una sola PA = 1   |          |
| Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3  |          |
| Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5   |          |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>1</b> |
| <b>Criterion 4: valore economico</b>  |          |
| Qual è l'impatto economico del processo?  |          |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1   |          |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3   |          |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5   |          |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>1</b> |

*Comune di Civo - Allegato 2 al PIAO 2023-2025*  
**SCHEDE 2.3**

|   |             |
|---|-------------|
| <b>Criterio 5: frazionabilità del processo</b>  |             |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)? |             |
| No = 1  |             |
| Si = 5  |             |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>1</b>    |
| <b>Criterio 6: controlli</b>  |             |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?  |             |
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1   |             |
| Si, è molto efficace = 2  |             |
| elemento attualmente non valutabile = 3   |             |
| Si, ma in minima parte = 4  |             |
| No, il rischio rimane indifferente = 5  |             |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>3</b>    |
| <b>Valore stimato della probabilità</b>   | <b>1,50</b> |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.  |             |

|   |          |
|---|----------|
| <b>Gestione dell'archivio</b>   |          |
| <b>2. Valutazione dell'impatto</b>  |          |
| <b>Criterio 1: impatto organizzativo</b>  |          |
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) |          |
| fino a circa il 20% = 1   |          |
| fino a circa il 40% = 2   |          |
| fino a circa il 60% = 3   |          |
| fino a circa il 80% = 4   |          |
| fino a circa il 100% = 5  |          |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>1</b> |
| <b>Criterio 2: impatto economico</b>  |          |
| Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?   |          |
| No = 1  |          |
| Si = 5  |          |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>1</b> |
| <b>Criterio 3: impatto reputazionale</b>  |          |
| Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?  |          |

|   |             |
|---|-------------|
| No = 0  |             |
| Non ne abbiamo memoria = 1  |             |
| Si, sulla stampa locale = 2   |             |
| Si, sulla stampa nazionale = 3  |             |
| Si, sulla stampa locale e nazionale = 4   |             |
| Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5  |             |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>0</b>    |
| <b>Criterio 4: impatto sull'immagine</b>  |             |
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? |             |
| a livello di addetto = 1  |             |
| a livello di collaboratore o funzionario = 2  |             |
| a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3  |             |
| a livello di dirigente d'ufficio generale = 4   |             |
| a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5  |             |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>2</b>    |
| <b>Valore stimato dell'impatto</b>  | <b>1,00</b> |
| 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore   |             |
| <b>3. Valutazione complessiva del rischio</b>   |             |
| Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto   | <b>1,50</b> |

|  |                 |
|--|-----------------|
| <b>Scheda 32</b>   |                 |
| Gestione delle sepolture e dei loculi  |                 |
| <b>1. Valutazione della probabilità</b>  |                 |
| <b>Criteri</b>   | <b>Punteggi</b> |
| <b>Criterio 1: discrezionalità</b>   |                 |
| Il processo è discrezionale?   |                 |
| No, è del tutto vincolato = 1  |                 |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 |                 |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3   |                 |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4          |                 |
| E' altamente discrezionale = 5   |                 |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>2</b>        |
| <b>Criterio 2: rilevanza esterna</b>   |                 |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?                   |                 |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2   |                 |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5                             |                 |

*Comune di Civo - Allegato 2 al PIAO 2023-2025*  
**SCHEDA 2.3**

|   |             |
|---|-------------|
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>5</b>    |
| <b>Criterio 3: complessità del processo</b>   |             |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?   |             |
| No, il processo coinvolge una sola PA = 1   |             |
| Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3  |             |
| Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5   |             |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>1</b>    |
| <b>Criterio 4: valore economico</b>   |             |
| Qual è l'impatto economico del processo?  |             |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1   |             |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3   |             |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5   |             |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>2</b>    |
| <b>Criterio 5: frazionabilità del processo</b>  |             |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)? |             |
| No = 1  |             |
| Si = 5  |             |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>1</b>    |
| <b>Criterio 6: controlli</b>  |             |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?  |             |
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1   |             |
| Si, è molto efficace = 2  |             |
| elemento attualmente non valutabile = 3   |             |
| Si, ma in minima parte = 4  |             |
| No, il rischio rimane indifferente = 5  |             |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>3</b>    |
| <b>Valore stimato della probabilità</b>   | <b>2,33</b> |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.  |             |

**Gestione delle sepolture e dei loculi**

**2. Valutazione dell'impatto**

**Criterio 1: impatto organizzativo**

|   |             |
|---|-------------|
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) |             |
| fino a circa il 20% = 1   |             |
| fino a circa il 40% = 2   |             |
| fino a circa il 60% = 3   |             |
| fino a circa il 80% = 4   |             |
| fino a circa il 100% = 5  |             |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>1</b>    |
| <b>Criterio 2: impatto economico</b>  |             |
| Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?   |             |
| No = 1  |             |
| Si = 5  |             |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>1</b>    |
| <b>Criterio 3: impatto reputazionale</b>  |             |
| Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?  |             |
| No = 0  |             |
| Non ne abbiamo memoria = 1  |             |
| Si, sulla stampa locale = 2   |             |
| Si, sulla stampa nazionale = 3  |             |
| Si, sulla stampa locale e nazionale = 4   |             |
| Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5  |             |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>0</b>    |
| <b>Criterio 4: impatto sull'immagine</b>  |             |
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?   |             |
| a livello di addetto = 1  |             |
| a livello di collaboratore o funzionario = 2  |             |
| a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3  |             |
| a livello di dirigente d'ufficio generale = 4   |             |
| a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5  |             |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>2</b>    |
| <b>Valore stimato dell'impatto</b>  | <b>1,00</b> |
| 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore   |             |
| <b>3. Valutazione complessiva del rischio</b>   |             |
| Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto   | <b>2,33</b> |

### Scheda 33

Gestione delle tombe di famiglia

Comune di Civo - Allegato 2 al PIAO 2023-2025  
SCHEDE 2.3

| <b>1. Valutazione della probabilità</b>   |  | <b>Punteggi</b> |
|---|--|-----------------|
| <b>Criteri</b>  |  |                 |
| <b>Criterio 1: discrezionalità</b>  |  |                 |
| Il processo è discrezionale?  |  |                 |
| No, è del tutto vincolato = 1   |  |                 |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2  |  |                 |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3  |  |                 |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4   |  |                 |
| E' altamente discrezionale = 5  |  |                 |
| <b>punteggio assegnato</b>  |  | <b>2</b>        |
| <b>Criterio 2: rilevanza esterna</b>  |  |                 |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?  |  |                 |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2  |  |                 |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5  |  |                 |
| <b>punteggio assegnato</b>  |  | <b>5</b>        |
| <b>Criterio 3: complessità del processo</b>   |  |                 |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?   |  |                 |
| No, il processo coinvolge una sola PA = 1   |  |                 |
| Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3  |  |                 |
| Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5   |  |                 |
| <b>punteggio assegnato</b>  |  | <b>1</b>        |
| <b>Criterio 4: valore economico</b>   |  |                 |
| Qual è l'impatto economico del processo?  |  |                 |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1   |  |                 |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3   |  |                 |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5   |  |                 |
| <b>punteggio assegnato</b>  |  | <b>3</b>        |
| <b>Criterio 5: frazionabilità del processo</b>  |  |                 |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)? |  |                 |
| No = 1  |  |                 |
| Si = 5  |  |                 |
| <b>punteggio assegnato</b>  |  | <b>1</b>        |
| <b>Criterio 6: controlli</b>  |  |                 |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?  |  |                 |

|  |             |
|--|-------------|
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1  |             |
| Si, è molto efficace = 2   |             |
| elemento attualmente non valutabile = 3  |             |
| Si, ma in minima parte = 4   |             |
| No, il rischio rimane indifferente = 5   |             |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>3</b>    |
| <b>Valore stimato della probabilità</b>  | <b>2,50</b> |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile. |             |

|   |          |
|---|----------|
| <b>Gestione delle tombe di famiglia</b>   |          |
| <b>2. Valutazione dell'impatto</b>  |          |
| <b>Criterio 1: impatto organizzativo</b>  |          |
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) |          |
| fino a circa il 20% = 1   |          |
| fino a circa il 40% = 2   |          |
| fino a circa il 60% = 3   |          |
| fino a circa il 80% = 4   |          |
| fino a circa il 100% = 5  |          |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>1</b> |
| <b>Criterio 2: impatto economico</b>  |          |
| Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?   |          |
| No = 1  |          |
| Si = 5  |          |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>1</b> |
| <b>Criterio 3: impatto reputazionale</b>  |          |
| Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?  |          |
| No = 0  |          |
| Non ne abbiamo memoria = 1  |          |
| Si, sulla stampa locale = 2   |          |
| Si, sulla stampa nazionale = 3  |          |
| Si, sulla stampa locale e nazionale = 4   |          |
| Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5  |          |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>0</b> |
| <b>Criterio 4: impatto sull'immagine</b>  |          |
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?   |          |
| a livello di addetto = 1  |          |

*Comune di Civo - Allegato 2 al PIAO 2023-2025*  
**SCHEDE 2.3**

|  |             |
|--|-------------|
| a livello di collaboratore o funzionario = 2   |             |
| a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 |             |
| a livello di dirigente d'ufficio generale = 4  |             |
| a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5   |             |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>3</b>    |
| <b>Valore stimato dell'impatto</b>   | <b>1,25</b> |
| 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore                    |             |
| <b>3. Valutazione complessiva del rischio</b>  |             |
| Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto  | <b>3,13</b> |

|   |                 |
|---|-----------------|
| <b>Scheda 34</b>  |                 |
| Organizzazione eventi   |                 |
| <b>1. Valutazione della probabilità</b>   |                 |
| <b>Criteri</b>  | <b>Punteggi</b> |
| <b>Criterio 1: discrezionalità</b>  |                 |
| Il processo è discrezionale?  |                 |
| No, è del tutto vincolato = 1   |                 |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2  |                 |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3  |                 |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4   |                 |
| E' altamente discrezionale = 5  |                 |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>5</b>        |
| <b>Criterio 2: rilevanza esterna</b>  |                 |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?  |                 |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2  |                 |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5  |                 |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>5</b>        |
| <b>Criterio 3: complessità del processo</b>   |                 |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? |                 |
| No, il processo coinvolge una sola PA = 1   |                 |
| Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3  |                 |
| Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5   |                 |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>1</b>        |
| <b>Criterio 4: valore economico</b>   |                 |
| Qual è l'impatto economico del processo?  |                 |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1   |                 |

|   |             |
|---|-------------|
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3   |             |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5   |             |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>3</b>    |
| <b>Criterio 5: frazionabilità del processo</b>  |             |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)? |             |
| No = 1  |             |
| Si = 5  |             |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>1</b>    |
| <b>Criterio 6: controlli</b>  |             |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?  |             |
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1   |             |
| Si, è molto efficace = 2  |             |
| elemento attualmente non valutabile = 3   |             |
| Si, ma in minima parte = 4  |             |
| No, il rischio rimane indifferente = 5  |             |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>3</b>    |
| <b>Valore stimato della probabilità</b>   | <b>3,00</b> |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.  |             |

|   |          |
|---|----------|
| <b>Organizzazione eventi</b>  |          |
| <b>2. Valutazione dell'impatto</b>  |          |
| <b>Criterio 1: impatto organizzativo</b>  |          |
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) |          |
| fino a circa il 20% = 1   |          |
| fino a circa il 40% = 2   |          |
| fino a circa il 60% = 3   |          |
| fino a circa il 80% = 4   |          |
| fino a circa il 100% = 5  |          |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>1</b> |
| <b>Criterio 2: impatto economico</b>  |          |
| Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?   |          |
| No = 1  |          |
| Si = 5  |          |

Comune di Civo - Allegato 2 al PIAO 2023-2025  
SCHEDE 2.3

|   |             |
|---|-------------|
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>1</b>    |
| <b>Criterio 3: impatto reputazionale</b>  |             |
| Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?  |             |
| No = 0  |             |
| Non ne abbiamo memoria = 1  |             |
| Si, sulla stampa locale = 2   |             |
| Si, sulla stampa nazionale = 3  |             |
| Si, sulla stampa locale e nazionale = 4   |             |
| Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5  |             |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>0</b>    |
| <b>Criterio 4: impatto sull'immagine</b>  |             |
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? |             |
| a livello di addetto = 1  |             |
| a livello di collaboratore o funzionario = 2  |             |
| a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3  |             |
| a livello di dirigente d'ufficio generale = 4   |             |
| a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5  |             |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>3</b>    |
| <b>Valore stimato dell'impatto</b>  | <b>1,25</b> |
| 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore   |             |
| <b>3. Valutazione complessiva del rischio</b>   |             |
| Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto   | <b>3,75</b> |

|  |                 |
|--|-----------------|
| <b>Scheda 35</b>   |                 |
| Rilascio di patrocini  |                 |
| <b>1. Valutazione della probabilità</b>  |                 |
| <b>Criteri</b>   | <b>Punteggi</b> |
| <b>Criterio 1: discrezionalità</b>   |                 |
| Il processo è discrezionale?   |                 |
| No, è del tutto vincolato = 1  |                 |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 |                 |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3   |                 |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4          |                 |
| E' altamente discrezionale = 5   |                 |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>4</b>        |
| <b>Criterio 2: rilevanza esterna</b>   |                 |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?                   |                 |

|   |             |
|---|-------------|
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2  |             |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5  |             |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>5</b>    |
| <b>Criterio 3: complessità del processo</b>   |             |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?   |             |
| No, il processo coinvolge una sola PA = 1   |             |
| Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3  |             |
| Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5   |             |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>1</b>    |
| <b>Criterio 4: valore economico</b>   |             |
| Qual è l'impatto economico del processo?  |             |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1   |             |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3   |             |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5   |             |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>2</b>    |
| <b>Criterio 5: frazionabilità del processo</b>  |             |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)? |             |
| No = 1  |             |
| Si = 5  |             |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>1</b>    |
| <b>Criterio 6: controlli</b>  |             |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?  |             |
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1   |             |
| Si, è molto efficace = 2  |             |
| elemento attualmente non valutabile = 3   |             |
| Si, ma in minima parte = 4  |             |
| No, il rischio rimane indifferente = 5  |             |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>3</b>    |
| <b>Valore stimato della probabilità</b>   | <b>2,67</b> |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.  |             |

Rilascio di patrocini

## 2. Valutazione dell'impatto

**Criterio 1: impatto organizzativo**

Comune di Civo - Allegato 2 al PIAO 2023-2025

SCHEDE 2.3

|   |             |
|---|-------------|
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) |             |
| fino a circa il 20% = 1   |             |
| fino a circa il 40% = 2   |             |
| fino a circa il 60% = 3   |             |
| fino a circa il 80% = 4   |             |
| fino a circa il 100% = 5  |             |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>1</b>    |
| <b>Criterio 2: impatto economico</b>  |             |
| Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?   |             |
| No = 1  |             |
| Si = 5  |             |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>1</b>    |
| <b>Criterio 3: impatto reputazionale</b>  |             |
| Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?  |             |
| No = 0  |             |
| Non ne abbiamo memoria = 1  |             |
| Si, sulla stampa locale = 2   |             |
| Si, sulla stampa nazionale = 3  |             |
| Si, sulla stampa locale e nazionale = 4   |             |
| Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5  |             |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>0</b>    |
| <b>Criterio 4: impatto sull'immagine</b>  |             |
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?   |             |
| a livello di addetto = 1  |             |
| a livello di collaboratore o funzionario = 2  |             |
| a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3  |             |
| a livello di dirigente d'ufficio generale = 4   |             |
| a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5  |             |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>2</b>    |
| <b>Valore stimato dell'impatto</b>  | <b>1,00</b> |
| 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore   |             |
| <b>3. Valutazione complessiva del rischio</b>   |             |
| Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto   | <b>2,67</b> |

Scheda 36

Gara ad evidenza pubblica di vendita di beni

| <b>1. Valutazione della probabilità</b>   |          |
|---|----------|
| Criteri   | Punteggi |
| <b>Criterio 1: discrezionalità</b>  |          |
| Il processo è discrezionale?  |          |
| No, è del tutto vincolato = 1   |          |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2  |          |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3  |          |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4   |          |
| E' altamente discrezionale = 5  |          |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>1</b> |
| <b>Criterio 2: rilevanza esterna</b>  |          |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?  |          |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2  |          |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5  |          |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>5</b> |
| <b>Criterio 3: complessità del processo</b>   |          |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?   |          |
| No, il processo coinvolge una sola PA = 1   |          |
| Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3  |          |
| Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5   |          |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>1</b> |
| <b>Criterio 4: valore economico</b>   |          |
| Qual è l'impatto economico del processo?  |          |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1   |          |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3   |          |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5   |          |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>5</b> |
| <b>Criterio 5: frazionabilità del processo</b>  |          |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)? |          |
| No = 1  |          |
| Si = 5  |          |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>1</b> |
| <b>Criterio 6: controlli</b>  |          |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?  |          |
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1   |          |

*Comune di Civo - Allegato 2 al PIAO 2023-2025*  
**SCHEDE 2.3**

|  |             |
|--|-------------|
| Si, è molto efficace = 2   |             |
| elemento attualmente non valutabile = 3  |             |
| Si, ma in minima parte = 4   |             |
| No, il rischio rimane indifferente = 5   |             |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>3</b>    |
| <b>Valore stimato della probabilità</b>  | <b>2,67</b> |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile. |             |

|   |          |
|---|----------|
| <b>Gara ad evidenza pubblica di vendita di beni</b>   |          |
| <b>2. Valutazione dell'impatto</b>  |          |
| <b>Criterio 1: impatto organizzativo</b>  |          |
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) |          |
| fino a circa il 20% = 1   |          |
| fino a circa il 40% = 2   |          |
| fino a circa il 60% = 3   |          |
| fino a circa il 80% = 4   |          |
| fino a circa il 100% = 5  |          |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>1</b> |
| <b>Criterio 2: impatto economico</b>  |          |
| Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?   |          |
| No = 1  |          |
| Si = 5  |          |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>1</b> |
| <b>Criterio 3: impatto reputazionale</b>  |          |
| Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?  |          |
| No = 0  |          |
| Non ne abbiamo memoria = 1  |          |
| Si, sulla stampa locale = 2   |          |
| Si, sulla stampa nazionale = 3  |          |
| Si, sulla stampa locale e nazionale = 4   |          |
| Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5  |          |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>0</b> |
| <b>Criterio 4: impatto sull'immagine</b>  |          |
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?   |          |
| a livello di addetto = 1  |          |
| a livello di collaboratore o funzionario = 2  |          |

|  |             |
|--|-------------|
| a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 |             |
| a livello di dirigente d'ufficio generale = 4  |             |
| a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5   |             |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>3</b>    |
| <b>Valore stimato dell'impatto</b>   | <b>1,25</b> |
| 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore                    |             |
| <b>3. Valutazione complessiva del rischio</b>  |             |
| Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto  | <b>3,33</b> |

|   |                 |
|---|-----------------|
| <b>Scheda 37</b>  |                 |
| Funzionamento degli organi collegiali   |                 |
| <b>1. Valutazione della probabilità</b>   |                 |
| <b>Criteri</b>  | <b>Punteggi</b> |
| <b>Criterio 1: discrezionalità</b>  |                 |
| Il processo è discrezionale?  |                 |
| No, è del tutto vincolato = 1   |                 |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2  |                 |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3  |                 |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4   |                 |
| E' altamente discrezionale = 5  |                 |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>2</b>        |
| <b>Criterio 2: rilevanza esterna</b>  |                 |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?  |                 |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2  |                 |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5  |                 |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>2</b>        |
| <b>Criterio 3: complessità del processo</b>   |                 |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? |                 |
| No, il processo coinvolge una sola PA = 1   |                 |
| Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3  |                 |
| Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5   |                 |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>1</b>        |
| <b>Criterio 4: valore economico</b>   |                 |
| Qual è l'impatto economico del processo?  |                 |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1   |                 |

*Comune di Civo - Allegato 2 al PIAO 2023-2025*  
**SCHEDE 2.3**

|   |             |
|---|-------------|
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3   |             |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5   |             |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>2</b>    |
| <b>Criterio 5: frazionabilità del processo</b>  |             |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)? |             |
| No = 1  |             |
| Si = 5  |             |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>1</b>    |
| <b>Criterio 6: controlli</b>  |             |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?  |             |
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1   |             |
| Si, è molto efficace = 2  |             |
| elemento attualmente non valutabile = 3   |             |
| Si, ma in minima parte = 4  |             |
| No, il rischio rimane indifferente = 5  |             |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>3</b>    |
| <b>Valore stimato della probabilità</b>   | <b>1,83</b> |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.  |             |

|   |          |
|---|----------|
| <b>Funzionamento degli organi collegiali</b>  |          |
| <b>2. Valutazione dell'impatto</b>  |          |
| <b>Criterio 1: impatto organizzativo</b>  |          |
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) |          |
| fino a circa il 20% = 1   |          |
| fino a circa il 40% = 2   |          |
| fino a circa il 60% = 3   |          |
| fino a circa il 80% = 4   |          |
| fino a circa il 100% = 5  |          |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>1</b> |
| <b>Criterio 2: impatto economico</b>  |          |
| Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?   |          |
| No = 1  |          |

|   |             |
|---|-------------|
| Si = 5  |             |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>1</b>    |
| <b>Criterio 3: impatto reputazionale</b>  |             |
| Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?  |             |
| No = 0  |             |
| Non ne abbiamo memoria = 1  |             |
| Si, sulla stampa locale = 2   |             |
| Si, sulla stampa nazionale = 3  |             |
| Si, sulla stampa locale e nazionale = 4   |             |
| Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5  |             |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>0</b>    |
| <b>Criterio 4: impatto sull'immagine</b>  |             |
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? |             |
| a livello di addetto = 1  |             |
| a livello di collaboratore o funzionario = 2  |             |
| a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3  |             |
| a livello di dirigente d'ufficio generale = 4   |             |
| a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5  |             |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>5</b>    |
| <b>Valore stimato dell'impatto</b>  | <b>1,75</b> |
| 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore   |             |
| <b>3. Valutazione complessiva del rischio</b>   |             |
| Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto   | <b>3,21</b> |

|  |                 |
|--|-----------------|
| <b>Scheda 38</b>   |                 |
| Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi                          |                 |
| <b>1. Valutazione della probabilità</b>  |                 |
| <b>Criteri</b>   | <b>Punteggi</b> |
| <b>Criterio 1: discrezionalità</b>   |                 |
| Il processo è discrezionale?   |                 |
| No, è del tutto vincolato = 1  |                 |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 |                 |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3   |                 |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4          |                 |
| E' altamente discrezionale = 5   |                 |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>2</b>        |
| <b>Criterio 2: rilevanza esterna</b>   |                 |

*Comune di Civo - Allegato 2 al PIAO 2023-2025*  
**SCHEDA 2.3**

|   |             |
|---|-------------|
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?  |             |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2  |             |
| Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5  |             |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>2</b>    |
| <b>Criterio 3: complessità del processo</b>   |             |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?   |             |
| No, il processo coinvolge una sola PA = 1   |             |
| Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3  |             |
| Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5   |             |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>1</b>    |
| <b>Criterio 4: valore economico</b>   |             |
| Qual è l'impatto economico del processo?  |             |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1   |             |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3   |             |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5   |             |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>1</b>    |
| <b>Criterio 5: frazionabilità del processo</b>  |             |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)? |             |
| No = 1  |             |
| Sì = 5  |             |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>1</b>    |
| <b>Criterio 6: controlli</b>  |             |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?  |             |
| Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1   |             |
| Sì, è molto efficace = 2  |             |
| elemento attualmente non valutabile = 3   |             |
| Sì, ma in minima parte = 4  |             |
| No, il rischio rimane indifferente = 5  |             |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>3</b>    |
| <b>Valore stimato della probabilità</b>   | <b>1,67</b> |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.  |             |

Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi

**2. Valutazione dell'impatto**

|   |             |
|---|-------------|
| <b>Critero 1: impatto organizzativo</b>   |             |
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) |             |
| fino a circa il 20% = 1   |             |
| fino a circa il 40% = 2   |             |
| fino a circa il 60% = 3   |             |
| fino a circa lo 80% = 4   |             |
| fino a circa il 100% = 5  |             |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>2</b>    |
| <b>Critero 2: impatto economico</b>   |             |
| Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?   |             |
| No = 1  |             |
| Si = 5  |             |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>1</b>    |
| <b>Critero 3: impatto reputazionale</b>   |             |
| Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?  |             |
| No = 0  |             |
| Non ne abbiamo memoria = 1  |             |
| Si, sulla stampa locale = 2   |             |
| Si, sulla stampa nazionale = 3  |             |
| Si, sulla stampa locale e nazionale = 4   |             |
| Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5  |             |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>0</b>    |
| <b>Critero 4: impatto sull'immagine</b>   |             |
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?   |             |
| a livello di addetto = 1  |             |
| a livello di collaboratore o funzionario = 2  |             |
| a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3  |             |
| a livello di dirigente d'ufficio generale = 4   |             |
| a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5  |             |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>3</b>    |
| <b>Valore stimato dell'impatto</b>  | <b>1,50</b> |
| 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore   |             |
| <b>3. Valutazione complessiva del rischio</b>   |             |
| Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto   | <b>2,50</b> |

### Scheda 39

Designazione dei rappresentati dell'ente presso enti, società, fondazioni

Comune di Civo - Allegato 2 al PIAO 2023-2025  
SCHEDE 2.3

| <b>1. Valutazione della probabilità</b>   |  | <b>Punteggi</b> |
|---|--|-----------------|
| <b>Criteri</b>  |  |                 |
| <b>Criterio 1: discrezionalità</b>  |  |                 |
| Il processo è discrezionale?  |  |                 |
| No, è del tutto vincolato = 1   |  |                 |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2  |  |                 |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3  |  |                 |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4   |  |                 |
| E' altamente discrezionale = 5  |  |                 |
| <b>punteggio assegnato</b>  |  | <b>2</b>        |
| <b>Criterio 2: rilevanza esterna</b>  |  |                 |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?  |  |                 |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2  |  |                 |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5  |  |                 |
| <b>punteggio assegnato</b>  |  | <b>5</b>        |
| <b>Criterio 3: complessità del processo</b>   |  |                 |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?   |  |                 |
| No, il processo coinvolge una sola PA = 1   |  |                 |
| Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3  |  |                 |
| Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5   |  |                 |
| <b>punteggio assegnato</b>  |  | <b>1</b>        |
| <b>Criterio 4: valore economico</b>   |  |                 |
| Qual è l'impatto economico del processo?  |  |                 |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1   |  |                 |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3   |  |                 |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5   |  |                 |
| <b>punteggio assegnato</b>  |  | <b>2</b>        |
| <b>Criterio 5: frazionabilità del processo</b>  |  |                 |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)? |  |                 |
| No = 1  |  |                 |
| Si = 5  |  |                 |
| <b>punteggio assegnato</b>  |  | <b>1</b>        |
| <b>Criterio 6: controlli</b>  |  |                 |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?  |  |                 |
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1   |  |                 |

|  |             |
|--|-------------|
| Si, è molto efficace = 2   |             |
| elemento attualmente non valutabile = 3  |             |
| Si, ma in minima parte = 4   |             |
| No, il rischio rimane indifferente = 5   |             |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>3</b>    |
| <b>Valore stimato della probabilità</b>  | <b>2,33</b> |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile. |             |

|   |          |
|---|----------|
| Designazione dei rappresentati dell'ente presso enti, società, fondazioni   |          |
| <b>2. Valutazione dell'impatto</b>  |          |
| <b>Criterio 1: impatto organizzativo</b>  |          |
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) |          |
| fino a circa il 20% = 1   |          |
| fino a circa il 40% = 2   |          |
| fino a circa il 60% = 3   |          |
| fino a circa il 80% = 4   |          |
| fino a circa il 100% = 5  |          |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>1</b> |
| <b>Criterio 2: impatto economico</b>  |          |
| Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?   |          |
| No = 1  |          |
| Si = 5  |          |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>1</b> |
| <b>Criterio 3: impatto reputazionale</b>  |          |
| Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?  |          |
| No = 0  |          |
| Non ne abbiamo memoria = 1  |          |
| Si, sulla stampa locale = 2   |          |
| Si, sulla stampa nazionale = 3  |          |
| Si, sulla stampa locale e nazionale = 4   |          |
| Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5  |          |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>0</b> |
| <b>Criterio 4: impatto sull'immagine</b>  |          |
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?   |          |
| a livello di addetto = 1  |          |
| a livello di collaboratore o funzionario = 2  |          |

*Comune di Civo - Allegato 2 al PIAO 2023-2025*  
**SCHEDE 2.3**

|  |             |
|--|-------------|
| a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 |             |
| a livello di dirigente d'ufficio generale = 4  |             |
| a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5   |             |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>3</b>    |
| <b>Valore stimato dell'impatto</b>   | <b>1,25</b> |
| 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore                    |             |
| <b>3. Valutazione complessiva del rischio</b>  |             |
| Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto  | <b>2,92</b> |

|   |                 |
|---|-----------------|
| <b>Scheda 40</b>  |                 |
| Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo   |                 |
| <b>1. Valutazione della probabilità</b>   |                 |
| <b>Criteri</b>  | <b>Punteggi</b> |
| <b>Criterio 1: discrezionalità</b>  |                 |
| Il processo è discrezionale?  |                 |
| No, è del tutto vincolato = 1   |                 |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2  |                 |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3  |                 |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4   |                 |
| E' altamente discrezionale = 5  |                 |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>4</b>        |
| <b>Criterio 2: rilevanza esterna</b>  |                 |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?  |                 |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2  |                 |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5  |                 |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>2</b>        |
| <b>Criterio 3: complessità del processo</b>   |                 |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? |                 |
| No, il processo coinvolge una sola PA = 1   |                 |
| Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3  |                 |
| Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5   |                 |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>1</b>        |
| <b>Criterio 4: valore economico</b>   |                 |
| Qual è l'impatto economico del processo?  |                 |

|   |             |
|---|-------------|
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1   |             |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3   |             |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5   |             |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>1</b>    |
| <b>Critero 5: frazionabilità del processo</b>   |             |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)? |             |
| No = 1  |             |
| Si = 5  |             |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>1</b>    |
| <b>Critero 6: controlli</b>   |             |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?  |             |
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1   |             |
| Si, è molto efficace = 2  |             |
| elemento attualmente non valutabile = 3   |             |
| Si, ma in minima parte = 4  |             |
| No, il rischio rimane indifferente = 5  |             |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>3</b>    |
| <b>Valore stimato della probabilità</b>   | <b>2,00</b> |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.  |             |

## Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo

### 2. Valutazione dell'impatto

|   |          |
|---|----------|
| <b>Criterio 1: impatto organizzativo</b>  |          |
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) |          |
| fino a circa il 20% = 1   |          |
| fino a circa il 40% = 2   |          |
| fino a circa il 60% = 3   |          |
| fino a circa il 80% = 4   |          |
| fino a circa il 100% = 5  |          |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>1</b> |
| <b>Criterio 2: impatto economico</b>  |          |
| Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?   |          |
| No = 1  |          |

Comune di Civo - Allegato 2 al PIAO 2023-2025  
SCHEDE 2.3

|   |             |
|---|-------------|
| Si = 5  |             |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>1</b>    |
| <b>Criterio 3: impatto reputazionale</b>  |             |
| Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?  |             |
| No = 0  |             |
| Non ne abbiamo memoria = 1  |             |
| Si, sulla stampa locale = 2   |             |
| Si, sulla stampa nazionale = 3  |             |
| Si, sulla stampa locale e nazionale = 4   |             |
| Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5  |             |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>0</b>    |
| <b>Criterio 4: impatto sull'immagine</b>  |             |
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? |             |
| a livello di addetto = 1  |             |
| a livello di collaboratore o funzionario = 2  |             |
| a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3  |             |
| a livello di dirigente d'ufficio generale = 4   |             |
| a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5  |             |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>2</b>    |
| <b>Valore stimato dell'impatto</b>  | <b>1,00</b> |
| 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore   |             |
| <b>3. Valutazione complessiva del rischio</b>   |             |
| Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto   | <b>2,00</b> |

|  |                 |
|--|-----------------|
| <b>Scheda 41</b>   |                 |
| Gestione della leva  |                 |
| <b>1. Valutazione della probabilità</b>  |                 |
| <b>Criteri</b>   | <b>Punteggi</b> |
| <b>Criterio 1: discrezionalità</b>   |                 |
| Il processo è discrezionale?   |                 |
| No, è del tutto vincolato = 1  |                 |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 |                 |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3   |                 |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4          |                 |
| E' altamente discrezionale = 5   |                 |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>1</b>        |
| <b>Criterio 2: rilevanza esterna</b>   |                 |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?                   |                 |

|   |             |
|---|-------------|
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2  |             |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5  |             |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>2</b>    |
| <b>Criterio 3: complessità del processo</b>   |             |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?   |             |
| No, il processo coinvolge una sola PA = 1   |             |
| Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3  |             |
| Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5   |             |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>1</b>    |
| <b>Criterio 4: valore economico</b>   |             |
| Qual è l'impatto economico del processo?  |             |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1   |             |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3   |             |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5   |             |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>2</b>    |
| <b>Criterio 5: frazionabilità del processo</b>  |             |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)? |             |
| No = 1  |             |
| Si = 5  |             |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>1</b>    |
| <b>Criterio 6: controlli</b>  |             |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?  |             |
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1   |             |
| Si, è molto efficace = 2  |             |
| elemento attualmente non valutabile = 3   |             |
| Si, ma in minima parte = 4  |             |
| No, il rischio rimane indifferente = 5  |             |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>3</b>    |
| <b>Valore stimato della probabilità</b>   | <b>1,67</b> |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.  |             |

## Gestione della leva

### 2. Valutazione dell'impatto

|  |  |
|--|--|
| <b>Criterio 1: impatto organizzativo</b> |  |
|--|--|

Comune di Civo - Allegato 2 al PIAO 2023-2025

**SCHEDE 2.3**

|   |             |
|---|-------------|
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) |             |
| fino a circa il 20% = 1   |             |
| fino a circa il 40% = 2   |             |
| fino a circa il 60% = 3   |             |
| fino a circa il 80% = 4   |             |
| fino a circa il 100% = 5  |             |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>1</b>    |
| <b>Criterio 2: impatto economico</b>  |             |
| Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?   |             |
| No = 1  |             |
| Si = 5  |             |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>1</b>    |
| <b>Criterio 3: impatto reputazionale</b>  |             |
| Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?  |             |
| No = 0  |             |
| Non ne abbiamo memoria = 1  |             |
| Si, sulla stampa locale = 2   |             |
| Si, sulla stampa nazionale = 3  |             |
| Si, sulla stampa locale e nazionale = 4   |             |
| Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5  |             |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>0</b>    |
| <b>Criterio 4: impatto sull'immagine</b>  |             |
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?   |             |
| a livello di addetto = 1  |             |
| a livello di collaboratore o funzionario = 2  |             |
| a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3  |             |
| a livello di dirigente d'ufficio generale = 4   |             |
| a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5  |             |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>1</b>    |
| <b>Valore stimato dell'impatto</b>  | <b>0,75</b> |
| 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore   |             |
| <b>3. Valutazione complessiva del rischio</b>   |             |
| Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto   | <b>1,25</b> |

**Scheda 42**

Gestione dell'elettorato

## 1. Valutazione della probabilità

| Criteri   | Punteggi |
|---|----------|
| <b>Criterio 1: discrezionalità</b>  |          |
| Il processo è discrezionale?  |          |
| No, è del tutto vincolato = 1   |          |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2  |          |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3  |          |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4   |          |
| E' altamente discrezionale = 5  |          |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>1</b> |
| <b>Criterio 2: rilevanza esterna</b>  |          |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?  |          |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2  |          |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5  |          |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>5</b> |
| <b>Criterio 3: complessità del processo</b>   |          |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?   |          |
| No, il processo coinvolge una sola PA = 1   |          |
| Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3  |          |
| Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5   |          |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>1</b> |
| <b>Criterio 4: valore economico</b>   |          |
| Qual è l'impatto economico del processo?  |          |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1   |          |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3   |          |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5   |          |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>3</b> |
| <b>Criterio 5: frazionabilità del processo</b>  |          |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)? |          |
| No = 1  |          |
| Si = 5  |          |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>1</b> |
| <b>Criterio 6: controlli</b>  |          |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?  |          |
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1   |          |
| Si, è molto efficace = 2  |          |
| elemento attualmente non valutabile = 3   |          |

*Comune di Civo - Allegato 2 al PIAO 2023-2025*  
**SCHEDE 2.3**

|  |             |
|--|-------------|
| Si, ma in minima parte = 4   |             |
| No, il rischio rimane indifferente = 5   |             |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>3</b>    |
| <b>Valore stimato della probabilità</b>  | <b>2,33</b> |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile. |             |

|   |          |
|---|----------|
| <b>Gestione dell'elettorato</b>   |          |
| <b>2. Valutazione dell'impatto</b>  |          |
| <b>Criterio 1: impatto organizzativo</b>  |          |
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) |          |
| fino a circa il 20% = 1   |          |
| fino a circa il 40% = 2   |          |
| fino a circa il 60% = 3   |          |
| fino a circa il 80% = 4   |          |
| fino a circa il 100% = 5  |          |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>1</b> |
| <b>Criterio 2: impatto economico</b>  |          |
| Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?   |          |
| No = 1  |          |
| Si = 5  |          |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>1</b> |
| <b>Criterio 3: impatto reputazionale</b>  |          |
| Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?  |          |
| No = 0  |          |
| Non ne abbiamo memoria = 1  |          |
| Si, sulla stampa locale = 2   |          |
| Si, sulla stampa nazionale = 3  |          |
| Si, sulla stampa locale e nazionale = 4   |          |
| Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5  |          |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>0</b> |
| <b>Criterio 4: impatto sull'immagine</b>  |          |
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?   |          |
| a livello di addetto = 1  |          |
| a livello di collaboratore o funzionario = 2  |          |
| a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3  |          |

|   |             |
|---|-------------|
| a livello di dirigente d'ufficio generale = 4                                       |             |
| a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5                              |             |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>3</b>    |
| <b>Valore stimato dell'impatto</b>  | <b>1,25</b> |
| 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore |             |
| <b>3. Valutazione complessiva del rischio</b>                                       |             |
| Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto                         | <b>2,92</b> |

|   |                 |
|---|-----------------|
| <b>Scheda 43</b>  |                 |
| Gestione degli alloggi pubblici   |                 |
| <b>1. Valutazione della probabilità</b>   |                 |
| <b>Criteri</b>  | <b>Punteggi</b> |
| <b>Criterio 1: discrezionalità</b>  |                 |
| Il processo è discrezionale?  |                 |
| No, è del tutto vincolato = 1   |                 |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2  |                 |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3  |                 |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4   |                 |
| E' altamente discrezionale = 5  |                 |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>2</b>        |
| <b>Criterio 2: rilevanza esterna</b>  |                 |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?  |                 |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2  |                 |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5  |                 |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>5</b>        |
| <b>Criterio 3: complessità del processo</b>   |                 |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? |                 |
| No, il processo coinvolge una sola PA = 1   |                 |
| Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3  |                 |
| Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5   |                 |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>1</b>        |
| <b>Criterio 4: valore economico</b>   |                 |
| Qual è l'impatto economico del processo?  |                 |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1   |                 |

*Comune di Civo - Allegato 2 al PIAO 2023-2025*  
**SCHEDE 2.3**

|   |             |
|---|-------------|
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3   | <b>5</b>    |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5   |             |
| <b>punteggio assegnato</b>  |             |
| <b>Criterio 5: frazionabilità del processo</b>  |             |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)? | <b>1</b>    |
| No = 1  |             |
| Si = 5  |             |
| <b>punteggio assegnato</b>  |             |
| <b>Criterio 6: controlli</b>  |             |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?  | <b>3</b>    |
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1   |             |
| Si, è molto efficace = 2  |             |
| elemento attualmente non valutabile = 3   |             |
| Si, ma in minima parte = 4  |             |
| No, il rischio rimane indifferente = 5  |             |
| <b>punteggio assegnato</b>  |             |
| <b>Valore stimato della probabilità</b>   | <b>2,83</b> |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.  |             |

|   |          |
|---|----------|
| <b>Gestione degli alloggi pubblici</b>  |          |
| <b>2. Valutazione dell'impatto</b>  |          |
| <b>Criterio 1: impatto organizzativo</b>  |          |
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) | <b>1</b> |
| fino a circa il 20% = 1   |          |
| fino a circa il 40% = 2   |          |
| fino a circa il 60% = 3   |          |
| fino a circa il 80% = 4   |          |
| fino a circa il 100% = 5  |          |
| <b>punteggio assegnato</b>  |          |
| <b>Criterio 2: impatto economico</b>  |          |
| Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?   | <b>1</b> |
| No = 1  |          |

|   |             |
|---|-------------|
| Si = 5  |             |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>1</b>    |
| <b>Criterio 3: impatto reputazionale</b>  |             |
| Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?  |             |
| No = 0  |             |
| Non ne abbiamo memoria = 1  |             |
| Si, sulla stampa locale = 2   |             |
| Si, sulla stampa nazionale = 3  |             |
| Si, sulla stampa locale e nazionale = 4   |             |
| Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5  |             |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>0</b>    |
| <b>Criterio 4: impatto sull'immagine</b>  |             |
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? |             |
| a livello di addetto = 1  |             |
| a livello di collaboratore o funzionario = 2  |             |
| a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3  |             |
| a livello di dirigente d'ufficio generale = 4   |             |
| a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5  |             |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>3</b>    |
| <b>Valore stimato dell'impatto</b>  | <b>1,25</b> |
| 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore   |             |
| <b>3. Valutazione complessiva del rischio</b>   |             |
| Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto   | <b>3,54</b> |

|  |                 |
|--|-----------------|
| <b>Scheda 44</b>   |                 |
| Gestione del diritto allo studio   |                 |
| <b>1. Valutazione della probabilità</b>  |                 |
| <b>Criteri</b>   | <b>Punteggi</b> |
| <b>Criterio 1: discrezionalità</b>   |                 |
| Il processo è discrezionale?   |                 |
| No, è del tutto vincolato = 1  |                 |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 |                 |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3   |                 |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4          |                 |
| E' altamente discrezionale = 5   |                 |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>2</b>        |

*Comune di Civo - Allegato 2 al PIAO 2023-2025*  
**SCHEDE 2.3**

|   |             |
|---|-------------|
| <b>Critério 2: rilevanza esterna</b>  |             |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?  |             |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2  |             |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5  |             |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>5</b>    |
| <b>Critério 3: complessità del processo</b>   |             |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?   |             |
| No, il processo coinvolge una sola PA = 1   |             |
| Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3  |             |
| Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5   |             |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>1</b>    |
| <b>Critério 4: valore economico</b>   |             |
| Qual è l'impatto economico del processo?  |             |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1   |             |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3   |             |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5   |             |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>3</b>    |
| <b>Critério 5: frazionabilità del processo</b>  |             |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)? |             |
| No = 1  |             |
| Si = 5  |             |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>1</b>    |
| <b>Critério 6: controlli</b>  |             |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?  |             |
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1   |             |
| Si, è molto efficace = 2  |             |
| elemento attualmente non valutabile = 3   |             |
| Si, ma in minima parte = 4  |             |
| No, il rischio rimane indifferente = 5  |             |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>3</b>    |
| <b>Valore stimato della probabilità</b>   | <b>2,50</b> |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.  |             |

Gestione del diritto allo studio

| <b>2. Valutazione dell'impatto</b>  |             |
|---|-------------|
| <b>Criterio 1: impatto organizzativo</b>  |             |
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) |             |
| fino a circa il 20% = 1   |             |
| fino a circa il 40% = 2   |             |
| fino a circa il 60% = 3   |             |
| fino a circa il 80% = 4   |             |
| fino a circa il 100% = 5  |             |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>1</b>    |
| <b>Criterio 2: impatto economico</b>  |             |
| Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?   |             |
| No = 1  |             |
| Si = 5  |             |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>1</b>    |
| <b>Criterio 3: impatto reputazionale</b>  |             |
| Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?  |             |
| No = 0  |             |
| Non ne abbiamo memoria = 1  |             |
| Si, sulla stampa locale = 2   |             |
| Si, sulla stampa nazionale = 3  |             |
| Si, sulla stampa locale e nazionale = 4   |             |
| Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5  |             |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>0</b>    |
| <b>Criterio 4: impatto sull'immagine</b>  |             |
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?   |             |
| a livello di addetto = 1  |             |
| a livello di collaboratore o funzionario = 2  |             |
| a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3  |             |
| a livello di dirigente d'ufficio generale = 4   |             |
| a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5  |             |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>2</b>    |
| <b>Valore stimato dell'impatto</b>  | <b>1,00</b> |
| 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore   |             |
| <b>3. Valutazione complessiva del rischio</b>   |             |
| Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto   | <b>2,50</b> |

Comune di Civo - Allegato 2 al PIAO 2023-2025  
SCHEDE 2.3

**Scheda 45**

Vigilanza sulla circolazione e sulla sosta

**1. Valutazione della probabilità**

| Criteria  | Punteggi |
|---|----------|
| <b>Criterio 1: discrezionalità</b>  |          |
| Il processo è discrezionale?  |          |
| No, è del tutto vincolato = 1   |          |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2  |          |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3  |          |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4   |          |
| E' altamente discrezionale = 5  |          |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>2</b> |
| <b>Criterio 2: rilevanza esterna</b>  |          |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?  |          |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2  |          |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5  |          |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>5</b> |
| <b>Criterio 3: complessità del processo</b>   |          |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?   |          |
| No, il processo coinvolge una sola PA = 1   |          |
| Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3  |          |
| Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5   |          |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>1</b> |
| <b>Criterio 4: valore economico</b>   |          |
| Qual è l'impatto economico del processo?  |          |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1   |          |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3   |          |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5   |          |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>3</b> |
| <b>Criterio 5: frazionabilità del processo</b>  |          |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)? |          |
| No = 1  |          |
| Si = 5  |          |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>1</b> |

|  |             |
|--|-------------|
| <b>Critero 6: controlli</b>  |             |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? |             |
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1  |             |
| Si, è molto efficace = 2   |             |
| elemento attualmente non valutabile = 3  |             |
| Si, ma in minima parte = 4   |             |
| No, il rischio rimane indifferente = 5   |             |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>3</b>    |
| <b>Valore stimato della probabilità</b>  | <b>2,50</b> |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.     |             |

|   |          |
|---|----------|
| Vigilanza sulla circolazione e sulla sosta  |          |
| <b>2. Valutazione dell'impatto</b>  |          |
| <b>Criterio 1: impatto organizzativo</b>  |          |
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) |          |
| fino a circa il 20% = 1   |          |
| fino a circa il 40% = 2   |          |
| fino a circa il 60% = 3   |          |
| fino a circa lo 80% = 4   |          |
| fino a circa il 100% = 5  |          |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>2</b> |
| <b>Criterio 2: impatto economico</b>  |          |
| Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?   |          |
| No = 1  |          |
| Si = 5  |          |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>1</b> |
| <b>Criterio 3: impatto reputazionale</b>  |          |
| Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?  |          |
| No = 0  |          |
| Non ne abbiamo memoria = 1  |          |
| Si, sulla stampa locale = 2   |          |
| Si, sulla stampa nazionale = 3  |          |
| Si, sulla stampa locale e nazionale = 4   |          |
| Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5  |          |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>0</b> |

*Comune di Civo - Allegato 2 al PIAO 2023-2025*  
**SCHEDA 2.3**

|   |             |
|---|-------------|
| <b>Criterio 4: impatto sull'immagine</b>  |             |
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? |             |
| a livello di addetto = 1  |             |
| a livello di collaboratore o funzionario = 2  |             |
| a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3  |             |
| a livello di dirigente d'ufficio generale = 4   |             |
| a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5  |             |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>2</b>    |
| <b>Valore stimato dell'impatto</b>  | <b>1,25</b> |
| 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore   |             |
| <b>3. Valutazione complessiva del rischio</b>   |             |
| Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto   | <b>3,13</b> |

|   |                 |
|---|-----------------|
| <b>Scheda 46</b>  |                 |
| Gestione del reticolo idrico minore   |                 |
| <b>1. Valutazione della probabilità</b>   |                 |
| <b>Criteri</b>  | <b>Punteggi</b> |
| <b>Criterio 1: discrezionalità</b>  |                 |
| Il processo è discrezionale?  |                 |
| No, è del tutto vincolato = 1   |                 |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2  |                 |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3  |                 |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4   |                 |
| E' altamente discrezionale = 5  |                 |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>3</b>        |
| <b>Criterio 2: rilevanza esterna</b>  |                 |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?  |                 |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2  |                 |
| Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5  |                 |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>5</b>        |
| <b>Criterio 3: complessità del processo</b>   |                 |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? |                 |
| No, il processo coinvolge una sola PA = 1   |                 |
| Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3  |                 |

|   |             |
|---|-------------|
| Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5   |             |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>1</b>    |
| <b>Criterio 4: valore economico</b>   |             |
| Qual è l'impatto economico del processo?  |             |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1   |             |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3   |             |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5   |             |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>3</b>    |
| <b>Criterio 5: frazionabilità del processo</b>  |             |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)? |             |
| No = 1  |             |
| Si = 5  |             |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>1</b>    |
| <b>Criterio 6: controlli</b>  |             |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?  |             |
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1   |             |
| Si, è molto efficace = 2  |             |
| elemento attualmente non valutabile = 3   |             |
| Si, ma in minima parte = 4  |             |
| No, il rischio rimane indifferente = 5  |             |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>3</b>    |
| <b>Valore stimato della probabilità</b>   | <b>2,67</b> |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.  |             |

|   |          |
|---|----------|
| <b>Gestione del reticolo idrico minore</b>  |          |
| <b>2. Valutazione dell'impatto</b>  |          |
| <b>Criterio 1: impatto organizzativo</b>  |          |
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) |          |
| fino a circa il 20% = 1   |          |
| fino a circa il 40% = 2   |          |
| fino a circa il 60% = 3   |          |
| fino a circa lo 80% = 4   |          |
| fino a circa il 100% = 5  |          |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>1</b> |

*Comune di Civo - Allegato 2 al PIAO 2023-2025*  
**SCHEDA 2.3**

|   |             |
|---|-------------|
| <b>Criterio 2: impatto economico</b>  |             |
| Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? |             |
| No = 1  |             |
| Si = 5  |             |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>1</b>    |
| <b>Criterio 3: impatto reputazionale</b>  |             |
| Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?  |             |
| No = 0  |             |
| Non ne abbiamo memoria = 1  |             |
| Si, sulla stampa locale = 2   |             |
| Si, sulla stampa nazionale = 3  |             |
| Si, sulla stampa locale e nazionale = 4   |             |
| Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5  |             |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>0</b>    |
| <b>Criterio 4: impatto sull'immagine</b>  |             |
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?   |             |
| a livello di addetto = 1  |             |
| a livello di collaboratore o funzionario = 2  |             |
| a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3  |             |
| a livello di dirigente d'ufficio generale = 4   |             |
| a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5  |             |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>3</b>    |
| <b>Valore stimato dell'impatto</b>  | <b>1,25</b> |
| 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore   |             |
| <b>3. Valutazione complessiva del rischio</b>   |             |
| Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto   | <b>3,33</b> |

|  |                 |
|--|-----------------|
| <b>Scheda 47</b>   |                 |
| Affidamenti "in house"   |                 |
| <b>1. Valutazione della probabilità</b>  |                 |
| <b>Criteri</b>   | <b>Punteggi</b> |
| <b>Criterio 1: discrezionalità</b>   |                 |
| Il processo è discrezionale?   |                 |
| No, è del tutto vincolato = 1  |                 |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 |                 |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3   |                 |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4          |                 |

|   |             |
|---|-------------|
| E' altamente discrezionale = 5  |             |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>3</b>    |
| <b>Criterio 2: rilevanza esterna</b>  |             |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?  |             |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2  |             |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5  |             |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>5</b>    |
| <b>Criterio 3: complessità del processo</b>   |             |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?   |             |
| No, il processo coinvolge una sola PA = 1   |             |
| Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3  |             |
| Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5   |             |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>1</b>    |
| <b>Criterio 4: valore economico</b>   |             |
| Qual è l'impatto economico del processo?  |             |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1   |             |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3   |             |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5   |             |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>3</b>    |
| <b>Criterio 5: frazionabilità del processo</b>  |             |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)? |             |
| No = 1  |             |
| Si = 5  |             |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>1</b>    |
| <b>Criterio 6: controlli</b>  |             |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?  |             |
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1   |             |
| Si, è molto efficace = 2  |             |
| elemento attualmente non valutabile = 3   |             |
| Si, ma in minima parte = 4  |             |
| No, il rischio rimane indifferente = 5  |             |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>3</b>    |
| <b>Valore stimato della probabilità</b>   | <b>2,67</b> |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.  |             |

Comune di Civo - Allegato 2 al PIAO 2023-2025  
SCHEDE 2.3

| Affidamenti "in house"  |             |
|---|-------------|
| <b>2. Valutazione dell'impatto</b>  |             |
| <b>Criterio 1: impatto organizzativo</b>  |             |
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) |             |
| fino a circa il 20% = 1   |             |
| fino a circa il 40% = 2   |             |
| fino a circa il 60% = 3   |             |
| fino a circa il 80% = 4   |             |
| fino a circa il 100% = 5  |             |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>1</b>    |
| <b>Criterio 2: impatto economico</b>  |             |
| Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?   |             |
| No = 1  |             |
| Si = 5  |             |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>1</b>    |
| <b>Criterio 3: impatto reputazionale</b>  |             |
| Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?  |             |
| No = 0  |             |
| Non ne abbiamo memoria = 1  |             |
| Si, sulla stampa locale = 2   |             |
| Si, sulla stampa nazionale = 3  |             |
| Si, sulla stampa locale e nazionale = 4   |             |
| Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5  |             |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>0</b>    |
| <b>Criterio 4: impatto sull'immagine</b>  |             |
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?   |             |
| a livello di addetto = 1  |             |
| a livello di collaboratore o funzionario = 2  |             |
| a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3  |             |
| a livello di dirigente d'ufficio generale = 4   |             |
| a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5  |             |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>3</b>    |
| <b>Valore stimato dell'impatto</b>  | <b>1,25</b> |
| 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore   |             |
| <b>3. Valutazione complessiva del rischio</b>   |             |

|   |             |
|---|-------------|
| Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto | <b>3,33</b> |
|---|-------------|

**Scheda 48**

Controlli sull'uso del territorio

**1. Valutazione della probabilità**

| Criteri  | Punteggi |
|--|----------|
| <b>Criterio 1: discrezionalità</b>   |          |
| Il processo è discrezionale?   |          |
| No, è del tutto vincolato = 1  |          |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2   |          |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3   |          |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4  |          |
| E' altamente discrezionale = 5   |          |
| <b>punteggio assegnato</b>   |          |
| <b>Criterio 2: rilevanza esterna</b>   |          |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?   |          |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2   |          |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5   |          |
| <b>punteggio assegnato</b>   |          |
| <b>Criterio 3: complessità del processo</b>  |          |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?  |          |
| No, il processo coinvolge una sola PA = 1  |          |
| Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3   |          |
| Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5  |          |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>1</b> |
| <b>Criterio 4: valore economico</b>  |          |
| Qual è l'impatto economico del processo?   |          |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1  |          |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico = 3  |          |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. mancata sanzione) = 5   |          |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>5</b> |
| <b>Criterio 5: frazionabilità del processo</b>   |          |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? |          |

*Comune di Civo - Allegato 2 al PIAO 2023-2025*  
**SCHEDA 2.3**

|  |             |
|--|-------------|
| No = 1   |             |
| Si = 5   |             |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>1</b>    |
| <b>Criterio 6: controlli</b>   |             |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? |             |
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1  |             |
| Si, è molto efficace = 2   |             |
| elemento attualmente non valutabile = 3  |             |
| Si, ma in minima parte = 4   |             |
| No, il rischio rimane indifferente = 5   |             |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>3</b>    |
| <b>Valore stimato della probabilità</b>  | <b>3,33</b> |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.     |             |

|   |          |
|---|----------|
| <b>Controlli sull'uso del territorio</b>  |          |
| <b>2. Valutazione dell'impatto</b>  |          |
| <b>Criterio 1: impatto organizzativo</b>  |          |
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) |          |
| fino a circa il 20% = 1   |          |
| fino a circa il 40% = 2   |          |
| fino a circa il 60% = 3   |          |
| fino a circa il 80% = 4   |          |
| fino a circa il 100% = 5  |          |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>1</b> |
| <b>Criterio 2: impatto economico</b>  |          |
| Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?   |          |
| No = 1  |          |
| Si = 5  |          |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>1</b> |
| <b>Criterio 3: impatto reputazionale</b>  |          |
| Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?  |          |
| No = 0  |          |
| Non ne abbiamo memoria = 1  |          |
| Si, sulla stampa locale = 2   |          |
| Si, sulla stampa nazionale = 3  |          |

|   |             |
|---|-------------|
| Si, sulla stampa locale e nazionale = 4   |             |
| Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5  |             |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>0</b>    |
| <b>Critero 4: impatto sull'immagine</b>   |             |
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? |             |
| a livello di addetto = 1  |             |
| a livello di collaboratore o funzionario = 2  |             |
| a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3  |             |
| a livello di dirigente d'ufficio generale = 4   |             |
| a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5  |             |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>3</b>    |
| <b>Valore stimato dell'impatto</b>  | <b>1,25</b> |
| 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore   |             |
| <b>3. Valutazione complessiva del rischio</b>   |             |
| Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto   | <b>4,17</b> |

|   |                 |
|---|-----------------|
| <b>scheda 49</b>  |                 |
| Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani  |                 |
| <b>1. Valutazione della probabilità</b>   |                 |
| <b>Criteri</b>  | <b>Punteggi</b> |
| <b>Criterio 1: discrezionalità</b>  |                 |
| Il processo è discrezionale?  |                 |
| No, è del tutto vincolato = 1   |                 |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2  |                 |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3  |                 |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4   |                 |
| E' altamente discrezionale = 5  |                 |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>5</b>        |
| <b>Criterio 2: rilevanza esterna</b>  |                 |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?  |                 |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2  |                 |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5  |                 |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>5</b>        |
| <b>Criterio 3: complessità del processo</b>   |                 |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? |                 |

*Comune di Civo - Allegato 2 al PIAO 2023-2025*  
**SCHEDA 2.3**

|  |             |
|--|-------------|
| No, il processo coinvolge una sola PA = 1  |             |
| Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3   |             |
| Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5  |             |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>1</b>    |
| <b>Criterio 4: valore economico</b>  |             |
| Qual è l'impatto economico del processo?   |             |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1  |             |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico = 3  |             |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. mancata sanzione) = 5   |             |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>3</b>    |
| <b>Criterio 5: frazionabilità del processo</b>   |             |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? |             |
| No = 1   |             |
| Si = 5   |             |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>1</b>    |
| <b>Criterio 6: controlli</b>   |             |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?   |             |
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1  |             |
| Si, è molto efficace = 2   |             |
| elemento attualmente non valutabile = 3  |             |
| Si, ma in minima parte = 4   |             |
| No, il rischio rimane indifferente = 5   |             |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>3</b>    |
| <b>Valore stimato della probabilità</b>  | <b>3,00</b> |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.   |             |

**Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani**

**2. Valutazione dell'impatto**

|   |  |
|---|--|
| <b>Criterio 1: impatto organizzativo</b>  |  |
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) |  |
| fino a circa il 20% = 1   |  |
| fino a circa il 40% = 2   |  |

|   |             |
|---|-------------|
| fino a circa il 60% = 3   |             |
| fino a circa lo 80% = 4   |             |
| fino a circa il 100% = 5  |             |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>1</b>    |
| <b>Critero 2: impatto economico</b>   |             |
| Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? |             |
| No = 1  |             |
| Si = 5  |             |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>1</b>    |
| <b>Critero 3: impatto reputazionale</b>   |             |
| Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?  |             |
| No = 0  |             |
| Non ne abbiamo memoria = 1  |             |
| Si, sulla stampa locale = 2   |             |
| Si, sulla stampa nazionale = 3  |             |
| Si, sulla stampa locale e nazionale = 4   |             |
| Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5  |             |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>0</b>    |
| <b>Critero 4: impatto sull'immagine</b>   |             |
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?   |             |
| a livello di addetto = 1  |             |
| a livello di collaboratore o funzionario = 2  |             |
| a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3  |             |
| a livello di dirigente d'ufficio generale = 4   |             |
| a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5  |             |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>3</b>    |
| <b>Valore stimato dell'impatto</b>  | <b>1,25</b> |
| 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore   |             |
| <b>3. Valutazione complessiva del rischio</b>   |             |
| Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto   | <b>3,75</b> |

|   |                 |
|---|-----------------|
| <b>50</b>                                   |                 |
| Procedimento per l'insediamento di una cava |                 |
| <b>1. Valutazione della probabilità</b>     |                 |
| <b>Criteri</b>                              | <b>Punteggi</b> |
| <b>Criterio 1: discrezionalità</b>          |                 |
| Il processo è discrezionale?                |                 |

*Comune di Civo - Allegato 2 al PIAO 2023-2025*  
**SCHEDA 2.3**

|  |          |  |
|--|----------|--|
| No, è del tutto vincolato = 1  | <b>5</b> |  |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2   |          |  |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3   |          |  |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4  |          |  |
| E' altamente discrezionale = 5   |          |  |
| <b>punteggio assegnato</b>   |          |  |
| <b>Criterio 2: rilevanza esterna</b>   |          |  |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?   | <b>5</b> |  |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2   |          |  |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5   |          |  |
| <b>punteggio assegnato</b>   |          |  |
|  |          |  |
| <b>Criterio 3: complessità del processo</b>  |          |  |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?  | <b>1</b> |  |
| No, il processo coinvolge una sola PA = 1  |          |  |
| Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3   |          |  |
| Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5  |          |  |
| <b>punteggio assegnato</b>   |          |  |
| <b>Criterio 4: valore economico</b>  |          |  |
| Qual è l'impatto economico del processo?   | <b>5</b> |  |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1  |          |  |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico = 3  |          |  |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. mancata sanzione) = 5   |          |  |
| <b>punteggio assegnato</b>   |          |  |
| <b>Criterio 5: frazionabilità del processo</b>   |          |  |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? | <b>1</b> |  |
| No = 1   |          |  |
| Si = 5   |          |  |
| <b>punteggio assegnato</b>   |          |  |
|  |          |  |
| <b>Criterio 6: controlli</b>   |          |  |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?   | <b>3</b> |  |
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1  |          |  |
| Si, è molto efficace = 2   |          |  |
| elemento attualmente non valutabile = 3  |          |  |
| Si, ma in minima parte = 4   |          |  |
| No, il rischio rimane indifferente = 5   |          |  |
| <b>punteggio assegnato</b>   |          |  |

|  |             |
|--|-------------|
| <b>Valore stimato della probabilità</b>  | <b>3,33</b> |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile. |             |

|   |             |
|---|-------------|
| <b>Procedimento per l'insediamento di una cava</b>  |             |
| <b>2. Valutazione dell'impatto</b>  |             |
| <b>Criterio 1: impatto organizzativo</b>  |             |
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) |             |
| fino a circa il 20% = 1   |             |
| fino a circa il 40% = 2   |             |
| fino a circa il 60% = 3   |             |
| fino a circa il 80% = 4   |             |
| fino a circa il 100% = 5  |             |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>1</b>    |
| <b>Criterio 2: impatto economico</b>  |             |
| Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?   |             |
| No = 1  |             |
| Si = 5  |             |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>1</b>    |
| <b>Criterio 3: impatto reputazionale</b>  |             |
| Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?  |             |
| No = 0  |             |
| Non ne abbiamo memoria = 1  |             |
| Si, sulla stampa locale = 2   |             |
| Si, sulla stampa nazionale = 3  |             |
| Si, sulla stampa locale e nazionale = 4   |             |
| Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5  |             |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>0</b>    |
| <b>Criterio 4: impatto sull'immagine</b>  |             |
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?   |             |
| a livello di addetto = 1  |             |
| a livello di collaboratore o funzionario = 2  |             |
| a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3  |             |
| a livello di dirigente d'ufficio generale = 4   |             |
| a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5  |             |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>4</b>    |
| <b>Valore stimato dell'impatto</b>  | <b>1,50</b> |

Comune di Civo - Allegato 2 al PIAO 2023-2025  
SCHEDE 2.3

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore

### 3. Valutazione complessiva del rischio

|   |             |
|---|-------------|
| Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto | <b>5,00</b> |
|---|-------------|

**51**

Procedimento urbanistico per l'insediamento di un centro commerciale

### 1. Valutazione della probabilità

| Criteri   | Punteggi |
|---|----------|
| <b>Criterio 1: discrezionalità</b>  |          |
| Il processo è discrezionale?  |          |
| No, è del tutto vincolato = 1   |          |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2  |          |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3  |          |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4   |          |
| E' altamente discrezionale = 5  |          |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>3</b> |
| <b>Criterio 2: rilevanza esterna</b>  |          |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?  |          |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2  |          |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5  |          |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>5</b> |
| <b>Criterio 3: complessità del processo</b>   |          |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? |          |
| No, il processo coinvolge una sola PA = 1   |          |
| Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3  |          |
| Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5   |          |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>3</b> |
| <b>Criterio 4: valore economico</b>   |          |
| Qual è l'impatto economico del processo?  |          |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1   |          |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico = 3   |          |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. mancata sanzione) = 5  |          |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>5</b> |

|  |             |
|--|-------------|
| <b>Critero 5: frazionabilità del processo</b>  |             |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? |             |
| No = 1   |             |
| Si = 5   |             |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>1</b>    |
| <b>Critero 6: controlli</b>  |             |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?   |             |
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1  |             |
| Si, è molto efficace = 2   |             |
| elemento attualmente non valutabile = 3  |             |
| Si, ma in minima parte = 4   |             |
| No, il rischio rimane indifferente = 5   |             |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>3</b>    |
| <b>Valore stimato della probabilità</b>  | <b>3,33</b> |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.   |             |

|   |          |
|---|----------|
| <b>Procedimento urbanistico per l'insediamento di un centro commerciale</b>   |          |
| <b>2. Valutazione dell'impatto</b>  |          |
| <b>Critero 1: impatto organizzativo</b>   |          |
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) |          |
| fino a circa il 20% = 1   |          |
| fino a circa il 40% = 2   |          |
| fino a circa il 60% = 3   |          |
| fino a circa il 80% = 4   |          |
| fino a circa il 100% = 5  |          |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>1</b> |
| <b>Critero 2: impatto economico</b>   |          |
| Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?   |          |
| No = 1  |          |
| Si = 5  |          |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>1</b> |
| <b>Critero 3: impatto reputazionale</b>   |          |
| Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?  |          |
| No = 0  |          |

*Comune di Civo - Allegato 2 al PIAO 2023-2025*  
**SCHEDE 2.3**

|   |             |
|---|-------------|
| Non ne abbiamo memoria = 1  |             |
| Si, sulla stampa locale = 2   |             |
| Si, sulla stampa nazionale = 3  |             |
| Si, sulla stampa locale e nazionale = 4   |             |
| Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5  |             |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>0</b>    |
| <b>Criterio 4: impatto sull'immagine</b>  |             |
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? |             |
| a livello di addetto = 1  |             |
| a livello di collaboratore o funzionario = 2  |             |
| a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3  |             |
| a livello di dirigente d'ufficio generale = 4   |             |
| a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5  |             |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>4</b>    |
| <b>Valore stimato dell'impatto</b>  | <b>1,50</b> |
| 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore   |             |
| <b>3. Valutazione complessiva del rischio</b>   |             |
| Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto   | <b>5,00</b> |

**52**

Gare d'appalto: procedura di nomina della Commissione giudicatrice secondo l'art. 77 co. 3 d.lgs. 50/2016 e smi (Albo nazionale dei commissari di gara)

**1. Valutazione della probabilità**

| Criteri  | Punteggi |
|--|----------|
| <b>Criterio 1: discrezionalità</b>   |          |
| Il processo è discrezionale?   |          |
| No, è del tutto vincolato = 1  |          |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 |          |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3   |          |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4          |          |
| E' altamente discrezionale = 5   |          |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>2</b> |
| <b>Criterio 2: rilevanza esterna</b>   |          |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?                   |          |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2   |          |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5                             |          |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>5</b> |

|  |             |
|--|-------------|
| <b>Critério 3: complessità del processo</b>  |             |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?  |             |
| No, il processo coinvolge una sola PA = 1  |             |
| Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3   |             |
| Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5  |             |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>1</b>    |
| <b>Critério 4: valore economico</b>  |             |
| Qual è l'impatto economico del processo?   |             |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1  |             |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico = 3  |             |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. mancata sanzione) = 5   |             |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>3</b>    |
| <b>Critério 5: frazionabilità del processo</b>   |             |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? |             |
| No = 1   |             |
| Si = 5   |             |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>1</b>    |
| <b>Critério 6: controlli</b>   |             |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?   |             |
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1  |             |
| Si, è molto efficace = 2   |             |
| elemento attualmente non valutabile = 3  |             |
| Si, ma in minima parte = 4   |             |
| No, il rischio rimane indifferente = 5   |             |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>3</b>    |
| <b>Valore stimato della probabilità</b>  | <b>2,50</b> |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.   |             |

Gare d'appalto: procedura di nomina della Commissione giudicatrice secondo l'art. 77 co. 3 d.lgs. 50/2016 e smi (Albo nazionale dei commissari di gara)

## 2. Valutazione dell'impatto

|   |  |
|---|--|
| <b>Critério 1: impatto organizzativo</b>  |  |
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) |  |

*Comune di Civo - Allegato 2 al PIAO 2023-2025*  
**SCHEDE 2.3**

|   |             |
|---|-------------|
| fino a circa il 20% = 1   |             |
| fino a circa il 40% = 2   |             |
| fino a circa il 60% = 3   |             |
| fino a circa lo 80% = 4   |             |
| fino a circa il 100% = 5  |             |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>1</b>    |
| <b>Criterio 2: impatto economico</b>  |             |
| Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? |             |
| No = 1  |             |
| Si = 5  |             |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>1</b>    |
| <b>Criterio 3: impatto reputazionale</b>  |             |
| Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?  |             |
| No = 0  |             |
| Non ne abbiamo memoria = 1  |             |
| Si, sulla stampa locale = 2   |             |
| Si, sulla stampa nazionale = 3  |             |
| Si, sulla stampa locale e nazionale = 4   |             |
| Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5  |             |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>0</b>    |
| <b>Criterio 4: impatto sull'immagine</b>  |             |
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?   |             |
| a livello di addetto = 1  |             |
| a livello di collaboratore o funzionario = 2  |             |
| a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3  |             |
| a livello di dirigente d'ufficio generale = 4   |             |
| a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5  |             |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>3</b>    |
| <b>Valore stimato dell'impatto</b>  | <b>1,25</b> |
| 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore   |             |
| <b>3. Valutazione complessiva del rischio</b>   |             |
| Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto   | <b>3,13</b> |

**53**

Gare d'appalto: procedura di verifica delle offerte anormalmente basse (art. 97 del d.lgs. 50/2016 e smi)

**1. Valutazione della probabilità**

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| <b>Criteri</b> | <b>Punteggi</b> |
|----------------|-----------------|

|  |          |
|--|----------|
| <b>Criterion 1: discrezionalità</b>  |          |
| Il processo è discrezionale?   |          |
| No, è del tutto vincolato = 1  |          |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2   |          |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3   |          |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4  |          |
| E' altamente discrezionale = 5   |          |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>5</b> |
| <b>Criterion 2: rilevanza esterna</b>  |          |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?   |          |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2   |          |
| Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5   |          |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>4</b> |
| <b>Criterion 3: complessità del processo</b>   |          |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?  |          |
| No, il processo coinvolge una sola PA = 1  |          |
| Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3   |          |
| Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5  |          |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>1</b> |
| <b>Criterion 4: valore economico</b>   |          |
| Qual è l'impatto economico del processo?   |          |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1  |          |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico = 3  |          |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. mancata sanzione) = 5   |          |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>5</b> |
| <b>Criterion 5: frazionabilità del processo</b>  |          |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? |          |
| No = 1   |          |
| Sì = 5   |          |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>1</b> |
| <b>Criterion 6: controlli</b>  |          |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?   |          |
| Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1  |          |
| Sì, è molto efficace = 2   |          |
| elemento attualmente non valutabile = 3  |          |
| Sì, ma in minima parte = 4   |          |
| No, il rischio rimane indifferente = 5   |          |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>3</b> |

Comune di Civo - Allegato 2 al PIAO 2023-2025  
SCHEDE 2.3

|  |             |
|--|-------------|
| <b>Valore stimato della probabilità</b>  | <b>3,17</b> |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile. |             |

Gare d'appalto: procedura di verifica delle offerte anormalmente basse (art. 97 del d.lgs. 50/2016 e smi)

|   |             |
|---|-------------|
| <b>2. Valutazione dell'impatto</b>  |             |
| <b>Criterio 1: impatto organizzativo</b>  |             |
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) |             |
| fino a circa il 20% = 1   |             |
| fino a circa il 40% = 2   |             |
| fino a circa il 60% = 3   |             |
| fino a circa il 80% = 4   |             |
| fino a circa il 100% = 5  |             |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>1</b>    |
| <b>Criterio 2: impatto economico</b>  |             |
| Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?   |             |
| No = 1  |             |
| Si = 5  |             |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>1</b>    |
| <b>Criterio 3: impatto reputazionale</b>  |             |
| Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?  |             |
| No = 0  |             |
| Non ne abbiamo memoria = 1  |             |
| Si, sulla stampa locale = 2   |             |
| Si, sulla stampa nazionale = 3  |             |
| Si, sulla stampa locale e nazionale = 4   |             |
| Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5  |             |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>0</b>    |
| <b>Criterio 4: impatto sull'immagine</b>  |             |
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?   |             |
| a livello di addetto = 1  |             |
| a livello di collaboratore o funzionario = 2  |             |
| a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3  |             |
| a livello di dirigente d'ufficio generale = 4   |             |
| a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5  |             |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>3</b>    |
| <b>Valore stimato dell'impatto</b>  | <b>1,25</b> |

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore

### 3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto **3,96**

**54**

Gare d'appalto: procedura di definizione della proposta di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso (artt. 32 e 33 del d.lgs. 50/2016 e smi)

### 1. Valutazione della probabilità

| Criteria  | Punteggi |
|---|----------|
| <b>Criterion 1: discrezionalità</b>   |          |
| Il processo è discrezionale?  |          |
| No, è del tutto vincolato = 1   |          |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2  |          |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3  |          |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4   |          |
| E' altamente discrezionale = 5  |          |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>1</b> |
| <b>Criterion 2: rilevanza esterna</b>   |          |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?  |          |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2  |          |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5  |          |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>5</b> |
| <b>Criterion 3: complessità del processo</b>  |          |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? |          |
| No, il processo coinvolge una sola PA = 1   |          |
| Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3  |          |
| Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5   |          |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>1</b> |
| <b>Criterion 4: valore economico</b>  |          |
| Qual è l'impatto economico del processo?  |          |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1   |          |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico = 3   |          |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. mancata sanzione) = 5  |          |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>5</b> |
| <b>Criterion 5: frazionabilità del processo</b>   |          |

*Comune di Civo - Allegato 2 al PIAO 2023-2025*  
**SCHEDE 2.3**

|  |             |
|--|-------------|
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? |             |
| No = 1   |             |
| Si = 5   |             |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>1</b>    |
| <b>Criterio 6: controlli</b>   |             |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?   |             |
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1  |             |
| Si, è molto efficace = 2   |             |
| elemento attualmente non valutabile = 3  |             |
| Si, ma in minima parte = 4   |             |
| No, il rischio rimane indifferente = 5   |             |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>3</b>    |
| <b>Valore stimato della probabilità</b>  | <b>2,67</b> |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.   |             |

|   |          |
|---|----------|
| <b>Gare d'appalto: procedura di definizione della proposta di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso (artt. 32 e 33 del d.lgs. 50/2016 e smi)</b>  |          |
| <b>2. Valutazione dell'impatto</b>  |          |
| <b>Criterio 1: impatto organizzativo</b>  |          |
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) |          |
| fino a circa il 20% = 1   |          |
| fino a circa il 40% = 2   |          |
| fino a circa il 60% = 3   |          |
| fino a circa il 80% = 4   |          |
| fino a circa il 100% = 5  |          |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>1</b> |
| <b>Criterio 2: impatto economico</b>  |          |
| Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?   |          |
| No = 1  |          |
| Si = 5  |          |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>1</b> |
| <b>Criterio 3: impatto reputazionale</b>  |          |
| Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?  |          |
| No = 0  |          |

|   |             |
|---|-------------|
| Non ne abbiamo memoria = 1  |             |
| Si, sulla stampa locale = 2   |             |
| Si, sulla stampa nazionale = 3  |             |
| Si, sulla stampa locale e nazionale = 4   |             |
| Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5  |             |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>0</b>    |
| <b>Criterio 4: impatto sull'immagine</b>  |             |
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? |             |
| a livello di addetto = 1  |             |
| a livello di collaboratore o funzionario = 2  |             |
| a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3  |             |
| a livello di dirigente d'ufficio generale = 4   |             |
| a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5  |             |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>4</b>    |
| <b>Valore stimato dell'impatto</b>  | <b>1,50</b> |
| 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore   |             |
| <b>3. Valutazione complessiva del rischio</b>   |             |
| Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto   | <b>4,00</b> |

|  |                 |
|--|-----------------|
| <b>55</b>  |                 |
| Gare d'appalto: procedura di definizione della proposta di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (artt. 32 e 33 del d.lgs. 50/2016 e smi) |                 |
| <b>1. Valutazione della probabilità</b>  |                 |
| <b>Criteri</b>   | <b>Punteggi</b> |
| <b>Criterio 1: discrezionalità</b>   |                 |
| Il processo è discrezionale?   |                 |
| No, è del tutto vincolato = 1  |                 |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2   |                 |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3   |                 |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4  |                 |
| E' altamente discrezionale = 5   |                 |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>5</b>        |
| <b>Criterio 2: rilevanza esterna</b>   |                 |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?   |                 |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2   |                 |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5   |                 |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>5</b>        |
| <b>Criterio 3: complessità del processo</b>  |                 |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?          |                 |

*Comune di Civo - Allegato 2 al PIAO 2023-2025*  
**SCHEDA 2.3**

|  |             |
|--|-------------|
| No, il processo coinvolge una sola PA = 1  |             |
| Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3   |             |
| Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5  |             |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>1</b>    |
| <b>Criterio 4: valore economico</b>  |             |
| Qual è l'impatto economico del processo?   |             |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1  |             |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico = 3  |             |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. mancata sanzione) = 5   |             |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>5</b>    |
| <b>Criterio 5: frazionabilità del processo</b>   |             |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? |             |
| No = 1   |             |
| Si = 5   |             |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>1</b>    |
| <b>Criterio 6: controlli</b>   |             |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?   |             |
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1  |             |
| Si, è molto efficace = 2   |             |
| elemento attualmente non valutabile = 3  |             |
| Si, ma in minima parte = 4   |             |
| No, il rischio rimane indifferente = 5   |             |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>3</b>    |
| <b>Valore stimato della probabilità</b>  | <b>3,33</b> |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.   |             |

Gare d'appalto: procedura di definizione della proposta di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (artt. 32 e 33 del d.lgs. 50/2016 e smi)

## 2. Valutazione dell'impatto

|   |  |
|---|--|
| <b>Criterio 1: impatto organizzativo</b>  |  |
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) |  |
| fino a circa il 20% = 1   |  |
| fino a circa il 40% = 2   |  |

|   |             |
|---|-------------|
| fino a circa il 60% = 3   |             |
| fino a circa lo 80% = 4   |             |
| fino a circa il 100% = 5  |             |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>1</b>    |
| <b>Critero 2: impatto economico</b>   |             |
| Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? |             |
| No = 1  |             |
| Si = 5  |             |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>1</b>    |
| <b>Critero 3: impatto reputazionale</b>   |             |
| Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?  |             |
| No = 0  |             |
| Non ne abbiamo memoria = 1  |             |
| Si, sulla stampa locale = 2   |             |
| Si, sulla stampa nazionale = 3  |             |
| Si, sulla stampa locale e nazionale = 4   |             |
| Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5  |             |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>0</b>    |
| <b>Critero 4: impatto sull'immagine</b>   |             |
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?   |             |
| a livello di addetto = 1  |             |
| a livello di collaboratore o funzionario = 2  |             |
| a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3  |             |
| a livello di dirigente d'ufficio generale = 4   |             |
| a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5  |             |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>4</b>    |
| <b>Valore stimato dell'impatto</b>  | <b>1,50</b> |
| 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore   |             |
| <b>3. Valutazione complessiva del rischio</b>   |             |
| Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto   | <b>5,00</b> |

|   |                 |
|---|-----------------|
| <b>56</b>   |                 |
| Gare d'appalto: procedura di programmazione dei lavori pubblici (artt. 21 del d.lgs. 50/2016 e smi) |                 |
| <b>1. Valutazione della probabilità</b>   |                 |
| <b>Criteri</b>  | <b>Punteggi</b> |
| <b>Criterio 1: discrezionalità</b>  |                 |
| Il processo è discrezionale?  |                 |

*Comune di Civo - Allegato 2 al PIAO 2023-2025*  
**SCHEDA 2.3**

|  |          |  |
|--|----------|--|
| No, è del tutto vincolato = 1  | <b>2</b> |  |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2   |          |  |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3   |          |  |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4  |          |  |
| E' altamente discrezionale = 5   |          |  |
| <b>punteggio assegnato</b>   |          |  |
| <b>Criterio 2: rilevanza esterna</b>   |          |  |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?   | <b>3</b> |  |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2   |          |  |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5   |          |  |
| <b>punteggio assegnato</b>   |          |  |
|  |          |  |
| <b>Criterio 3: complessità del processo</b>  |          |  |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?  | <b>2</b> |  |
| No, il processo coinvolge una sola PA = 1  |          |  |
| Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3   |          |  |
| Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5  |          |  |
| <b>punteggio assegnato</b>   |          |  |
| <b>Criterio 4: valore economico</b>  |          |  |
| Qual è l'impatto economico del processo?   | <b>1</b> |  |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1  |          |  |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico = 3  |          |  |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. mancata sanzione) = 5   |          |  |
| <b>punteggio assegnato</b>   |          |  |
| <b>Criterio 5: frazionabilità del processo</b>   |          |  |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? | <b>1</b> |  |
| No = 1   |          |  |
| Si = 5   |          |  |
| <b>punteggio assegnato</b>   |          |  |
|  |          |  |
| <b>Criterio 6: controlli</b>   |          |  |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?   | <b>3</b> |  |
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1  |          |  |
| Si, è molto efficace = 2   |          |  |
| elemento attualmente non valutabile = 3  |          |  |
| Si, ma in minima parte = 4   |          |  |
| No, il rischio rimane indifferente = 5   |          |  |
| <b>punteggio assegnato</b>   |          |  |

|  |             |
|--|-------------|
| <b>Valore stimato della probabilità</b>  | <b>2,00</b> |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile. |             |

|   |             |
|---|-------------|
| <b>Gare d'appalto: procedura di programmazione dei lavori pubblici (artt. 21 del d.lgs. 50/2016 e smi)</b>  |             |
| <b>2. Valutazione dell'impatto</b>  |             |
| <b>Criterio 1: impatto organizzativo</b>  |             |
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) |             |
| fino a circa il 20% = 1   |             |
| fino a circa il 40% = 2   |             |
| fino a circa il 60% = 3   |             |
| fino a circa il 80% = 4   |             |
| fino a circa il 100% = 5  |             |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>1</b>    |
| <b>Criterio 2: impatto economico</b>  |             |
| Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?   |             |
| No = 1  |             |
| Si = 5  |             |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>1</b>    |
| <b>Criterio 3: impatto reputazionale</b>  |             |
| Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?  |             |
| No = 0  |             |
| Non ne abbiamo memoria = 1  |             |
| Si, sulla stampa locale = 2   |             |
| Si, sulla stampa nazionale = 3  |             |
| Si, sulla stampa locale e nazionale = 4   |             |
| Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5  |             |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>0</b>    |
| <b>Criterio 4: impatto sull'immagine</b>  |             |
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?   |             |
| a livello di addetto = 1  |             |
| a livello di collaboratore o funzionario = 2  |             |
| a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3  |             |
| a livello di dirigente d'ufficio generale = 4   |             |
| a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5  |             |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>5</b>    |
| <b>Valore stimato dell'impatto</b>  | <b>1,75</b> |

Comune di Civo - Allegato 2 al PIAO 2023-2025  
SCHEDE 2.3

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore

### 3. Valutazione complessiva del rischio

|   |             |
|---|-------------|
| Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto | <b>3,50</b> |
|---|-------------|

**57**

Gare d'appalto: procedura di programmazione delle forniture e dei servizi (artt. 21 del d.lgs. 50/2016 e smi)

### 1. Valutazione della probabilità

| Criteri   | Punteggi |
|---|----------|
| <b>Criterio 1: discrezionalità</b>  |          |
| Il processo è discrezionale?  |          |
| No, è del tutto vincolato = 1   |          |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2  |          |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3  |          |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4   |          |
| E' altamente discrezionale = 5  |          |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>2</b> |
| <b>Criterio 2: rilevanza esterna</b>  |          |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?  |          |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2  |          |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5  |          |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>3</b> |
| <b>Criterio 3: complessità del processo</b>   |          |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? |          |
| No, il processo coinvolge una sola PA = 1   |          |
| Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3  |          |
| Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5   |          |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>2</b> |
| <b>Criterio 4: valore economico</b>   |          |
| Qual è l'impatto economico del processo?  |          |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1   |          |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico = 3   |          |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. mancata sanzione) = 5  |          |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>1</b> |

|  |  |
|--|--|
| <b>Critero 5: frazionabilità del processo</b>  |  |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? |  |
| No = 1   |  |
| Si = 5   |  |
| <b>punteggio assegnato</b>   |  |
| <b>1</b>   |  |
| <b>Critero 6: controlli</b>  |  |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?   |  |
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1  |  |
| Si, è molto efficace = 2   |  |
| elemento attualmente non valutabile = 3  |  |
| Si, ma in minima parte = 4   |  |
| No, il rischio rimane indifferente = 5   |  |
| <b>punteggio assegnato</b>   |  |
| <b>3</b>   |  |
| <b>Valore stimato della probabilità</b>  |  |
| <b>2,00</b>  |  |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.   |  |

|   |  |
|---|--|
| <b>Gare d'appalto: procedura di programmazione delle forniture e dei servizi (artt. 21 del d.lgs. 50/2016 e smi)</b>  |  |
| <b>2. Valutazione dell'impatto</b>  |  |
| <b>Critero 1: impatto organizzativo</b>   |  |
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) |  |
| fino a circa il 20% = 1   |  |
| fino a circa il 40% = 2   |  |
| fino a circa il 60% = 3   |  |
| fino a circa il 80% = 4   |  |
| fino a circa il 100% = 5  |  |
| <b>punteggio assegnato</b>  |  |
| <b>1</b>  |  |
| <b>Critero 2: impatto economico</b>   |  |
| Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?   |  |
| No = 1  |  |
| Si = 5  |  |
| <b>punteggio assegnato</b>  |  |
| <b>1</b>  |  |
| <b>Critero 3: impatto reputazionale</b>   |  |
| Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?  |  |
| No = 0  |  |

*Comune di Civo - Allegato 2 al PIAO 2023-2025*  
**SCHEDE 2.3**

|   |             |
|---|-------------|
| Non ne abbiamo memoria = 1  |             |
| Si, sulla stampa locale = 2   |             |
| Si, sulla stampa nazionale = 3  |             |
| Si, sulla stampa locale e nazionale = 4   |             |
| Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5  |             |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>0</b>    |
| <b>Criterio 4: impatto sull'immagine</b>  |             |
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? |             |
| a livello di addetto = 1  |             |
| a livello di collaboratore o funzionario = 2  |             |
| a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3  |             |
| a livello di dirigente d'ufficio generale = 4   |             |
| a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5  |             |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>5</b>    |
| <b>Valore stimato dell'impatto</b>  | <b>1,75</b> |
| 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore   |             |
| <b>3. Valutazione complessiva del rischio</b>   |             |
| Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto   | <b>3,50</b> |

|  |                 |
|--|-----------------|
| <b>58</b>  |                 |
| Istruttoria preliminare delle deliberazioni  |                 |
| <b>1. Valutazione della probabilità</b>  |                 |
| <b>Criteria</b>  | <b>Punteggi</b> |
| <b>Criterio 1: discrezionalità</b>   |                 |
| Il processo è discrezionale?   |                 |
| No, è del tutto vincolato = 1  |                 |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 |                 |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3   |                 |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4          |                 |
| E' altamente discrezionale = 5   |                 |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>4</b>        |
| <b>Criterio 2: rilevanza esterna</b>   |                 |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?                   |                 |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2   |                 |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5                             |                 |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>2</b>        |

|  |             |
|--|-------------|
| <b>Criterion 3: complexity of the process</b>  |             |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?  |             |
| No, il processo coinvolge una sola PA = 1  |             |
| Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3   |             |
| Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5  |             |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>1</b>    |
| <b>Criterion 4: economic value</b>   |             |
| Qual è l'impatto economico del processo?   |             |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1  |             |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico = 3  |             |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. mancata sanzione) = 5   |             |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>1</b>    |
| <b>Criterion 5: fractionability of the process</b>   |             |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? |             |
| No = 1   |             |
| Si = 5   |             |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>1</b>    |
| <b>Criterion 6: controls</b>   |             |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?   |             |
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1  |             |
| Si, è molto efficace = 2   |             |
| elemento attualmente non valutabile = 3  |             |
| Si, ma in minima parte = 4   |             |
| No, il rischio rimane indifferente = 5   |             |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>3</b>    |
| <b>Valore stimato della probabilità</b>  | <b>2,00</b> |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.   |             |

## Istruttoria preliminare delle deliberazioni

### 2. Valutazione dell'impatto

|   |  |
|---|--|
| <b>Criterion 1: organizational impact</b>   |  |
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) |  |
| fino a circa il 20% = 1   |  |

*Comune di Civo - Allegato 2 al PIAO 2023-2025*  
**SCHEDA 2.3**

|   |             |
|---|-------------|
| fino a circa il 40% = 2   |             |
| fino a circa il 60% = 3   |             |
| fino a circa il 80% = 4   |             |
| fino a circa il 100% = 5  |             |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>1</b>    |
| <b>Criterio 2: impatto economico</b>  |             |
| Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? |             |
| No = 1  |             |
| Si = 5  |             |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>1</b>    |
| <b>Criterio 3: impatto reputazionale</b>  |             |
| Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?  |             |
| No = 0  |             |
| Non ne abbiamo memoria = 1  |             |
| Si, sulla stampa locale = 2   |             |
| Si, sulla stampa nazionale = 3  |             |
| Si, sulla stampa locale e nazionale = 4   |             |
| Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5  |             |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>0</b>    |
| <b>Criterio 4: impatto sull'immagine</b>  |             |
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?   |             |
| a livello di addetto = 1  |             |
| a livello di collaboratore o funzionario = 2  |             |
| a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3  |             |
| a livello di dirigente d'ufficio generale = 4   |             |
| a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5  |             |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>5</b>    |
| <b>Valore stimato dell'impatto</b>  | <b>1,75</b> |
| 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore   |             |
| <b>3. Valutazione complessiva del rischio</b>   |             |
| Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto   | <b>3,50</b> |
| <b>59</b>   |             |
| Integrazione dell'efficacia delle deliberazioni (pubblicazione online)  |             |
| <b>1. Valutazione della probabilità</b>   |             |
| Criteri   | Punteggi    |

|  |          |
|--|----------|
| <b>Criterion 1: discrezionalità</b>  |          |
| Il processo è discrezionale?   |          |
| No, è del tutto vincolato = 1  |          |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2   |          |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3   |          |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4  |          |
| E' altamente discrezionale = 5   |          |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>1</b> |
| <b>Criterion 2: rilevanza esterna</b>  |          |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?   |          |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2   |          |
| Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5   |          |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>3</b> |
| <b>Criterion 3: complessità del processo</b>   |          |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?  |          |
| No, il processo coinvolge una sola PA = 1  |          |
| Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3   |          |
| Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5  |          |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>1</b> |
| <b>Criterion 4: valore economico</b>   |          |
| Qual è l'impatto economico del processo?   |          |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1  |          |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico = 3  |          |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. mancata sanzione) = 5   |          |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>1</b> |
| <b>Criterion 5: frazionabilità del processo</b>  |          |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? |          |
| No = 1   |          |
| Sì = 5   |          |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>1</b> |
| <b>Criterion 6: controlli</b>  |          |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?   |          |
| Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1  |          |
| Sì, è molto efficace = 2   |          |
| elemento attualmente non valutabile = 3  |          |
| Sì, ma in minima parte = 4   |          |
| No, il rischio rimane indifferente = 5   |          |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>3</b> |

Comune di Civo - Allegato 2 al PIAO 2023-2025  
SCHEDE 2.3

|  |             |
|--|-------------|
| <b>Valore stimato della probabilità</b>  | <b>1,67</b> |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile. |             |

|   |             |
|---|-------------|
| <b>Integrazione dell'efficacia delle deliberazioni (pubblicazione online)</b>   |             |
| <b>2. Valutazione dell'impatto</b>  |             |
| <b>Criterio 1: impatto organizzativo</b>  |             |
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) |             |
| fino a circa il 20% = 1   |             |
| fino a circa il 40% = 2   |             |
| fino a circa il 60% = 3   |             |
| fino a circa il 80% = 4   |             |
| fino a circa il 100% = 5  |             |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>1</b>    |
| <b>Criterio 2: impatto economico</b>  |             |
| Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?   |             |
| No = 1  |             |
| Si = 5  |             |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>1</b>    |
| <b>Criterio 3: impatto reputazionale</b>  |             |
| Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?  |             |
| No = 0  |             |
| Non ne abbiamo memoria = 1  |             |
| Si, sulla stampa locale = 2   |             |
| Si, sulla stampa nazionale = 3  |             |
| Si, sulla stampa locale e nazionale = 4   |             |
| Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5  |             |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>0</b>    |
| <b>Criterio 4: impatto sull'immagine</b>  |             |
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?   |             |
| a livello di addetto = 1  |             |
| a livello di collaboratore o funzionario = 2  |             |
| a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3  |             |
| a livello di dirigente d'ufficio generale = 4   |             |
| a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5  |             |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>1</b>    |
| <b>Valore stimato dell'impatto</b>  | <b>0,75</b> |

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore

### 3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto **1,25**

**60**

Gestione e archiviazione dei contratti pubblici e delle scritture private autenticate

### 1. Valutazione della probabilità

| Criteria  | Punteggi |
|---|----------|
| <b>Criterion 1: discrezionalità</b>   |          |
| Il processo è discrezionale?  |          |
| No, è del tutto vincolato = 1   |          |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2  |          |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3  |          |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4   |          |
| E' altamente discrezionale = 5  |          |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>2</b> |
| <b>Criterion 2: rilevanza esterna</b>   |          |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?  |          |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2  |          |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5  |          |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>5</b> |
| <b>Criterion 3: complessità del processo</b>  |          |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? |          |
| No, il processo coinvolge una sola PA = 1   |          |
| Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3  |          |
| Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5   |          |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>1</b> |
| <b>Criterion 4: valore economico</b>  |          |
| Qual è l'impatto economico del processo?  |          |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1   |          |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico = 3   |          |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. mancata sanzione) = 5  |          |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>1</b> |
| <b>Criterion 5: frazionabilità del processo</b>   |          |

*Comune di Civo - Allegato 2 al PIAO 2023-2025*  
**SCHEDE 2.3**

|  |             |
|--|-------------|
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? |             |
| No = 1   |             |
| Si = 5   |             |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>1</b>    |
| <b>Criterio 6: controlli</b>   |             |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?   |             |
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1  |             |
| Si, è molto efficace = 2   |             |
| elemento attualmente non valutabile = 3  |             |
| Si, ma in minima parte = 4   |             |
| No, il rischio rimane indifferente = 5   |             |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>3</b>    |
| <b>Valore stimato della probabilità</b>  | <b>2,17</b> |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.   |             |

**Gestione e archiviazione dei contratti pubblici e delle scritture private autenticate**

**2. Valutazione dell'impatto**

|   |          |
|---|----------|
| <b>Criterio 1: impatto organizzativo</b>  |          |
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) |          |
| fino a circa il 20% = 1   |          |
| fino a circa il 40% = 2   |          |
| fino a circa il 60% = 3   |          |
| fino a circa il 80% = 4   |          |
| fino a circa il 100% = 5  |          |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>1</b> |
| <b>Criterio 2: impatto economico</b>  |          |
| Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?   |          |
| No = 1  |          |
| Si = 5  |          |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>1</b> |
| <b>Criterio 3: impatto reputazionale</b>  |          |
| Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?  |          |
| No = 0  |          |

|   |             |
|---|-------------|
| Non ne abbiamo memoria = 1  |             |
| Si, sulla stampa locale = 2   |             |
| Si, sulla stampa nazionale = 3  |             |
| Si, sulla stampa locale e nazionale = 4   |             |
| Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5  |             |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>0</b>    |
| <b>Criterio 4: impatto sull'immagine</b>  |             |
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? |             |
| a livello di addetto = 1  |             |
| a livello di collaboratore o funzionario = 2  |             |
| a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3  |             |
| a livello di dirigente d'ufficio generale = 4   |             |
| a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5  |             |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>5</b>    |
| <b>Valore stimato dell'impatto</b>  | <b>1,75</b> |
| 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore   |             |
| <b>3. Valutazione complessiva del rischio</b>   |             |
| Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto   | <b>3,79</b> |