

TABELLA A

Area Autorizzazioni o Concessioni

1. Valutazione della probabilità

Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato=1	
E' parzialmente vincolato dalla legge 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	
punteggio assegnato	1
Criterio 2: rilevanza esterna	
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	
punteggio assegnato	5
Criterio 3: complessità del processo	
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	
punteggio assegnato	3
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna=1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma in un particolare rilievo economico (es. borse di studio) =3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) =5	
punteggio assegnato	5
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di identità economica e di dotto, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti iridotti)?	
No =1	
Si =5	
punteggio assegnato	1
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
No, il rischio rimane indifferente=1	
Si, ma in minima parte=2	
Si, per un'percentuale approssimativa del 50%=3	
Si, è molto efficace=4	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione=5	
punteggio assegnato	1
Valore stimato della probabilità	2,67
0=nessuna probabilità; 1=improbabile; 2=poco probabile; 3=probabile; 4=molto probabile; 5=altamente probabile.	

P.I.AO. 2023-2025 – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA –
ALLEGATO ANALISI DEI RISCHI CORRUTTIVI

2. Valutazione dell'impatto	
Criterio1: 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 occorrerà 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	2
Criterio2: 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 non 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
Criterio3: impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni non sono stati pubblicati sui giornali o riviste articoli a vantaggio o in merito al medesimo evento o eventuale 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	1
Criterio4: 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?	
al livello di addetto = 1	
al livello di collaboratore o funzionario =2	
A livello di posizione organizzativa =3	
A livello di segretario comunale =5	
punteggio assegnato	3
Valore stimato dell'impatto	1,75
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	4,67

TABELLA B 1

Area Scelta del Contraente per l'affidamento di Lavori, Forniture e servizi

1. Valutazione della probabilità

Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
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	
punteggio assegnato	2
Criterio 2: rilevanza esterna	
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	
punteggio assegnato	5
Criterio 3: complessità del processo	
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	
punteggio assegnato	1
Criterio 4: valore economico	
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	
punteggio assegnato	5
Criterio 5: frazionabilità del processo	
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	
punteggio assegnato	1
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
No, il rischio rimane indifferente =1	
Si, ma in minima parte =2	
Si, per una percentuale approssimativa del 50% =3	
Si, è molto efficace =4	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione =5	
punteggio assegnato	1
Valore stimato della probabilità	2,50

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	
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	
punteggio assegnato	2
Criterio 2: impattoeconomico	
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	
No = 1	
Si =5	
punteggio assegnato	1
Criterio 3: impattoreputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventianaloghi?	
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	1
Criterio 4: impattosull'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 posizioneorganizzativa=3	
A livello di segretario comunale=5	
punteggio assegnato	2
Valore stimato dell'impatto	1,50
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	3,75
---	-------------

TABELLA B2	
Area Scelta del Contraente (Affidamento diretto per l'esecuzione di lavori, servizi e forniture)	
1. Valutazione della probabilità	
Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
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	
punteggio assegnato	5
Criterio 2: rilevanza esterna	
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	
punteggio assegnato	5
Criterio 3: complessità del processo	
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	
punteggio assegnato	1
Criterio 4: valore economico	
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	
punteggio assegnato	5
Criterio 5: frazionabilità del processo	
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	
punteggio assegnato	1
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
No, il rischio rimane indifferente =1	
Sì, ma in minima parte =2	
Sì, per una percentuale approssimativa del 50% =3	
Sì, è molto efficace =4	
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione =5	
punteggio assegnato	1
Valore stimato della probabilità	3,00
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	
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	
punteggio assegnato	2
Criterio 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	
No = 1	
Si =5	
punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventuale loghi?	
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	1
Criterio 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 posizione organizzativa=3	
A livello di segretario comunale=5	
punteggio assegnato	3
Valore stimato dell'impatto	1,75
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	5,25
---	-------------

TABELLA C	
Area erogazione Contributi Vantaggi Economici	
1. Valutazione della probabilità	
Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
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	
punteggio assegnato	4
Criterio 2: rilevanza esterna	
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	
punteggio assegnato	5
Criterio 3: complessità del processo	
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	
punteggio assegnato	1
Criterio 4: valore economico	
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	
punteggio assegnato	3
Criterio 5: frazionabilità del processo	
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	
punteggio assegnato	1
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
No, il rischio rimane indifferente =1	
Sì, ma in minima parte =2	
Sì, per una percentuale approssimativa del 50% =3	
Sì, è molto efficace =4	
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione =5	
punteggio assegnato	1
Valore stimato della probabilità	2,50
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	
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	
punteggio assegnato	1
Criterio 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	
No = 1	
Si =5	
punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventuale 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	1
Criterio 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 posizione organizzativa =3	
A livello di segretario comunale =5	
punteggio assegnato	3
Valore stimato dell'impatto	1,50
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	3,75
---	-------------

TABELLA D1	
Area Assunzioni e Progressioni del Personale (Assunzioni di personale esterno all'Ente)	
1. Valutazione della probabilità	
Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
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	
punteggio assegnato	2
Criterio 2: rilevanza esterna	
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	
punteggio assegnato	5
Criterio 3: complessità del processo	
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	
punteggio assegnato	1
Criterio 4: valore economico	
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	
punteggio assegnato	5
Criterio 5: frazionabilità del processo	
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	
punteggio assegnato	1
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
No, il rischio rimane indifferente =1	
Si, ma in minima parte =2	
Si, per una percentuale approssimativa del 50% =3	
Si, è molto efficace =4	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione =5	
punteggio assegnato	4
Valore stimato della probabilità	3,00
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	
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	
punteggio assegnato	2
Criterio 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	
No = 1	
Si =5	
punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventuale 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
Criterio 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 posizione organizzativa =3	
A livello di segretario comunale =5	
punteggio assegnato	3
Valore stimato dell'impatto	1,50
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	4,50
---	------

TABELLA D

Area Assunzioni e Progressioni del Personale (Progressioni orizzontali e verticali del personale interno)

1. Valutazione della probabilità

Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
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	
punteggio assegnato	2
Criterio 2: rilevanza esterna	
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	
punteggio assegnato	2
Criterio 3: complessità del processo	
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	
punteggio assegnato	1
Criterio 4: valore economico	
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	
punteggio assegnato	1
Criterio 5: frazionabilità del processo	
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	
punteggio assegnato	1
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
No, il rischio rimane indifferente =1	
Si, ma in minima parte =2	
Si, per una percentuale approssimativa del 50% =3	
Si, è molto efficace =4	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione =5	
punteggio assegnato	4
Valore stimato della probabilità	1,83
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	
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	
punteggio assegnato	2
Criterio 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	
No = 1	
Si =5	
punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventuale 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
Criterio 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 posizione organizzativa=3	
A livello di segretario comunale=5	
punteggio assegnato	5
Valore stimato dell'impatto	2,00
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	3,66
---	------

TABELLA E1	
Area Ambiti Diversi e Specifici (Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale)	
1. Valutazione della probabilità	
Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
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	
punteggio assegnato	2
Criterio 2: rilevanza esterna	
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	
punteggio assegnato	5
Criterio 3: complessità del processo	
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	
punteggio assegnato	5
Criterio 4: valore economico	
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	
punteggio assegnato	5
Criterio 5: frazionabilità del processo	
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	
punteggio assegnato	5
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
No, il rischio rimane indifferente =1	
Si, ma in minima parte =2	
Si, per una percentuale approssimativa del 50% =3	
Si, è molto efficace =4	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione =5	
punteggio assegnato	1
Valore stimato della probabilità	3,83
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	
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	
punteggio assegnato	3
Criterio 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	
No = 1	
Si =5	
punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventuale 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	1
Criterio 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 posizione organizzativa=3	
A livello di segretario comunale=5	
punteggio assegnato	3
Valore stimato dell'impatto	2,00
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	7,67
---	------

TABELLA E2	
Area Ambiti Diversi e Specifici (Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa)	
1. Valutazione dellaprobabilità	
Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
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	
punteggio assegnato	2
Criterio 2: rilevanza esterna	
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	
punteggio assegnato	5
Criterio 3: complessità del processo	
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	
punteggio assegnato	5
Criterio 4: valore economico	
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	
punteggio assegnato	5
Criterio 5: frazionabilità del processo	
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	
punteggio assegnato	5
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
No, il rischio rimane indifferente =1	
Si, ma in minima parte =2	
Si, per una percentuale approssimativa del 50% =3	
Si, è molto efficace =4	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione =5	
punteggio assegnato	1
Valore stimato dellaprobabilità	3,83
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	
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	
punteggio assegnato	3
Criterio 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	
No = 1	
Si =5	
punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventuale 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	1
Criterio 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 posizione organizzativa =3	
A livello di segretario comunale =5	
punteggio assegnato	3
Valore stimato dell'impatto	2,00
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	7,67
---	------

TABELLA E3	
Area Ambiti Diversi e Specifici (Incarichi di collaborazione, consulenza, studio e ricerca)	
1. Valutazione della probabilità	
Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
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	
punteggio assegnato	2
Criterio 2: rilevanza esterna	
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	
punteggio assegnato	5
Criterio 3: complessità del processo	
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	
punteggio assegnato	1
Criterio 4: valore economico	
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	
punteggio assegnato	5
Criterio 5: frazionabilità del processo	
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	
punteggio assegnato	1
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
No, il rischio rimane indifferente =1	
Si, ma in minima parte =2	
Si, per una percentuale approssimativa del 50% =3	
Si, è molto efficace =4	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione =5	
punteggio assegnato	1
Valore stimato della probabilità	2,50
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	
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	
punteggio assegnato	1
Criterio 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	
No = 1	
Si =5	
punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventuale 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
Criterio 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 posizione organizzativa=3	
A livello di segretario comunale=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

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	3,13
---	------

TABELLA E4	
Area Ambiti Diversi e Specifici (Protocollo)	
1. Valutazione della probabilità	
Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
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	
punteggio assegnato	2
Criterio 2: rilevanza esterna	
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	
punteggio assegnato	5
Criterio 3: complessità del processo	
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	
punteggio assegnato	1
Criterio 4: valore economico	
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	
punteggio assegnato	1
Criterio 5: frazionabilità del processo	
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	
punteggio assegnato	1
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
No, il rischio rimane indifferente =1	
Si, ma in minima parte =2	
Si, per una percentuale approssimativa del 50% =3	
Si, è molto efficace =4	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione =5	
punteggio assegnato	2
Valore stimato della probabilità	2,00
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	
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	
punteggio assegnato	1
Criterio 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	
No = 1	
Si =5	
punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventuale 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
Criterio 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 posizione organizzativa=3	
A livello di segretario comunale=5	
punteggio assegnato	2
Valore stimato dell'impatto	1,00
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 =superiore	

3. Valutazione complessiva del rischio

TABELLA E5	
Area Ambiti Diversi e Specifici (Procedimenti anagrafici / Stato Civile / Servizio Elettorale)	
1. Valutazione della probabilità	
Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
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	
punteggio assegnato	1
Criterio 2: rilevanza esterna	
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	
punteggio assegnato	5
Criterio 3: complessità del processo	
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	
punteggio assegnato	1
Criterio 4: valore economico	
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	
punteggio assegnato	1
Criterio 5: frazionabilità del processo	
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	
punteggio assegnato	1
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
No, il rischio rimane indifferente =1	
Si, ma in minima parte =2	
Si, per una percentuale approssimativa del 50% =3	
Si, è molto efficace =4	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione =5	
punteggio assegnato	1
Valore stimato della probabilità	1,67
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	
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	
punteggio assegnato	1
Criterio 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	
No = 1	
Si =5	
punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventuale 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
Criterio 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 posizione organizzativa=3	
A livello di segretario comunale=5	
punteggio assegnato	2
Valore stimato dell'impatto	1,00
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	1,67
---	-------------

TABELLA E6	
Area Ambiti Diversi e Specifici (Locazione immobili comunali)	
1. Valutazione della probabilità	
Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
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	
punteggio assegnato	1
Criterio 2: rilevanza esterna	
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	
punteggio assegnato	5
Criterio 3: complessità del processo	
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	
punteggio assegnato	1
Criterio 4: valore economico	
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	
punteggio assegnato	5
Criterio 5: frazionabilità del processo	
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	
punteggio assegnato	1
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
No, il rischio rimane indifferente =1	
Si, ma in minima parte =2	
Si, per una percentuale approssimativa del 50% =3	
Si, è molto efficace =4	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione =5	
punteggio assegnato	1
Valore stimato della probabilità	2,33
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	
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	
punteggio assegnato	2
Criterio 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	
No = 1	
Si =5	
punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventuale 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	1
Criterio 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 posizione organizzativa=3	
A livello di segretario comunale=5	
punteggio assegnato	2
Valore stimato dell'impatto	1,50
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	3,50
---	------

TABELLA E7

Area Ambiti Diversi e Specifici (Accertamenti in materia di Tributi locali)

1. Valutazione della probabilità

Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
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	
punteggio assegnato	1
Criterio 2: rilevanza esterna	
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	
punteggio assegnato	5
Criterio 3: complessità del processo	
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	
punteggio assegnato	1
Criterio 4: valore economico	
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	
punteggio assegnato	2
Criterio 5: frazionabilità del processo	
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	
punteggio assegnato	1
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
No, il rischio rimane indifferente =1	
Si, ma in minima parte =2	
Si, per una percentuale approssimativa del 50% =3	
Si, è molto efficace =4	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione =5	
punteggio assegnato	1
Valore stimato della probabilità	1,83

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	
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	
punteggio assegnato	2
Criterio 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	
No = 1	
Si =5	
punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventuale 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	1
Criterio 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 posizione organizzativa=3	
A livello di segretario comunale=5	
punteggio assegnato	3
Valore stimato dell'impatto	1,75
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	3,21
---	-------------

TABELLA E8	
Area Ambiti Diversi e Specifici (Flussi finanziari, incassi, pagamenti)	
1. Valutazione della probabilità	
Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
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	
punteggio assegnato	1
Criterio 2: rilevanza esterna	
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	
punteggio assegnato	5
Criterio 3: complessità del processo	
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 \ enti privati =3	
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni =5	
punteggio assegnato	3
Criterio 4: valore economico	
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	
punteggio assegnato	5
Criterio 5: frazionabilità del processo	
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	
punteggio assegnato	1
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
No, il rischio rimane indifferente =1	
Si, ma in minima parte =2	
Si, per una percentuale approssimativa del 50% =3	
Si, è molto efficace =4	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione =5	
punteggio assegnato	1
Valore stimato della probabilità	2,67
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 nelp	
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	
punteggio assegnato	2
Criterio 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 medesimatipologia	
No = 1	
Si =5	
punteggio assegnato	1
Criterio 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	1
Criterio 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 obassa?	
a livello di addetto =1	
a livello di collaboratore o funzionario =2	
A livello di posizione organizzativa=3	
A livello di segretario comunale=5	
punteggio assegnato	2
Valore stimato dell'impatto	4,00
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	
---	--

