

Scheda A1	
<b>1. Valutazione della pericolosità</b>	
<b>Criteri</b>	
<b>Criterio 1: discordanza</b>	
Il processo è discordanza?	Si, il processo coinvolge più di un solo amministratore pubblico e non è controllato da un solo amministratore pubblico.
punteggio assegnato	2
<b>Criterio 2: rilevanza esterna</b>	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	Si, il risultato del processo è visibile direttamente all'esterno dell'ente.
punteggio assegnato	5
<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?	Si, il processo coinvolge più di un solo amministratore pubblico.
punteggio assegnato	4
<b>Criterio 4: valore economico</b>	
Qual è l'impatto economico del processo?	Il processo è costituito da una serie di operazioni che hanno un impatto economico.
punteggio assegnato	3
<b>Criterio 5: fruibilità 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?	Non è così.
punteggio assegnato	1
<b>Criterio 6: controlli</b>	
Anche sulla base dell'esperienza progressiva, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	Si, per una percentuale superiore al 50%.
punteggio assegnato	3
Valore stimato della probabilità	2,63
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.	
<b>2. Valutazione dell'impatto</b>	
<b>Criterio 1: impatto organizzativo</b>	
Respetto 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 coinvolto nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferirsi alla somma dei personale impiegato nei servizi coinvolti)	Più di circa il 20% - 3
punteggio assegnato	1
<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?	Non ne abbiamo avuto notizia - 1
punteggio assegnato	1
<b>Criterio 3: impatto reputazionale</b>	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli attinenti ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	Non ne abbiamo avuto notizia - 1
punteggio assegnato	1
<b>Criterio 4: impatto sull'immagine</b>	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	Al livello di un dipendente con ruolo medio - 3
punteggio assegnato	3
Valore stimato dell'impatto	2,00
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 * impatto	4,87
<b>Descrizione attivita:</b> 1) Proposta uff. personale; 2) pareri tecnici e contabili; 3) parere del revisore; 4) Deliberazione Consiglio Comunale	
<b>INDICATORE DI RISCHIO</b>	<b>RISCHIO/VALUTAZIONE COMPLESSIVA</b>
rischio di trascuratezza	Rischi di trascuratezza dovuti a mancata attenzione alla correttezza dei dati elaborati. I dati elaborati sono esatti ma non sempre corretti. I dati elaborati sono esatti ma non sempre corretti. I dati elaborati sono esatti ma non sempre corretti.
rischio di mancata documentazione	Rischi di mancata documentazione. La documentazione non è completa in quanto non è disponibile la documentazione di tutti gli elementi di controllo.
mancata attenzione all'avviso di avvenuta approvazione delle norme e delle leggi nazionali e internazionali, secondo le norme generalizzate, riguardanti	Rischi dovuti alla scarsa attenzione o conoscenza delle norme.

ANALISI DI RISCHIO	Rischi di tipo ambientale e idrogeologico, e rischi relativi alla sicurezza dei lavori e alla salute degli operatori.
ANALISI DI RISCHIO DEL PROGETTO E DELLA SICUREZZA DEL LAVORO	Rischi di tipo ambientale e idrogeologico, e rischi relativi alla sicurezza dei lavori e alla salute degli operatori.
VALUTAZIONE	Il progetto risulta in rapporto alle sue caratteristiche ed al suo contesto geologico, il livello di intervento rispetto a quello delle opere di difesa del paese. Si ritiene necessaria la valutazione delle opere di copertura delle escavazioni e delle struttura che sostengono le pareti delle scavi.
ESITO COMPLESSIVO ATTRIBUITO AI RISCHI	Rischio basso.

*Disponibile*

Scheda A2	
<b>Reclutamento</b>	
<b>1. Valutazione della probabilità</b>	
Criteri	Punteggi
<b>Criterio 1: discrezionalità</b>	
Il processo è discrezionale?	E peraltro vincolato dalla legge e da altri amministrativi rispondenti (escluse le leggi di bilancio) = 2 punteggio assegnato 2
<b>Criterio 2: rilevanza esterna</b>	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	Si il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 punteggio assegnato 5
<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?	Nei il processo coinvolge una sola PA = 1 punteggio assegnato 1
<b>Criterio 4: valore economico</b>	
Qual è l'impatto economico del processo?	Comporta l'affidamento di conoscenze e/o vantaggi a soggetti esterni (ex: appalti) = 5 punteggio assegnato 5
<b>Criterio 5: fruibilità 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?	Si = 5 punteggio assegnato 5
<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, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 punteggio assegnato 3
<b>Valore stimato della probabilità</b>	
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.	
<b>2. Valutazione dell'impatto</b>	
<b>Criterio 1: impatto organizzativo</b>	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice), quanto è probabile che venga effettuata la modifica o l'eliminazione di ruoli che consentano di svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito dell'ente? (0 = nessuno; 1 = fino a circa il 30%; 2 = quasi tutto)	Fino a circa il 30% = 1 punteggio assegnato 1
<b>Criterio 2: impatto economico</b>	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (diligenti 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 punteggio assegnato 1
<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?	Non ha avuto alcun riferimento = 1 punteggio assegnato 1
<b>Criterio 4: impatto sull'immagine</b>	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione di ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	A livello di apice di rischio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 punteggio assegnato 3
<b>Valore stimato dell'impatto</b>	
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = sogno; 4 = serio; 5 = superiore	
<b>3. Valutazione complessiva del rischio</b>	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità * impatto	5,25
<b>Indicatore di rischio</b>	
COSOINE	<b>VALUTAZIONE SINTETICA DEL RISCHIO/MOTIVAZIONE</b>
Descrizione attività: 1) Scelta modalità di reclutamento (graduatoria di altri enti, concorso, mobilità,...); 2) Predisposizione e pubblicazione bandi, avvisi, criteri; 3) Nomina Commissione; 4) Graduatorie; 5) Provvedimento finale.	

<b>Livello di interesse esterno</b>	Bassa: Il livello di interesse esterno è significativo, tenuto conto che l'output è rivolto ai cittadini.
<b>Discrezionalità nel processo decisionale</b>	Media: Fasi 1 e 2 discrezionali, solo parzialmente vincolate da leggi e atti amministrativi.
<b>Manifestazione di eventi corruttivi negli ultimi 5 anni (o di eventi simili quali segnalazioni anonime, accessi civile generalizzato, denunce)</b>	Bassa: nessun evento corruttivo o simile rilevato.
<b>Ottica del processo decisionale</b>	Bassa: Gli atti sono regolarmente pubblicati in amministrazione trasparente.
<b>Uttile attuazione delle misure di trattamento rispetto al processo</b>	Bassa: Adeguate attuazione delle misure di trattamento (controlli preventivi previsti per legge e trasparenza) in tutte le fasi intermedie del processo e di adozione dei procedimenti finali.
<b>Livello di riguardo e corresponsabilità rispetto ai rischi individuati nel processo</b>	Bassa: Si è sempre raccomandata particolare attenzione e piena corresponsabilità dei potenziali rischi da parte del personale interessato al processo.
<b>LIVELLO COMPLESSIVO ATTRIBUITO AL RISCHIO</b>	Media/Bassa

RISCHIO

Scheda A3		
Progressioni		
<b>1. Valutazione della probabilità</b>		
Criteri	Punteggi	
<b>Criterio 1: discrezionalità</b>		
Il processo è discrezionale?	È procedimento vincolato dalla legge e da alcune amministrative (regolamenti, direttive, circolari) = 2 punteggio assegnato: 2	
<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 punteggio assegnato: 2	
<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 punteggio assegnato: 1	
<b>Criterio 4: valore economico</b>		
Qual è l'impatto economico del processo?	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rischio economico (es. borse di studio) = 3 punteggio assegnato: 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?	No = 1 punteggio assegnato: 1	
<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, è molto efficace = 2 punteggio assegnato: 2	
	Valore stimato della probabilità: 1,83	
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.		
<b>2. Valutazione dell'impatto</b>		
<b>Criterio 1: impatto organizzativo</b>		
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa composta da entità che svolgono 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, si calcola per la PA di riferimento)	Fino a circa il 20% = 3 punteggio assegnato: 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 punteggio assegnato: 1	
<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?	Non ne abbiamo memoria = 1 punteggio assegnato: 1	
<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?	Al livello di dirigente di utile non generale, contro posizioni specifiche e posizioni organizzativa = 3 punteggio assegnato: 3	
	Valore stimato dell'impatto: 2,00	
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglie; 4 = serio; 5 = superiore		
<b>3. Valutazione complessiva del rischio</b>		
Valutazione complessiva del rischio = probabilità * impatto	3,67	
<b>Descrizione attività:</b> 1) Direttive alla delegazione datoriale; 2) Preintesa; 3) Parere; 4) Sottoscrizione definitiva CCDI; 5) Bando; 6) Graduatorie; 7) Provvedimento finale.		
<b>INDICATORI DI RISCHIO</b>	<b>COSSINE</b>	<b>VALUTAZIONE SINTETICA DEL RISCHIO/MOTIVAZIONE</b>

<b>livello di interesse esterno</b>	<b>Media: Trattasi di processo con output avendo esclusivamente destinatari/dipendenti dell'ente.</b>
<b>Discrezionalità nel processo decisionale</b>	<b>Bassa: Si tratta di processo alla base di direttive sia delegazione trattante e di pretese del CCOI, tra loro correlate.</b>
<b>Manifestazione di eventi comitativi negli ultimi 5 anni (o di eventi simili quali: segnalazioni anomali, accessi civici generalizzati, ricorsi...)</b>	<b>Bassa: Nessun evento comitativo o evento simile. Risulta n. 1 contestazione su avviso anni precedenti.</b>
<b>Opacità del processo decisionale</b>	<b>Bassa: I dati vengono regolarmente pubblicati e trasmessi a tutti i soggetti coinvolti nel processo (Clienti, personale, fornitori, amministratore pubblico).</b>
<b>Limitazione delle misure di trattamento rispetto al processo</b>	<b>Adeguata attuazione delle misure di trattamento in tutte le fasi intermedie del processo e di adozione dei risultati.</b>
<b>livello di attenzione e corresponsabilità del responsabile rispetto ai rischi individuati nel processo</b>	<b>Bassa: Poca consapevolezza dei potenziali rischi.</b>
<b>LIVELLO COMPLESSIVO ATTRIBUITO AL RISCHIO</b>	<b>Media/Bassa</b>

**VAGITAZIONI:** Il processo ha come destinatari solo i dipendenti dell'ente. Presenta potenziali rischi correlati principalmente all'esercizio di processi decisionali: discrezionali in alcune fasi, non si registrano situazioni di progresso, né segnalazioni o eventi simili che possono condurre all'opportunità di elevare il livello anche solo potenziale del rischio. Il compito interno è caratterizzato dal personale professionalmente competente nella gestione del procedimento, con adeguata corresponsabilità e adeguatazza tali da consentire il necessario controllo preventivo. Inoltre, la misura della trasparenza appare adatta per mitigare il rischio stesso.

Scheda A4		
<b>Conferimento incarichi interni ed esterni a dipendenti</b>		
<b>1. Valutazione della probabilità</b>		
Criteri	Punteggi	
<b>Criterio 1: discrezionalità</b>		
Il processo è discrezionale?	È parzialmente disciplinato dalla legge e da altri amministratori (regolamenti, direttive, circolari) = 2 punteggio assegnato 2	
<b>Criterio 2: rilevanza esterna</b>		
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	Non, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2 punteggio assegnato 2	
<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 punteggio assegnato 1	
<b>Criterio 4: valore economico</b>		
Qual è l'impatto economico del processo?	Ha ricchezza esclusivamente interna = 1 punteggio assegnato 1	
<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?	Si, ma non efficace = 1 punteggio assegnato 1	
<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, è molto efficace = 2 punteggio assegnato 2	
<b>Valore stimato della probabilità</b>		
1,50		
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = sicuramente probabile.		
<b>2. Valutazione dell'impatto</b>		
<b>Criterio 1: impatto organizzativo</b>		
Rispetto al totale dei personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa con cui si è competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito di una PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge più di un solo servizio nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei diversi coinvolti)	Fino a circa il 40% = 2 punteggio assegnato 2	
<b>Criterio 2: impatto economico</b>		
Nei 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?	Non ne abbiamo memoria = 1 punteggio assegnato 1	
<b>Criterio 3: impatto reputazionale</b>		
Nei corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	Non ne abbiamo memoria = 1 punteggio assegnato 1	
<b>Criterio 4: impatto sull'immagine</b>		
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/nuovo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	A livello di capo dipartimento/segretario generale = 5 punteggio assegnato 5	
<b>Valore stimato dell'impatto</b>		
2,25		
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = media; 4 = serio; 5 = superiore		
<b>3. Valutazione complessiva del rischio</b>		
<b>Valutazione complessiva del rischio = probabilità * impatto</b>	<b>3,38</b>	
<b>Descrizione attività:</b> 1) Avviso con criteri; 2) Valutazioni; 3) Controlli interni preventivi; 4) Provvedimento finale.		
<b>INDICATORI DI RISCHIO</b>	<b>COSSDINE</b>	<b>VALUTAZIONE SINTETICA DEL RISCHIO/MOTIVAZIONE</b>

<b>Ulivello di interesse esterno</b>	Bassa: Per gli incarichi intorno il processo è con output avente esclusivamente destinatari i dipendenti dell'ente
<b>Discrezionalità nel processo decisionale</b>	Media/Bassa: Si rileva discrezionalità nella valutazione, limitata comunque dalla concretizzazione collettiva e dalle disposizioni regolamentari dell'ente.
<b>Probabilità di eventi strutturali negli ultimi 5 anni (o di evento simile quali: segnalazioni cronache, accese crisi, paralizzazioni, fermo...)</b>	Medium: evento strutturale o evento simile.
<b>Qualità del processo decisionale</b>	I dati vengono regolarmente pubblicati e trasmesse a tutti i soggetti coinvolti nel processo
<b>Livello attivazione delle misure di trattamento rispetto al processo</b>	Adeguata attuazione delle misure di trattamento in tutte le fasi intermedie del processo e di adozione del provvedimento finale
<b>Grado di determinazione e conoscenza del responsabile rispetto ai rischi individuati nel processo</b>	Plena consapevolezza dei potenziali rischi
<b>LEVELLO COMPLESSIVO ATTRIBUITO AL RISCHIO</b>	Media/Basso
<b>VALUTAZIONI:</b> Il processo ha come destinatari solo i dipendenti dell'ente. Presenta potenziali rischi connessi principalmente all'esercizio di processi decisionali discretionali in alcune fasi. Non si registrano situazioni progressive, né segnalazioni o eventi simili che possano condurre all'opportunità di elevare il rischio anche con soluzioni del rischio. Il contesto intorno è caratterizzato dal personale professionalmente competente nella gestione del procedimento, con adeguata consapevolezza e disponibilità di consentire il necessario controllo preventivo. Inoltre, la pre determinazione dei criteri appena indicate per ridurre il rischio stesso.	

RISCHIO BASSO



Livello di intervento esterno	Bassa: L'assenza ingiustificata del servizio rileva sulla qualità dei servizi erogati.
Discretionalità nel processo decisionale	Bassa: L'azione potenzialmente a rischio è determinata dalla scelta individuale di ciascun dipendente (che non più essere filtrata o bloccata). Trattandosi di ente di piccole dimensioni l'evento rischioso è immediatamente individuabile.
Manifestazione di eventi corrutivi negli ultimi 5 anni (o di eventi sentinella o di segnalazioni anomale, accesso o/o generalizzate, ricorsi...)	Bassa: Nessun evento corruttivo o evento sentinella.
Orientato del processo decisionale	Bassa: I dati vengono costantemente monitorati e tracciati in modo informatizzato.
Livello attuazione delle misure di trattamento rispetto al processo	Bassa: Adeguata situazione delle misure di trattamento in tutte le fasi intermedie del processo.
livello di offensività e consapevolezza dei responsabili rispetto ai rischi individuati nel processo	Bassa: Piena consapevolezza dei potenziali rischi.
<b>LIVELLO COMPLESSIVO ATTRIBUITO AL RISCHIO</b>	Bassa
<b>VALUTAZIONE:</b> Il processo ha come destinatari solo i dipendenti dell'ente. Non si rivelano particolari rischi nelle singole fasi, salvo la frequentazione imbarcazione. Non si registrano situazioni pregresse, né segnalazioni o eventi sentinella che possano condurre all'opportunità di elevare il livello anche solo potenziale del rischio. Il contesto interno è caratterizzato dal personale professionalmente competente nella gestione del procedimento, con adeguata consapevolezza e adeguatezza tali da consentire il necessario controllo preventivo. Inoltre, l'informatizzazione del processo appare idonea per mitigare il rischio stesso.	

RISCHIO  
BASSO

Scheda A6		
<b>Altri istituti del salario accessorio</b>		
<b>1. Valutazione della probabilità</b>		
Criteri	Punteggi	
<b>Criterio 1: discrezionalità</b>		
Il processo è discrezionale?	Si per quanto riguarda la determinazione del risarcimento da parte della PA.	
	punteggio assegnato	
	4	
<b>Criterio 2: rilevanza esterna</b>		
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	No, ma nella misura in cui riguarda il risarcimento da parte della PA.	
	punteggio assegnato	
	2	
<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 solo la PA.	
	punteggio assegnato	
	1	
<b>Criterio 4: valore economico</b>		
Qual è l'impatto economico del processo?	Ha scarsa o nient'anche importanza.	
	punteggio assegnato	
	1	
<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	
	punteggio assegnato	
	1	
<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, poiché non esiste apprezzabile differenza.	
	punteggio assegnato	
	3	
<b>Valore stimato della probabilità</b>		
2,00		
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.		
<b>2. Valutazione dell'impatto</b>		
<b>Criterio 1: impatto organizzativo</b>		
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa), quale percentuale 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'intero PA, tutti i servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi dell'intero PA).	Per il servizio CDP - 1	
	punteggio assegnato	
	2	
<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	
	punteggio assegnato	
	1	
<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?	Non ha avuto alcuna rilevanza.	
	punteggio assegnato	
	0	
<b>Criterio 4: impatto sull'immagine</b>		
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	In modo di risarcire si ritiene non determinante, quindi possiamo assegnare un punteggio compreso tra 0 e 1.	
	punteggio assegnato	
	0	
<b>Valore stimato dell'impatto</b>		
1,75		
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = leggero; 4 = serio; 5 = superiore		
<b>3. Valutazione complessiva del rischio</b>		
Valutazione complessiva del rischio = probabilità * impatto		
3,50		
<b>Descrizione attività: 1) CTDI; 2) Provvedimento di attribuzione; 3) Controllo e liquidazione.</b>		
INDICATORE DI RISCHIO	CAUSALE	VALUTAZIONE SINTETICA DEL RISCHIO/MOTIVAZIONE

<b>Carico di responsabilità</b>	Risarcimento. Tranne che per i processi di risarcimento, il risarcimento deve essere esclusivamente destinato a disavventi dell'utente.
<b>Disponibilità del processo di risarcimento</b>	Misurabile. Si deve disporre di una rete di servizi per la defezione italiana e di un'unità del GCHI tra loro coordinata.
<b>Qualità del processo di risarcimento</b>	Nella misura prevista dalla legge italiana, si deve garantire la correttezza del risarcimento dei diritti dei consumatori.
<b>Capacità del processo di risarcimento</b>	Il dovrà rispondere regolarmente pubblicando il processo e tutti i supporti necessari alla sua operazione. Esistono diversi modelli di organizzazione di questo tipo.
<b>Attivazione e realizzazione del trattamento rispetto al processo</b>	Avviato e realizzato nel tempo, trattamento in tutte le fasi intermedie del processo e di realizzazione del provvedimento finale.
<b>Carico di responsabilità e conoscenza del territorio: rischio attribuito all'avvio del processo</b>	Prima conoscenza del territorio: rischio.
<b>LIVELLO COMPLESSIVO ATTRIBUITO AL RISCHIO</b>	Media/basso.
<b>VALUTAZIONE:</b> Il processo ha come destinatario solo i disavventi relativi all'utile base di risarcimento, esclusa l'utile della contrattazione collettiva e rappresentata dalla conoscenza, diffusione, di nuove soluzioni che si riconoscano particolarmente nelle singole fili. Non si registrano situazioni pretesse, né segnalazioni o avvisi sentiti che riguardino l'utile di risarcimento. Il livello attuale può essere considerato di rischio. Il contesto interno è caratterizzato dai personale professionalmente connesso nella gestione del procedimento, con acquisita consapevolezza e competenza nell'elaborare il necessario contatto preventivo.	

Riservato

		Scheda A7
<b>Procedimento disciplinare</b>		
<b>1. Valutazione delle probabilità</b>		
Criteri	Punteggio	
<b>Criterio 1: discrezionalità</b>		
Il processo è discrezionale?	punteggio assegnato	3
<i>Il processo è discrezionale cioè non ha alcuna regola o criterio preciso per la sua esecuzione.</i>		
<b>Criterio 2: rilevanza esterna</b>		
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	punteggio assegnato	2
<i>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento cioè il risultato del processo ha un impatto sulla vita quotidiana degli abitanti.</i>		
<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?	punteggio assegnato	1
<i>Il processo coinvolge più amministrazioni e le fasi sono successive.</i>		
<b>Criterio 4: valore economico</b>		
Qual è l'impatto economico del processo?	punteggio assegnato	1
<i>Il processo ha un impatto economico.</i>		
<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?	punteggio assegnato	3
<i>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.</i>		
<b>Criterio 6: controlli</b>		
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	punteggio assegnato	5
<i>Nel corso dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio.</i>		
<b>2. Valutazione dell'impatto</b>		
<b>Criterio 1: impatto organizzativo</b>		
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa sommersa), 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)	punteggio assegnato	3
<i>Fissa a circa l'8% - 1</i>		
<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 incarcamento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di ipologie analoghe?	punteggio assegnato	1
<i>No - 3</i>		
<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?	punteggio assegnato	1
<i>Non da pubblicati nessuno - 1</i>		
<b>Criterio 4: impatto sull'immagine</b>		
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello spicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	punteggio assegnato	2
<i>Al livello di responsabilità medio - 2</i>		
<b>3. Valutazione complessiva del rischio</b>		
Valutazione complessiva del rischio = probabilità * impatto	1,50	
<b>Descrizione attività: 1) Segnalazione contestazione; 2) Contestazione addebito; 3) Contraddittorio; 4) Provvedimento finale.</b>		
<b>INDICATORI DI RISCHIO</b>		<b>VALIDAZIONE SINTETICA DEL RISCHIO/NOTIZIAZIONE</b>
Livello di interesse esterno	COSSLINE	Trattasi di processi con output avendo esclusivamente destinatari i dipendenti dell'ente

<b>Discrezionalità nel trattamento disciplinare</b>	Sì: non discrezionalità nella base di trattamento disciplinare, di valutazione della devianza del ragazzo
<b>Manifestazione di eventi circostanti negli ultimi 5 anni (o di evento sentinella) che hanno avuto esiti accessori (vizi personali, ricorsi,...)</b>	Nessun evento comitivo o evento sentinella. Nessun procedimento disciplinare avviato.
<b>Tipico dei processi disciplinari</b>	Non si riscontrano fatti verificati in più occasioni.
<b>Umanizzazione delle vicende e riavvicinamento rispetto al processo</b>	Non risulta umanizzazione dei rapporti di controllo e coinvolgimento dell'adolescente in un maggior coinvolgimento di fatto in persone.
<b>Livello di conoscenze e competenze del responsabile rispetto al RSCN individuale nel processo</b>	Indistinto.
<b>LIVELLO COMPLESSIVO ATTINUITO AL RISCHIO</b>	
<b>VALUTAZIONI:</b> Il procedere ha come destinatari solo i disponenti dell'acte. Tuttavia deve essere sempre considerata la dimensione del percorso di risanamento, comprensiva di consapevolezza e con le norme imposte dalla legge. Non si registrano situazioni progressiste, né retrogressive, e quindi l'individuo che ha un condotto all'aggressività o debole o forte, anche solo potenziale, se riconosciuto e caratterizzato da potere, può presentarsi completamente nelle norme del procedimento, con risultato obiettivo e consapevole, pur di raggiungere gli obiettivi.	

Riservato

0	
Scheda B1	
<b>Programmazione il pp. e acquisti e servizi</b>	
<b>1. Valutazione della probabilità</b>	
Criteri	Punteggio
<b>Criterio 1: discrezionalità</b>	
Il processo è discrezionale?	E' determinato volontariamente - 5
	punteggio assegnato 5
<b>Criterio 2: rilevanza esterna</b>	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	Si, il risultato dell'processo è molto conformato al pubblico interessato - 5
	punteggio assegnato 5
<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
	punteggio assegnato 1
<b>Criterio 4: valore economico</b>	
Qual è l'impatto economico del processo?	Spese per la gestione di questo processo sono elevate rispetto alle altre PA - 5
	punteggio assegnato 5
<b>Criterio 5: trazionabilità 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?	Si, per una diversificazione dell'operazione del 50% - 5
	punteggio assegnato 5
<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, per una diversificazione dell'operazione del 50% - 5
	punteggio assegnato 5
	Valore stimato della probabilità 0,57
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.	
<b>2. Valutazione dell'impatto</b>	
<b>Criterio 1: impatto organizzativo</b>	
Respetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio/funzione organizzativa secondo quanto relativo 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 riferirsi al percentuale ai personale impiegato nei servizi coinvolti)	Risulta essere il 20% - 1
	punteggio assegnato 1
<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?	Non si sono avuti eventi - 1
	punteggio assegnato 1
<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?	Non si sono avuti eventi - 1
	punteggio assegnato 1
<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?	Al livello di collocamento basso, generalmente riservato a funzioni di supporto o controllate da altre funzioni - 1
	punteggio assegnato 1
	Valore stimato dell'impatto 1,50
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = sostanziale; 4 = serio; 5 = superiore.	
<b>3. Valutazione complessiva del rischio</b>	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità * impatto	5,58
<b>4. Misure specifiche da adottare nel frattempo per ridurre ulteriormente il rischio</b>	
Descrizione attività: 1) Analisi e individuazione (fatti sono da parte degli organi di governo); 2) Proposta programma triennale lavori e bientennale acquisti e servizi; 3) Provvedimento fiscale	
<b>VALUTAZIONE</b>	
<b>VALUTAZIONE SISTEMICA DEL RISCHIO/ESTINZIONE</b>	
<b>INTERVENTO DI RISCHIO</b>	

<b>LIVELLO DI CONOSCENZA</b>	<b>DESCRIZIONE DELLA CONOSCENZA</b>
CONOSCENZA DI BASE	Conoscenza di base che riguarda le conoscenze e le abilità necessarie per compiere una determinata attività.
CONOSCENZA INFORMATIVA	Conoscenza che riguarda la capacità di utilizzare le conoscenze e le abilità per compiere una determinata attività.
CONOSCENZA INTELLIGENTE	Conoscenza che riguarda la capacità di utilizzare le conoscenze e le abilità per compiere una determinata attività.
CONOSCENZA SENSIBILE	Conoscenza che riguarda la capacità di utilizzare le conoscenze e le abilità per compiere una determinata attività.
<b>LIVELLO COMPLESSO AFFERENTATO AL RISCHIO</b>	<b>RISCHIO</b>

**Riservato**

Scheda B2	
<b>Progettazione</b>	
<b>1. Valutazione della probabilità</b>	
<b>Criteri</b>	<b>Punti</b>
<b>Criterio 1: discrezionalità</b>	
Il processo è discrezionale?	È un processo che si svolge in modo discrezionale (0) o con controlli (1)
	punteggio assegnato
<b>Criterio 2: rilevanza esterna</b>	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	Se il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento (0) o no (1)
	punteggio assegnato
<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?	Se il processo coinvolge più amministrazioni (0) o no (1)
	punteggio assegnato
<b>Criterio 4: valore economico</b>	
Qual è l'impatto economico del processo?	Corrisponde all'incidenza di costi/benefici per la risposta (0 = nessun costo/beneficio; 1 = basso costo/beneficio)
	punteggio assegnato
<b>Criterio 5: fruibilità 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?	Se il risultato finale può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (0) o no (1)
	punteggio assegnato
<b>Criterio 6: controlli</b>	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	Se, per una percentuale approssimativa del 50% (0) o più (1)
	punteggio assegnato
	<b>Valore stimato della probabilità</b>
3,67	
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.	
<b>2. Valutazione dell'impatto</b>	
<b>Criterio 1: impatto organizzativo</b>	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa specifica) che svolge il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito di una PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge più di un solo servizio nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato rispetto ai servizi)	Per esempio il 50% ->
	punteggio assegnato
<b>Criterio 2: impatto economico</b>	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze dalla 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?	Non ce n'è alcuno ->
	punteggio assegnato
<b>Criterio 3: impatto reputazionale</b>	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli avanti ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	Non ce n'è alcuno ->
	punteggio assegnato
<b>Criterio 4: impatto sull'immagine</b>	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	A ruolo di dirigente di servizi non prioritari, ruolo professionale operativo o operazionale ->
	punteggio assegnato
	<b>Valore stimato dell'impatto</b>
1,50	
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = medio; 4 = serio; 5 = superiore	
<b>3. Valutazione complessiva del rischio</b>	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità * impatto	5,00
<b>4. Misure specifiche da adottare nel termine per ridurre ulteriormente il rischio</b>	
Descrizione attività: 1) Affidamento incarico; 2) Acquisizione pareri; 3) Validazione progetto; 4) Appennazione progetto	
COSTO:	
Spese per attivita' 1 e 2	VALUTAZIONE SINTETICA DEL RISCHIO/MOTIVAZIONE

<b>CLASSIFICAZIONE RISCHIO</b>	<b>Modulo di progettazione che risiede nelle attività: Progettazione - Identificazione Rischi Rispondente:</b>
<b>DEFINIZIONE</b>	<b>Modulo di progettazione che risiede nelle attività: Progettazione - Identificazione Rischi Rispondente:</b>
<b>VALUTAZIONE DI CUI ALLE ATTIVITÀ: PROGETTAZIONE - IDENTIFICAZIONE RISCHI</b> <b>VALUTAZIONE DI CUI ALLE ATTIVITÀ: PROGETTAZIONE - IDENTIFICAZIONE RISCHI</b>	<b>Modulo di progettazione che risiede nelle attività: Progettazione - Identificazione Rischi Rispondente:</b>
<b>OPERE DI PROGETTAZIONE E IDENTIFICAZIONE RISCHI</b>	<b>Modulo di progettazione che risiede nelle attività: Progettazione - Identificazione Rischi Rispondente:</b>
<b>ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO IN PROSPETTIVA DI PROGETTO</b>	<b>Modulo di progettazione che risiede nelle attività: Progettazione - Identificazione Rischi Rispondente:</b>
<b>LIVELLO DI AVVOLGIMENTO DI UN RISCHIO CON IL LIVELLO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO</b>	<b>Modulo di progettazione che risiede nelle attività: Progettazione - Identificazione Rischi Rispondente:</b>
<b>LIVELLO COMPLESSIVO ATTRIBUITO AL RISCHIO</b>	<b>Modulo di progettazione che risiede nelle attività: Progettazione - Identificazione Rischi Rispondente:</b>

**VALUTAZIONE:** Il progetto deve essere così progettato e realizzato nella legge, mentre si escludono elementi di disegno/realizzazione delle opere progettate, secondo le norme attuali di garanzia, la sicurezza dei costruttori, il rischio che non provochino un danneggiamento delle persone presenti o nei pressi, né violino le norme inerenti alla sicurezza.

Riservato

Scheda B3

**Scelta del contenuto**

**1. Valutazione della probabilità**

Criteri	Risposta
<b>Criterio 1: discrezionalità</b>	
Il processo è discrezionale?	Si, il processo è discrezionale = 4
	punteggio assegnato = 4
<b>Criterio 2: rilevanza esterna</b>	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	Si, l'output del processo è di tipo discrezionale = 4
	punteggio assegnato = 4
<b>Criterio 3: complessità del processo</b>	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	No, il processo coinvolge una PA = 1
	punteggio assegnato = 1
<b>Criterio 4: valore economico</b>	
Qual è l'impatto economico del processo?	Complesso e costoso, ma non determina vantaggi o svantaggi per la PA = 3
	punteggio assegnato = 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?	Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3
	punteggio assegnato = 3
<b>Criterio 6: controlli</b>	
Anche sulla base dell'esperienza pigna, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3
	punteggio assegnato = 3
Valore stimato della probabilità	
4,00	
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), quale percentuale di personale è 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 percentualità assoluta del personale impiegato nei servizi coinvolti)	Più di cinque volte = 1
		punteggio assegnato = 1
<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?		
		punteggio assegnato = 1
<b>Criterio 3: impatto reputazionale</b>		
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste anticoi avvenimenti ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?		Nessuno = 1
		punteggio assegnato = 1
<b>Criterio 4: impatto sull'immagine</b>		
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?		A livello di dirigente di alto rango personale, ovvero position senior o position executive = 3
		punteggio assegnato = 3
Valore stimato dell'impatto		1,50
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = sogno; 4 = serio; 5 = superiore		

**3. Valutazione complessiva del rischio**

Valutazione complessiva del rischio = probabilità * impatto	4,00
---	------

**4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteriormente il rischio**

Descrizione attività: 1) Affidamento incarico; 2) Acquisizione pareri; 3) Validazione progetto; 4) Approvazione progetto.

INDICATORE DI RISCHIO	CONTO	VALUTAZIONE SINTETICA DEL RISCHIO/MOTIVAZIONE
Controllo di impegno di spese		Misura di protezione da riserva, interamente integrabile con significativo impatto economico

	<p>Le persone sono coinvolte nel processo di determinazione della fine di determinazione dell'obiettivo, ma non è possibile misurare le competenze riconosciute dagli interlocutori come effetti di questo e non è possibile determinarne la durata.</p>
GRADO DI APPROCCIO AL COMITATO	<p>Consegnamento di obiettivi complessivi che coinvolgono diversi interlocutori, ma senza specificare chi deve essere coinvolto.</p>
LIVELLO ATTIVAZIONE DELLE RISORSE DI TRATTAMENTO IN CONTO DI DETERMINAZIONE	<p>Medio trattamento di processi relativi all'elaborazione di obiettivi complessivi che coinvolgono diversi interlocutori. Questo tipo di approccio si basa sulla determinazione delle risorse di trattamento (risorse umane, finanziarie, materiali) per la realizzazione degli obiettivi complessivi, determinando i ruoli e responsabilità dei trattamenti in relazione alla finalità del processo e al momento del risultato finale.</p>
CARICO DI ADDETTI E CONFERIMENTO DI INFORMAZIONI TECNICHE	<p>Bassa. Addezione, condivisione dei poteri istituzionali.</p>
CIVELLO COMPRENSIVO ATTRIBUITO AL RISCHIO	<p>Nullo.</p>

VALUTAZIONE: il processo ha rischi che esistono e determinano un rischio economico. La determinazione è condotta sommariamente, non viene di determinazione e quantitativa, nella quale il responsabile del servizio competente provvede alla definizione dell'oggetto, dei criteri di valutazione e valutazione di partecipazione.

Riservato

Scheda B4

Esecuzione	
<b>1. Valutazione della probabilità</b>	
Criteri	Punteggio
<b>Criterio 1: discrezionalità</b>	
Il processo è discrezionale?	Si, il processo coinvolge direttamente la PA → 5 punteggio assegnato 5
<b>Criterio 2: rilevanza esterna</b>	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	Si, il processo coinvolge direttamente la PA → 5 punteggio assegnato 5
<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 punteggio assegnato 1
<b>Criterio 4: valore economico</b>	
Qual è l'impatto economico del processo?	Alcuna, l'importanza di questo processo è trascurabile → 5 punteggio assegnato 5
<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?	Si, per una percentuale superiore del 50% → 5 punteggio assegnato 5
<b>Criterio 6: controlli</b>	
Anche sulla base dell'esperienza pigna, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	Si, per una percentuale superiore del 50% → 5 punteggio assegnato 5
<b>Valore stimato della probabilità</b> 4,00	
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.	
<b>2. Valutazione dell'impatto</b>	
<b>Criterio 1: impatto organizzativo</b>	
Rispetto al totale dei personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa) sono competenti a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della stessa PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi ove si svolge)	Fino a circa il 20% → 1 punteggio assegnato 1
<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 punteggio assegnato 1
<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, se abbisognato → 1 punteggio assegnato 1
<b>Criterio 4: impatto sull'immagine</b>	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	Al livello di rischio di utilità non prevedibile, ovvero non è possibile stabilire un ruolo specifico → 3 punteggio assegnato 3
<b>Valore stimato dell'impatto</b> 1,50	
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore.	
<b>3. Valutazione complessiva del rischio</b>	
<b>Valutazione complessiva del rischio = probabilità * impatto</b> 6,00	
<b>4. Misure specifiche da adottare nel istituto per ridurre ulteriormente il rischio</b>	
Descrizione attività: 1) Stipula del contratto; 2) Consegna lavori; 3) Verifiche Intermedie con SAL e liquidazioni di verifica regolare fornitura o prestazione di servizio; 4) Subappalti; 5) Sospensioni; 6) Varianti; 7) Riserve; 8) C.R.E./Collaudi;	
<b>IMPLEMENTAZIONE DI RISCHIO</b>	<b>VALUTAZIONE SINTETICA DEL RISCHIO INIZIALE</b>
GOSONE	

<b>Analisi di rischio del processo</b>	<b>Analisi B - effettuata dal responsabile della sicurezza aziendale</b>
<b>Identificazione dei pericoli nel processo lavorativo</b>	Risiko: la sicurezza è garantita dall'U.I.L. Srl. Infatti l'azienda di controllo è al completo.
<b>Identificazione di eventuali segnalazioni e/o avvertenze quali pericoli potenziali presenti nel processo</b>	Basso - Nessuna avvertenza o pericolo individuata.
<b>Analisi dei pericoli identificati</b>	Risiko: l'identificazione di eventuali pericoli di tipo chimico, fisico, biologico, meccanico, elettrico, termico, acustico, sonoro, visivo, olfattivo, sensoriale, psicologico, ergonomico, radiante, attivazione delle funzioni di protezione, elettronici, formicolante, magnetismo, liquidi, gassosi e solidi, pressione, in corso e fuori normativa nel processo e di sicurezza del prodotto finito.
<b>Analisi dell'effettiva esistenza di comportamenti risolutivi di pericoli</b>	Basso - Istruzioni e provvedimenti adatto contenendo specificamente le norme di tutela preventiva, di salvaguardia e di controllo del risarcimento degli errori, come ad esempio: norme di sicurezza, norme di prevenzione, istruzione nelle funzioni di protezione, elettronici, formicolante, magnetismo, liquidi, gassosi e solidi, pressione, in corso e fuori normativa nel processo e di sicurezza del prodotto finito.
<b>Analisi di attuazione e conseguenza dei comportamenti risolutivi ai rischi individuati nel processo</b>	Basso - Adeguata controllatezza dei potenziali rischi.
<b>LEVELLO COMPLESSIVO ATTRIBUITO AL RISCHIO</b>	Nessuno

Ris

Scheda B5																																																					
<b>Rischi stragiudiziali</b>																																																					
<b>1. Valutazione delle probabilità</b>																																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Criteri</th> <th>Valore stimato della probabilità</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>Criterio 1: discrezionalità</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Il processo è discrezionale?</td> <td>Non è processi discrezionale</td> </tr> <tr> <td></td> <td>punteggio assegnato</td> </tr> <tr> <td></td> <td>3</td> </tr> <tr> <td><b>Criterio 2: rilevanza esterna</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</td> <td>Si il processo coinvolge altri enti PA - 1</td> </tr> <tr> <td></td> <td>punteggio assegnato</td> </tr> <tr> <td></td> <td>3</td> </tr> <tr> <td><b>Criterio 3: complessità del processo</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</td> <td>No il processo coinvolge una sola PA - 1</td> </tr> <tr> <td></td> <td>punteggio assegnato</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1</td> </tr> <tr> <td><b>Criterio 4: valore economico</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Quale è l'impatto economico del processo?</td> <td>Compresa nell'ambito di competenza e budget economico PA - 1</td> </tr> <tr> <td></td> <td>punteggio assegnato</td> </tr> <tr> <td></td> <td>3</td> </tr> <tr> <td><b>Criterio 5: frizzabilità del processo</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td>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?</td> <td>Sì - 5</td> </tr> <tr> <td></td> <td>punteggio assegnato</td> </tr> <tr> <td></td> <td>5</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>Valore stimato della probabilità</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>4,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.</td> </tr> </tbody> </table>			Criteri	Valore stimato della probabilità	<b>Criterio 1: discrezionalità</b>		Il processo è discrezionale?	Non è processi discrezionale		punteggio assegnato		3	<b>Criterio 2: rilevanza esterna</b>		Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	Si il processo coinvolge altri enti PA - 1		punteggio assegnato		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		punteggio assegnato		1	<b>Criterio 4: valore economico</b>		Quale è l'impatto economico del processo?	Compresa nell'ambito di competenza e budget economico PA - 1		punteggio assegnato		3	<b>Criterio 5: frizzabilità 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?	Sì - 5		punteggio assegnato		5			Valore stimato della probabilità			4,00	0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.		
Criteri	Valore stimato della probabilità																																																				
<b>Criterio 1: discrezionalità</b>																																																					
Il processo è discrezionale?	Non è processi discrezionale																																																				
	punteggio assegnato																																																				
	3																																																				
<b>Criterio 2: rilevanza esterna</b>																																																					
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	Si il processo coinvolge altri enti PA - 1																																																				
	punteggio assegnato																																																				
	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																																																				
	punteggio assegnato																																																				
	1																																																				
<b>Criterio 4: valore economico</b>																																																					
Quale è l'impatto economico del processo?	Compresa nell'ambito di competenza e budget economico PA - 1																																																				
	punteggio assegnato																																																				
	3																																																				
<b>Criterio 5: frizzabilità 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?	Sì - 5																																																				
	punteggio assegnato																																																				
	5																																																				
		Valore stimato della probabilità																																																			
		4,00																																																			
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.																																																					

2. Valutazione dell'impatto																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Criterio 1: impatto organizzativo</th> <th>Valore stimato dell'impatto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa) o a chi è competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito di competenza PA, quale percentuale di personale è impiegato 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)</td> <td>0 fino a circa il 20% - 1</td> </tr> <tr> <td></td> <td>punteggio assegnato</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1</td> </tr> <tr> <td><b>Criterio 2: impatto economico</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Nei corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dignitari o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento dei danni nel confronto della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?</td> <td>0 fino ad oltre il 20% - 1</td> </tr> <tr> <td></td> <td>punteggio assegnato</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1</td> </tr> <tr> <td><b>Criterio 3: impatto reputazionale</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli avanti ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</td> <td>0 fino ad oltre il 20% - 1</td> </tr> <tr> <td></td> <td>punteggio assegnato</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1</td> </tr> <tr> <td><b>Criterio 4: impatto sull'immagine</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td>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?</td> <td>0 basso di rischio e basso percepito, rispetto agli altri soggetti dell'organizzazione - 1</td> </tr> <tr> <td></td> <td>punteggio assegnato</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>Valore stimato dell'impatto</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>1,50</td> </tr> <tr> <td colspan="3">0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soleggiante; 4 = serio; 5 = superiore</td> </tr> </tbody> </table>			Criterio 1: impatto organizzativo	Valore stimato dell'impatto	rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa) o a chi è competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito di competenza PA, quale percentuale di personale è impiegato 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)	0 fino a circa il 20% - 1		punteggio assegnato		1	<b>Criterio 2: impatto economico</b>		Nei corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dignitari o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento dei danni nel confronto della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	0 fino ad oltre il 20% - 1		punteggio assegnato		1	<b>Criterio 3: impatto reputazionale</b>		Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli avanti ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	0 fino ad oltre il 20% - 1		punteggio assegnato		1	<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?	0 basso di rischio e basso percepito, rispetto agli altri soggetti dell'organizzazione - 1		punteggio assegnato		2			Valore stimato dell'impatto			1,50	0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soleggiante; 4 = serio; 5 = superiore		
Criterio 1: impatto organizzativo	Valore stimato dell'impatto																																										
rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa) o a chi è competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito di competenza PA, quale percentuale di personale è impiegato 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)	0 fino a circa il 20% - 1																																										
	punteggio assegnato																																										
	1																																										
<b>Criterio 2: impatto economico</b>																																											
Nei corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dignitari o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento dei danni nel confronto della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	0 fino ad oltre il 20% - 1																																										
	punteggio assegnato																																										
	1																																										
<b>Criterio 3: impatto reputazionale</b>																																											
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli avanti ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	0 fino ad oltre il 20% - 1																																										
	punteggio assegnato																																										
	1																																										
<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?	0 basso di rischio e basso percepito, rispetto agli altri soggetti dell'organizzazione - 1																																										
	punteggio assegnato																																										
	2																																										
		Valore stimato dell'impatto																																									
		1,50																																									
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soleggiante; 4 = serio; 5 = superiore																																											

3. Valutazione complessiva del rischio		
Valutazione complessiva del rischio = probabilità * impatto	6,00	

4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteriormente il rischio								
<b>Descrizione attività:</b> 1) Riserve e contestazioni; 2) Esame e valutazioni; 3) Accordi bilanci								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>INDICATORE DI RISCHIO</th> <th>LOGGONE</th> <th>VALUTAZIONE SINTETICA DEL RISCHIO/INIZIATIVA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Livello di riferimento esterno</td> <td></td> <td>Media: il processo ha dimensione esterna e coinvolge più di tre diverse amministrazioni</td> </tr> </tbody> </table>			INDICATORE DI RISCHIO	LOGGONE	VALUTAZIONE SINTETICA DEL RISCHIO/INIZIATIVA	Livello di riferimento esterno		Media: il processo ha dimensione esterna e coinvolge più di tre diverse amministrazioni
INDICATORE DI RISCHIO	LOGGONE	VALUTAZIONE SINTETICA DEL RISCHIO/INIZIATIVA						
Livello di riferimento esterno		Media: il processo ha dimensione esterna e coinvolge più di tre diverse amministrazioni						

<b>DESCRIZIONE DEL RISCHIO</b>	<b>ANALISI DI RISCHIO</b>
<b>COSTRUZIONE DI NUOVI CENTRI DI TRASMISSIONE DI DATI CON INTEGRAZIONE DI NUOVI SERVIZI E NUOVI CONSUMATORI.</b>	<p>Analisi di rischio: il rischio è di tipo strutturale e riguarda la realizzazione di nuovi centri di trasmissione di dati con integrazione di nuovi servizi e nuovi consumatori. Il rischio si manifesta attraverso l'incapacità di realizzare i nuovi servizi e nuovi consumatori in modo efficiente e sicuro.</p>
<b>IMPLEMENTAZIONE DI NUOVI SERVIZI E NUOVI CONSUMATORI.</b>	<p>Analisi di rischio: il rischio è di tipo strutturale e riguarda l'implementazione di nuovi servizi e nuovi consumatori. Il rischio si manifesta attraverso l'incapacità di implementare i nuovi servizi e nuovi consumatori in modo efficiente e sicuro.</p>
<b>IMPLEMENTAZIONE DI NUOVI SERVIZI E NUOVI CONSUMATORI.</b>	<p>Analisi di rischio: il rischio è di tipo strutturale e riguarda l'implementazione di nuovi servizi e nuovi consumatori. Il rischio si manifesta attraverso l'incapacità di implementare i nuovi servizi e nuovi consumatori in modo efficiente e sicuro.</p>
<b>LIVELLO COMPLESSIVO ATTRIBUITO AL RISCHIO</b>	<b>Medio</b>

Riservato

**Scheda B6**

**Rendicontazioni**

**1. Valutazione della probabilità**

Criteri	Punteggio
<b>Criterio 1: discrezionalità</b>	
Il processo è discrezionale?	È considerato un processo discrezionale se non ha alcuna regola o criterio che lo guida.
punteggio assegnato	2
<b>Criterio 2: rilevanza esterna</b>	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	Si è ritenuto che questo è il caso. Infatti i risultati sono visibili per chiunque.
punteggio assegnato	4
<b>Criterio 3: complessità del processo</b>	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	Non è possibile classificare con certezza questo processo.
punteggio assegnato	3
<b>Criterio 4: valore economico</b>	
Qual è l'impatto economico del processo?	Considerando l'importanza di tutti i servizi, si ritiene che questo sia un processo economico.
punteggio assegnato	5
<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?	Si + S
punteggio assegnato	5
<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 + meno -
punteggio assegnato	2
Valore stimato della probabilità	
3,03	
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.	

**2. Valutazione dell'impatto**

<b>Criterio 1: impatto organizzativo</b>	
Respetto al totale dei personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa) e alle persone competenti a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) e al resto 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 di persone impiegate nei servizi coinvolti)	Finché il rischio è basso - +
punteggio assegnato	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?	Si + -
punteggio assegnato	1
<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?	Non si sono ancora verificate - +
punteggio assegnato	1
<b>Criterio 4: impatto sull'immagine</b>	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	A livello di apice di rischio, il rischio è molto elevato - +
punteggio assegnato	4
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 * impatto	5,00
---	------

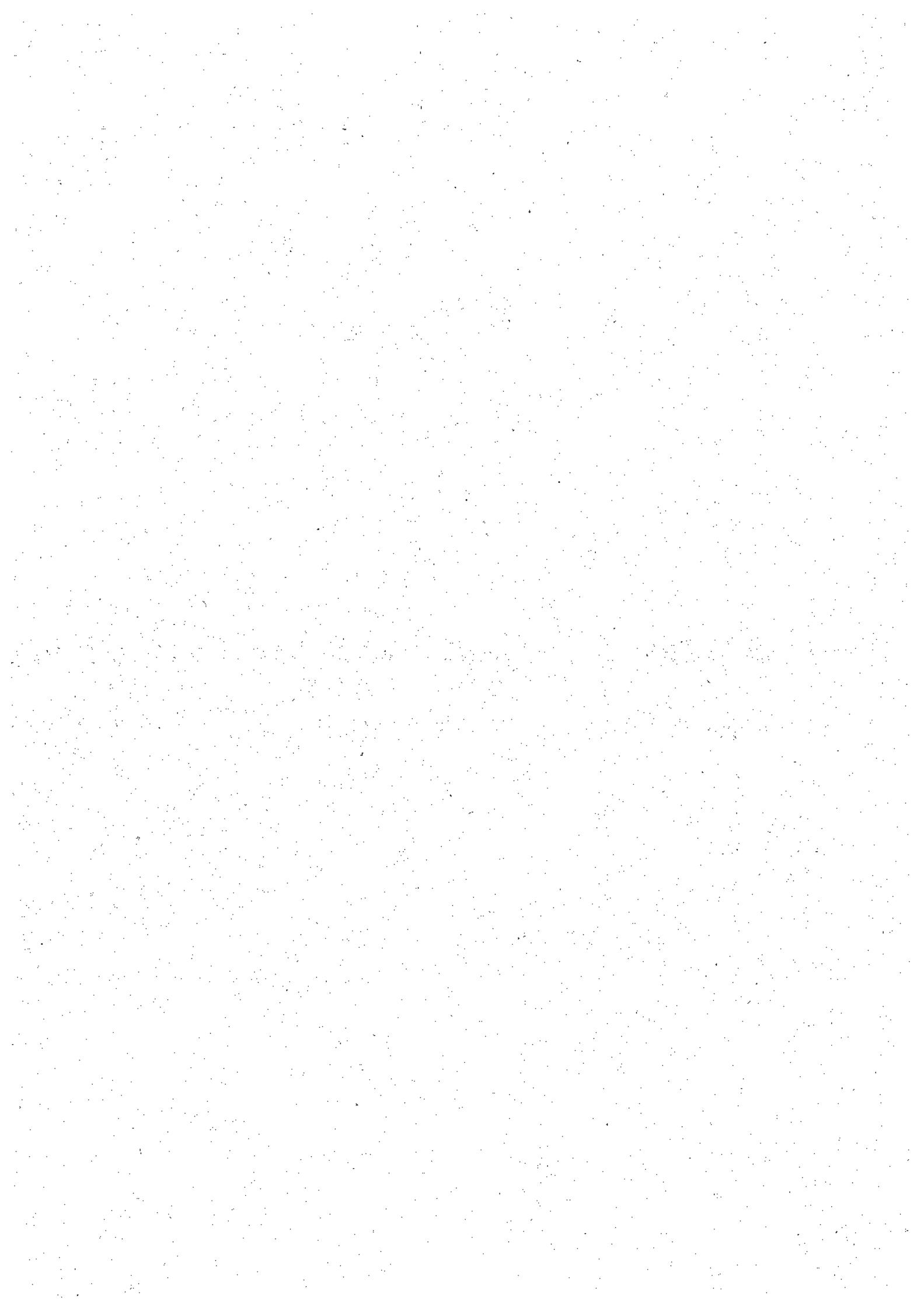
**4. Misure specifiche da adottare nel tentativo di ridurre ulteriormente il rischio**

DESCRIZIONE ATTIVITÀ	INDICATORE DI RISCHIO	CONTROLLI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
1) Raccolta e fascicolazione spese; 2) Rendicontazione spese; 3) Trasmissione rendiconti; 4) Archiviazione e conservazione			Moderata. Il rischio ha dovuto essere riconosciuto con esigenze finanziarie elevate.

<b>Disponibilità dei processi di controllo</b>	<b>Motivo: Cessato, cancellato o non implementato dalla società e/o non è più possibile eseguire il controllo per le ragioni sopra indicate.</b>
<b>Non disponibile</b>	<b>Indicazione di non disponibilità del processo di controllo. È indicato il motivo di non disponibilità del processo e la durata del processo non disponibile. Non è indicato il motivo di non disponibilità del processo. L'indicazione deve essere accompagnata da una spiegazione.</b>
<b>Non disponibile dopo riscontro di trasformazione rispetto al processo</b>	<b>Indica l'indicazione di non disponibilità del processo di controllo, ma non è disponibile in tutto o in parte, ma è disponibile in parte o di soltanto un braccio del processo. Per esempio, se il processo è stato trasformato in un altro processo, questo processo è disponibile solo in parte. Il motivo della trasformazione deve essere specificato. Controllare anche l'indicazione del processo in tutte le sue "versioni". Se non è possibile, non è disponibile, non è disponibile.</b>
<b>Controllo effettuato e controllato con disponibilità del processo</b>	<b>Indica che il controllo è stato effettuato e controllato con disponibilità del processo.</b>
<b>Sistema implementato e attivato al punto</b>	<b>Indica che il sistema è stato implementato e attivato al punto.</b>

Riconosciuto

Scheda C1		
<b>AutORIZZAZIONI/Diminuzione/Revoche</b>		
<b>1. Valutazione della probabilità</b>		
<b>Criteri</b>		
<b>Criterio 1: discrezionalità</b>		
Il processo è discrezionale?	Si, ma la sua tipicità è scarsa e il suo impatto è limitato.	
	<b>punteggio assegnato</b>	2
<b>Criterio 2: rilevanza esterna</b>		
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	Si, ma i risultati sono generalmente limitati e non sempre prevedibili.	
	<b>punteggio assegnato</b>	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?	Si, l'ambiente coinvolto per la realizzazione del risultato è molto complesso.	
	<b>punteggio assegnato</b>	4
<b>Criterio 4: valore economico</b>		
Qual è l'impatto economico del processo?	L'impatto economico è sostanziale e impone costi elevati, ma particolarmente difficili da quantificare in termini monetari.	
	<b>punteggio assegnato</b>	4
<b>Criterio 5: fruibilità 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?	Non è chiaro.	
	<b>punteggio assegnato</b>	1
<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, ma le misure sono deboli.	
	<b>punteggio assegnato</b>	4
	<b>Valore stimato della probabilità</b>	1,00
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.		
<b>2. Valutazione dell'impatto</b>		
<b>Criterio 1: impatto organizzativo</b>		
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa servizio 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 dei servizi coinvolti)	Poco o nessun impatto.	
	<b>punteggio assegnato</b>	1
<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?	Non viene utilizzato risarcimento.	
	<b>punteggio assegnato</b>	1
<b>Criterio 3: impatto reputazionale</b>		
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli avversi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	Non viene utilizzato risarcimento.	
	<b>punteggio assegnato</b>	1
<b>Criterio 4: impatto sull'immagine</b>		
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	A livello di impegno di ufficio competente, entro il quale si svolgono le attività di controllo e monitoraggio.	
	<b>punteggio assegnato</b>	4
	<b>Valore stimato dell'impatto</b>	1,50
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = acigile; 4 = serio; 5 = superiore		
<b>3. Valutazione complessiva del rischio</b>		
<b>Valutazione complessiva del rischio = probabilità * impatto</b>	<b>4,50</b>	
<b>4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteriormente il rischio</b>		
(descrizione attività: 1) istanza; 2) istituzionalizzazione; 3) provvedimento,		



Scheda C2		
Protocolli informatici		
<b>1. Valutazione della probabilità</b>		
Criteri	Punti	
<b>Criterio 1: discrezionalità</b>		
Il processo è discrezionale?	Si, perché il processo non ha una logica di riferimento - 3	
	punteggio assegnato	3
<b>Criterio 2: rilevanza esterna</b>		
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	Si, il risultato del processo è visibile all'esterno dell'ente - 3	
	punteggio assegnato	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?	Non, il processo è semplice e si svolge in una singola fase - 1	
	punteggio assegnato	1
<b>Criterio 4: valore economico</b>		
Qual è l'impatto economico del processo?	Non ha alcun impatto economico, non rappresenta né perdita né guadagno - 2	
	punteggio assegnato	2
<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	
	punteggio assegnato	1
<b>Criterio 6: controlli</b>		
Anche sulla base dell'esperienza progressiva, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	Si, per cui non è necessaria alcuna modifica - 3	
	punteggio assegnato	3
	Valore stimato della probabilità	2,67
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = certamente probabile.		
<b>2. Valutazione dell'impatto</b>		
<b>Criterio 1: impatto organizzativo</b>		
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa senza particolare riferimento a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale del personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale del personale impiegato nel servizio coinvolto).	Più o meno il 20% - 1	
	punteggio assegnato	1
<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?	Non ne abbiamo memoria - 1	
	punteggio assegnato	1
<b>Criterio 3: impatto reputazionale</b>		
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste anche avvenimenti ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	Non ne abbiamo memoria - 1	
	punteggio assegnato	1
<b>Criterio 4: impatto sull'immagine</b>		
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso); ovvero la posizione/ruolo che leventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	Al livello di dirigente o ufficio non generale, ovvero posizione/reputazione mediobassa - 3	
	punteggio assegnato	3
	Valore stimato dell'impatto	1,50
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 * impatto	4,00	
<b>4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteriormente il rischio</b>		
Descrizione attività: 1) Acquisizione documento; 2) Scansione (eventuale); 3) protocollo informatico; 4) Conservazione digitale		
INDICATORI DI RISCHIO	CRITICITÀ	VALUTAZIONE SUGGERITA DEL RISCHIO/MOTIVAZIONE

<b>ANALISI DI RISCHIO - COD. 070</b>	<b>RISCHIO E PROBABILITÀ DI OCCORRENZA - CLASSE DI RISCHIO</b>
<b>ESPOSIZIONE AL RISCHIO</b>	Rischio di perdita di dati o informazioni non autorizzate o di danneggiamento o di corruzione.
<b>ESPOSIZIONE DI DANNI ALL'UTENTE</b>	Rischio di perdita di dati o informazioni non autorizzate o di danneggiamento.
<b>OPERE DI SVILUPPO</b>	Rischio che opere di sviluppo, test e implementazione di software, sia causa di problemi.
<b>OPERE DI MANUTENZIONE DEL SOFTWARE E SUPPORTO AL SERVIZIO</b>	Rischio che manutenzione, supporto e aggiornamento, sia causa di problemi.
<b>OPERE DI AUTORIZZAZIONE E CONFERIMENTO DEL RESPONSABILE PROGETTO DI SISTEMI INFORMATIVI PER PROCEDURA</b>	Rischio di autorizzazione e conferimento del responsabile progetto di sistemi informativi per procedura.
<b>LIVELLO COMPLESSIVO ATTRIBUITO AL RISCHIO</b>	Rischio.

**Risparmiato**

Scheda C3	
<b>Organici di governo</b>	
<b>1. Valutazione della probabilità</b>	
Criteri	Punteggio
<b>Criterio 1: discrezionalità</b>	
Il processo è discrezionale?	Si, il processo coinvolge direttamente la PA e non ha alcuna logica di controllo o di controllo.
	<b>punteggio assegnato</b> 2
<b>Criterio 2: rilevanza esterna</b>	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	Si, il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento.
	<b>punteggio assegnato</b> 2
<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?	Si, il processo coinvolge più di un' amministrazione.
	<b>punteggio assegnato</b> 1
<b>Criterio 4: valore economico</b>	
Qual è l'impatto economico del processo?	Compresa nell'attivazione di controlli interni e soprattutto nei costi dei controlli.
	<b>punteggio assegnato</b> 3
<b>Criterio 5: razionalità 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?	Non = 1
	<b>punteggio assegnato</b> 1
<b>Criterio 6: controlli</b>	
Anche sulla base dell'esperienza pigna, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	Si, le misure adottate = 2
	<b>punteggio assegnato</b> 2
	<b>Valore stimato della probabilità</b> 3,00
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.	
<b>2. Valutazione dell'impatto</b>	
<b>Criterio 1: impatto organizzativo</b>	
Respetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa con il ruolo potente a svolgere il processo o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della PA, quale percentuale di personale è impiegato nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di servizi, non nell'ambito della PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi comuni)	Percentuale 1,00% = 1
	<b>punteggio assegnato</b> 1
<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?	Non = 1
	<b>punteggio assegnato</b> 1
<b>Criterio 3: impatto reputazionale</b>	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli avanti ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	Non ho elementi disponibili = 1
	<b>punteggio assegnato</b> 1
<b>Criterio 4: impatto sull'immagine</b>	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apice, intermedio, basso), ovvero la posizione/ruolo che l'eventuale soggetto rivista nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	Al livello di apice o di alto rischio generale, ovvero possiede un ruolo elevato = 1
	<b>punteggio assegnato</b> 1
	<b>Valore stimato dell'impatto</b> 1,50
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	
<b>3. Valutazione complessiva del rischio</b>	
<b>Valutazione complessiva del rischio = probabilità * impatto</b>	<b>4,50</b>
<b>4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteriormente il rischio</b>	
Descrizione attuiva: 1) Predisposizione proposte; 2) Deliberazioni; 3) Intervisita; 4) Atti di controllo e fiscalità; 4) Firmi atti; 5) Pubblicazione	
<b>IMPATTO DEL RISCHIO</b>	<b>OSSIGNE</b>
	<b>VALUTAZIONE SINTETICA DEL RISCHIO/MOTIVAZIONE</b>

<b>ANALISI DI RISCHIO: INFORMAZIONI</b>	Mentre il piacere ha l'essenza del rischio che è fatto.
<b>DESCRIZIONE DEL RISCHIO: INFORMATIVA</b>	Infatti, il piacere risiede in non riconoscere le sue forme.
<b>CONSEGUENZE DI RISCHIO: INFORMATIVA</b>	Dunque, mentre rischia di non riconoscere un simbolo, si corre il rischio di essere ignorato.
<b>CONSEGUENZE DI RISCHIO: INFORMATIVA</b>	Quindi, l'esperienza di rischio non coincide con la sua esistenza, infatti, che la ditta periferia rappresenta un'esperienza integrata di vita privata come:
<b>TIPO DI ATTIVITÀ: CONOSCIMENTO, FORMAZIONE, SVILUPPO DI CONOSCENZA</b>	Conoscere, conoscere, delle forme degli altri e di sé stessi, attraverso le loro propriezà e relazioni, cioè proprio in conoscenza conoscendo le persone.
<b>TIPO DI ATTIVITÀ: CONOSCIMENTO, FORMAZIONE, SVILUPPO DI CONOSCENZA</b>	Nella conoscenza dell'altro, c'è sempre una parte della responsabilità. Necessarie, necessarie, i rapporti sono il cammino del percorso proposto alla socializzazione.
<b>TIPO DI ATTIVITÀ: CONOSCIMENTO, FORMAZIONE, SVILUPPO DI CONOSCENZA</b>	Nella conoscenza dell'altro, c'è sempre una parte della responsabilità. Necessarie, necessarie, i rapporti sono il cammino del percorso proposto alla socializzazione.
<b>LEVELLO COMPLESSITÀ AFFERMATO AL RISCHIO</b>	Medio.

**Pisano**

**Scheda C4**

**Pratiche e certificazioni amministrative e di stato civile**

**1. Valutazione della probabilità**

Criteri	Punteggio
<b>Criterio 1: discrezionalità</b>	
Il processo è discrezionale?	Esiste una serie di controlli che limitano la discrezionalità del processo.
	punteggio assegnato
<b>Criterio 2: rilevanza esterna</b>	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	Il risultato dell'operazione è molto dipendente dal contesto esterno.
	punteggio assegnato
<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?	Il risultato dipende dai di cui amministrazioni.
	punteggio assegnato
<b>Criterio 4: valore economico</b>	
Qual è l'impatto economico del processo?	Il processo ha un impatto economico sulla pubblica amministrazione.
	punteggio assegnato
<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?	Nel 4
	punteggio assegnato
<b>Criterio 6: controlli</b>	
Anche sulla base dell'esperienza progressiva, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	Si, per una percentuale approssimativa del 100%.
	punteggio assegnato
<b>Valore stimato della probabilità</b>	
2,63	
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.	

**2. Valutazione dell'impatto**

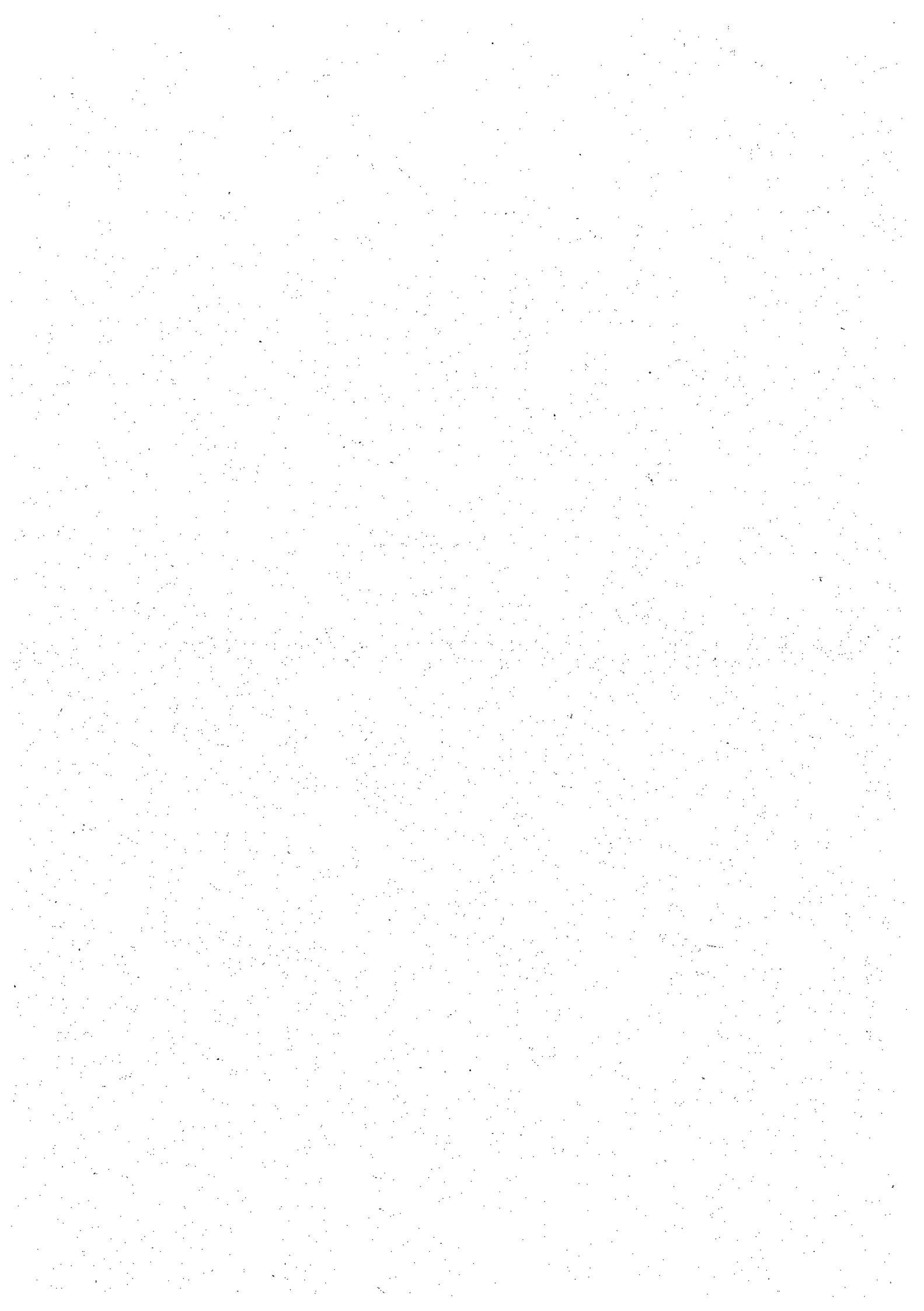
Criterio 1: impatto organizzativo	Punteggio
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa sempre coinvolta a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale di personale impiegato nei servizi coinvolti)	Poco a circa il 20%.
	punteggio assegnato
<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 spoglie analoghe?	No = 1
	punteggio assegnato
<b>Criterio 3: impatto reputazionale</b>	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli avanti ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	Non è accaduto.
	punteggio assegnato
<b>Criterio 4: impatto sull'immagine</b>	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	Risulta di elevato o di medio contenuto, senza particolare spicco o dimensione di rischio.
	punteggio assegnato
<b>Valore stimato dell'impatto</b>	
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 * impatto	4,25
---	------

**4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteriormente il rischio**

<b>VALUTAZIONE:</b> Il processo ha rilevanza interna (o interno) e non ha alcun impatto diretto all'esterno. Non presenta elementi di discrezionalità rispetto alle altre PA. I controlli esistono e sono efficaci. Ridurre ulteriormente il rischio è possibile con le cause di instabilità e "fonti di rischio" (agenti determinanti) (collegati ad eventi esterni) e/o agli obiettivi (rischi economici) connessi all'PA. Il rischio è in linea con le politiche dell'azienda e dei controlli.
---



Scheda D1		
<b>Borse di studio e rimborsi spese accademiche</b>		
<b>1. Valutazione della probabilità</b>		
Criteri	Punteggio	
<b>Criterio 1: discrezionalità</b>		
Il processo è discrezionale?	E' un processo che risponde a criteri di discrezionalità (ad esempio, decisione amministrativa).	
	punteggio assegnato	
2		
<b>Criterio 2: rilevanza esterna</b>		
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	Si il risultato del processo è diretto all'esterno dell'ente riferito.	
	punteggio assegnato	
3		
<b>Criterio 3: complessità del processo</b>		
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	Nel processo non sono presenti più di tre fasi.	
	punteggio assegnato	
1		
<b>Criterio 4: valore economico</b>		
Qual è l'impatto economico del processo?	L'impatto economico è modesto (risparmio o costo inferiore al 10% del bilancio).	
	punteggio assegnato	
3		
<b>Criterio 5: fruibilità 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?	Non è possibile raggiungere lo stesso risultato con un solo tipo di operazione.	
	punteggio assegnato	
1		
<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, per ogni percentuale approssimativa del 50%.	
	punteggio assegnato	
3		
	Valore stimato della probabilità	
	0,50	
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.		
<b>2. Valutazione dell'impatto</b>		
<b>Criterio 1: impatto organizzativo</b>		
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) quale percentuale 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 all'intero personale impiegato nei servizi coinvolti)	Fine di circa il 20% - 1	
	punteggio assegnato	
1		
<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?	Non ci sono sentenze giudicate - 1	
	punteggio assegnato	
1		
<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?	Non ci sono articoli - 1	
	punteggio assegnato	
1		
<b>Criterio 4: impatto sull'immagine</b>		
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	Al livello di rischio con gravità, livello medio con alcuna o scarsa probabilità - 3	
	punteggio assegnato	
3		
	Valore stimato dell'impatto	
	1,50	
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soleggiato; 4 = serio; 5 = superiore		
<b>3. Valutazione complessiva del rischio</b>		
Valutazione complessiva del rischio = probabilità * impatto	3,75	
<b>4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteriormente il rischio</b>		
Descrizione misure: 1) nuova politica; 2) struttura; 3) istituzionale; 4) provvedimenti finanziari		
<b>INDICATORI DI RISCHIO</b>	<b>CONDIZIONI</b>	<b>VALUTAZIONE SINTETICA DEL RISCHIO/NOTIZIAZIONE</b>

<b>Diritti di cui l'utente ha diritto di accesso</b>	<b>Diritti di cui l'utente ha diritto di accesso secondo quanto previsto dalla legge 196/2003 e dalla normativa comunitaria sulla protezione dei dati personali</b>
Reperibilità di eventuali dati relativi a lui (o al suo consenso) che sono stati trattati nel corso delle relazioni contrattuali o professionali	Diritti di informazione, corretto trattamento, non più di quanto necessario, non più di quanto richiesto
Corretto trattamento	Diritti di protesta, avere chiarimenti, di opporsi, non più di quanto necessario, non più di quanto richiesto, di revocare il consenso
Loro attivazione delle proprie modalità di protesta	Diritti di protesta, non più di quanto necessario
Il motivo di attivazione e la durata della protesta rispetto ai dati trattati dal titolare	Diritti di protesta, non più di quanto necessario
<b>LEVELLO COMPLESSIVO E VITERBITO AL SCELTO</b>	<b>NELLO</b>

Distruttato

Scheda D2

Concessione e liquidazione contributi sovvenzionati

1. Valutazione della probabilità

Criteri

Criterio 1: discrezionalità

Il processo è discrezionale?

punteggio assegnato:

3

Criterio 2: rilevanza esterna

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?

punteggio assegnato:

3

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?

punteggio assegnato:

3

Criterio 4: valore economico

Qual è l'impatto economico del processo?

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 considerata complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato?

punteggio assegnato:

3

Criterio 6: controlli

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?

Se sì, per una percentuale approssimativa del 50% - 3

punteggio assegnato:

3

Valore stimato della probabilità:

2,00

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

2. Valutazione dell'impatto

Criterio 1: impatto organizzativo

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) addetto 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 riferirsi al personale addetto al servizio più coinvolto)

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 di evento o di tipologie analoghe?

punteggio assegnato:

1

Criterio 3: impatto reputazionale

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

Se sì, per una percentuale - 1

punteggio assegnato:

1

Criterio 4: impatto sull'immagine

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

Al ruolo di dirigente addetto al servizio addetto al servizio più coinvolto - 3

punteggio assegnato:

3

Valore stimato dell'impatto:

1,50

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

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità \* impatto

3,75

4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteriormente il rischio

Descrizione attività: 1) Atto di programmazione; 2) Avviso pubblico; 3) Istanza; 4) Iscrizione; 5) Provvedimento finale

INIZIATIVA DA ATTIVARE	COSSENE	VALUTAZIONE SULLE SFIDA DEL RISCHIO/PIAGA INIZIALE
------------------------	---------	--

<b>Dimensione del mercato mondiale</b>	<b>MEDIO</b> Si ritiene che il mercato mondiale sia molto grande e si è quindi decisa una strategia di sviluppo con un approccio più largo.
<b>Concettualizzazione di prodotti complessi rispetto a quelli di nuova generazione come: comunicatori satellitari, servizi cloud, personalizzati, BASSA: nessun nuovo concetto non viene creato.</b>	<b>BASSA</b> Si ritiene che i concetti nuovi sono difficili da creare.
<b>Concettualizzazione di prodotti semplici</b>	<b>MEDIO</b> Si ritiene che i concetti semplici sono più facili da creare.
<b>Livello di attenzione e coinvolgimento dei tecnologi nel mondo di circa 10 anni fa nel processo</b>	<b>BASSA</b> Adesione concettuale di tutto il mercato.
<b>LIVELLO COMPRENSIVO ATTRIBUITO AL RISCHIO</b>	<b>MEDIO</b>

Riservato

		Scheda D3
<b>Codice combinazione utenza e agevolazioni tariffarie</b>		
<b>1. Valutazione della probabilità</b>		
<b>Criterio 1: discrezionalità</b>		
Il processo è discrezionale?		Si, il processo coinvolge più di un'istituzione finanziaria diversa
	punteggio assegnato	4
<b>Criterio 2: rilevanza esterna</b>		
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?		Si, il processo coinvolge più di un'istituzione finanziaria diversa
	punteggio assegnato	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 o 1 istituzione finanziaria diversa
	punteggio assegnato	1
<b>Criterio 4: valore economico</b>		
Qual è l'impatto economico del processo?		Corrisponde all'ammontare di risparmi rispetto alla cifra di base
	punteggio assegnato	3
<b>Criterio 5: fruibilità 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?		Si, nel caso pomeridiano rappresentato dal 50% = 3
	punteggio assegnato	1
<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, nei casi pomeridiani rappresentati dal 50% = 3
	punteggio assegnato	3
	Valore stimato della probabilità	2,63
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.		
<b>2. Valutazione dell'impatto</b>		
<b>Criterio 1: impatto organizzativo</b>		
Prospetto al totale dei personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa servizi) coinvolto 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, sommare la percentuale ai personale impiegato nei servizi coinvolti)		Percentuale di personale coinvolto = 1
	punteggio assegnato	1
<b>Criterio 2: impatto economico</b>		
Nei 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?		Percentuale di personale coinvolto = 1
	punteggio assegnato	1
<b>Criterio 3: impatto reputazionale</b>		
Nei corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli avanti ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?		Percentuale di personale coinvolto = 1
	punteggio assegnato	1
<b>Criterio 4: impatto sull'immagine</b>		
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?		A livello di direttiva di servizi, non gerarchico, avendo posizione/bassissima o scarsamente qualificata = 3
	punteggio assegnato	3
	Valore stimato dell'impatto	1,50
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = miglior; 4 = serio; 5 = superiore		
<b>3. Valutazione complessiva del rischio</b>		
Valutazione complessiva del rischio = probabilità * impatto		€ 3,95
<b>4. Misure specifiche da adottare nel tentativo per ridurre ulteriormente il rischio</b>		
Descrizione misura: 1) bilancio; 2) fatturato; 3) provvedimento legale		
<b>INDICATORE DI RISCHIO</b>		<b>VALUTAZIONE SEMIETICA DEL RISCHIO/ATTIVITÀ</b>

	<b>MEDIO TRA IL PROTOCOLO CON 2000 VOLTI COME INTERNAZIONALE E IL PROTOCOLO CON 1000 VOLTI COME INTERNAZIONALE</b>
	<b>Medio tra i due protocolli di 2000 e 1000 volt internazionali, rispetto alla percentuale compresa tra le due percentuali rispettivamente.</b>
<b>Protezione di eventi sovrafflusso con 1000 volt di corrente continua passo - riconfigurazione rispettiva - risposta della protezione</b>	<b>RISPOSTA RICHIESTA - PASSO - RICONFIGURAZIONE - NELLA PROTEZIONE</b>
<b>Percentuale di tempo di risposta di protezione rispetto al tempo di risposta di protezione del corrispondente protocollo non internazionale di 1000 volt internazionale</b>	<b>PERCENTUALE DI TEMPO DI RISPOSTA DI PROTEZIONE RISPETTO AL TEMPO DI RISPOSTA DI PROTEZIONE DEL CORRISPONDENTE PROTOCOLLO DI 1000 VOLTI INTERNAZIONALE</b>
<b>Percentuale di tempo di risposta di protezione rispetto al tempo di risposta di protezione del protocollo non internazionale nel processo</b>	<b>RISPOSTA ALLA RICHIESTA COMPRESA ENTRO DI TUTTO IL PERCENTUALE</b>
<b>LEVELLO COMPLESSIVO ATTRIBUITO AL RICHIESTA</b>	<b>MEDIUM</b>

Possessato

Scheda E1		
<b>Propri e lato di rischio</b>		
<b>1. Valutazione delle probabilità</b>		
<b>Criteri</b>	<b>Punti</b>	
<b>Criterio 1: discrezionalità</b>		
Il processo è discrezionale?	È possibile avere variazioni nella tipologia dei dati o nei procedimenti trattati, anche per volontà dell'utente? → punteggio assegnato	2
<b>Criterio 2: rilevanza esterna</b>		
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	Si riconosce che il processo è diretto a produrre effetti all'esterno → punteggio assegnato	5
<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?	Se il processo coinvolge più amministrazioni → punteggio assegnato	3
<b>Criterio 4: valore economico</b>		
Qual è l'impatto economico del processo?	Compresa l'attivazione di vantaggi e disvantaggi, ma non particolare effetto economico della Corte di Conti → punteggio assegnato	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?	Nessun risultato → punteggio assegnato	1
<b>Criterio 6: controlli</b>		
Anche sulla base dell'esperienza preeressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	Si, con una percentuale approssimativa del 100% → punteggio assegnato	3
	<b>Valore stimato della probabilità</b>	2,50
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.		
<b>2. Valutazione dell'impatto</b>		
<b>Criterio 1: impatto organizzativo</b>		
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) destinata a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola unità, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi, quella della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	Fino a circa il 20% → punteggio assegnato	1
<b>Criterio 2: impatto economico</b>		
Nel corso degli ultimi 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 tipologia analoghe?	Nessuna sentenza → punteggio assegnato	1
<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?	Nessuna pubblicazione → punteggio assegnato	1
<b>Criterio 4: impatto sull'immagine</b>		
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, infermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	Al livello di dirigente di Ufficio (o - per altro - servizio/collega o ufficio o collega) → punteggio assegnato	3
	<b>Valore stimato dell'impatto</b>	1,50
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = simile; 4 = serio; 5 = superiore		
<b>3. Valutazione complessiva del rischio</b>		
<b>Valutazione complessiva del rischio = probabilità * impatto</b>	3,75	
<b>4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteriormente il rischio</b>		
Descrizione attività: 1) Definizione dell'elenco di rischi (identificazione dei debitori e quantificazione somma); 2) Emissione documento di pagamento (EPA, bimestri, ...); 3) Verifica incassi; 4) Accertamenti sui incassi		
<b>INDICATORI DI RISCHIO</b>	<b>VALUTAZIONE SINTETICA DEL RISCHIO/MOTIVAZIONE</b>	
<b>Livello di interesse esterno</b>	Attenzione: Il processo ha rilevanza esterna perché i provvedimenti hanno effetto anche sulle altre amministrazioni (comuni, provinciali, regionali, nazionali).	

<b>DESCRIZIONE DEL PROBLEMA</b>	Problema di tipo "scorrimento" del processo di produzione di alcune sostanze chimiche, dovuto alla perdita di controllo della qualità del prodotto.
<b>MANIFESTAZIONE DI EVENTI INIZIALE DELL'ANALISI (o di eventi sconosciuti quali SCOMBINAZIONI anomale, nuovi casi diversificati, incerte)</b>	Scorciatoie elettriche, perdita di controllo della qualità del prodotto.
<b>CAUSE DI INIZIALE DELL'ANALISI</b>	Perdita di controllo della qualità del prodotto.
<b>LIVELLO ATTUAZIONE DELLA RISCUOTE DI TRATTAMENTO FINALE DEL PROBLEMA</b>	Analisi per individuazione delle cause specifiche, con il risultato delle analisi specifiche.
<b>CAUSA DI INIZIAZIONE A CONSEGUENZA DELLA MANCANTE ATTIVITÀ DI RISCHI INDIVIDUALE, DEL GESTORE AUTONOMO, DELLA SOCIETÀ DI TUTTA IL PARAVOLANTE</b>	Nessuna.
<b>LEVELLO COMPLESSIVO ATTRIBUITO AL RISCHIO</b>	Moderato.

Riservato

Scheda E2		
<b>Liquidazione e pagamento spese</b>		
<b>1. Valutazione della probabilità</b>		
<b>Criteri</b>	<b>Punti</b>	
<b>Criterio 1: discrezionalità</b>		
Il processo è discrezionale?	E' espletato un controllo superiore di cui non risulta partecipazione diretta o indiretta.	
	<b>punteggio assegnato</b> 2	
<b>Criterio 2: rilevanza esterna</b>		
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	E' espletata una funzione di controllo o monitoraggio per la gestione dei servizi pubblici.	
	<b>punteggio assegnato</b> 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?	Il processo coinvolge più amministrazioni ma non necessariamente diversi paesi.	
	<b>punteggio assegnato</b> 1	
<b>Criterio 4: valore economico</b>		
Qual è l'impatto economico del processo?	Compresa l'attivazione di servizi di supporto esterni ma privi di particolare rilevanza per la gestione dei servizi pubblici.	
	<b>punteggio assegnato</b> 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?	Non è possibile rappresentare con un solo dato.	
	<b>punteggio assegnato</b> 1	
<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, con una percentuale approssimativa del 50% - 3	
	<b>punteggio assegnato</b> 3	
	<b>Valore stimato dell'impatto</b> 2,50	
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.		
<b>2. Valutazione dell'impatto</b>		
<b>Criterio 1: impatto organizzativo</b>		
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa) qual è il ruolo competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA? Quanto 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)	Fase o circa il 20% - 1	
	<b>punteggio assegnato</b> 1	
<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?	Non è stato possibile individuare - 1	
	<b>punteggio assegnato</b> 1	
<b>Criterio 3: impatto reputazionale</b>		
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli avanti ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	Non è stato possibile individuare - 1	
	<b>punteggio assegnato</b> 1	
<b>Criterio 4: impatto sull'immagine</b>		
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	Al livello di rischio di minor rilievo, cioè non apicale, ma con una probabilità elevata.	
	<b>punteggio assegnato</b> 3	
	<b>Valore stimato dell'impatto</b> 1,50	
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = media; 4 = alto; 5 = superiore		
<b>3. Valutazione complessiva del rischio</b>		
<b>Valutazione complessiva del rischio = probabilità * impatto</b>	3,75	
<b>4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteriormente il rischio</b>		
Gestione attivata: 1) Acquisizione del documento di spesa (fattura); 2) Verifica condizioni di certezza, liquidità ed esigibilità del debito; 3) Pagamento		
<b>INDICATORI DI RISCHIO</b>	<b>CAZIONE</b>	<b>VALUTAZIONE SINTETICA DEL RISCHIO/MOTIVAZIONE</b>
Livello di riferimento esterno		Basta che il processo ha rilevanza esterna poiché i controlli sono già espletati.

<b>VALUTAZIONE DI RISCHIO</b>	Individuazione e valutazione quantitativa e qualitativa delle cause di rischio che possono essere imputate al rischio.
<b>Analisi del processo aziendale</b>	Sono indicate le attività compilate nel corso dell'analisi aziendale per individuare le cause di rischio associate all'attività aziendale.
<b>Operatività del processo aziendale</b>	Analisi di funzioni, con particolare riguardo alle cause di rischio associate alla funzione di gestione dei rischi.
<b>Livello attivazione delle risorse di trattamento rispetto al processo</b>	Analisi dell'attivazione delle risorse di trattamento rispetto al processo.
<b>Canale di ricezione e conoscenza dei responsabili rispetto ai rischi individuati nel processo</b>	Ricerca dell'unità responsabile della ricezione e conoscenza dei rischi individuati nel processo.
<b>LEVELLO COMPLESSIVO ATTRIBUITO AL RISCHIO</b>	Poco.

**RISERVATO**

Scheda E3	
<b>Riferimenti e rimborsi</b>	
<b>1. Valutazione della probabilità</b>	
Criteri	Puntiage
<b>Criterio 1: discrezionalità</b>	
Il processo è discrezionale?	Si, peraltro non siamo in grado di definire con certezza se questo è il caso.
	punteggio assegnato
2	
<b>Criterio 2: rilevanza esterna</b>	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	Si, il risultato del processo è molto direttamente ad diretto interno - 3
	punteggio assegnato
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?	Nei, il processo coinvolge una sola PA - 1
	punteggio assegnato
1	
<b>Criterio 4: valore economico</b>	
Qual è l'impatto economico del processo?	Completo l'effettivo o comunque vero e proprio valore economico.
	punteggio assegnato
5	
<b>Criterio 5: fruibilità 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?	Nei - 1
	punteggio assegnato
1	
<b>Criterio 6: controlli</b>	
Anche sulla base dell'esperienza progressiva, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	Si, per ogni processo sono previste per 50% - 3
	punteggio assegnato
3	
	Valore stimato della probabilità
	2,63
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altissima probabilità.	
<b>2. Valutazione dell'impatto</b>	
<b>Criterio 1: impatto organizzativo</b>	
rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa) sotteso a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA. Quanto percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	Non supera il 20% - 1
	punteggio assegnato
1	
<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?	Non ne abbiamo mai avuto - 1
	punteggio assegnato
1	
<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?	Non ne abbiamo mai avuto - 1
	punteggio assegnato
1	
<b>Criterio 4: impatto sull'immagine</b>	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'avvenuto (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	A livello di dirigente di alto rango, ma non superiore al ruolo di responsabile di servizio.
	punteggio assegnato
2	
	Valore stimato dell'impatto
	1,50
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = media; 4 = serio; 5 = superiore	
<b>3. Valutazione complessiva del rischio</b>	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità * impatto	4,25
<b>4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteriormente il rischio</b>	
<b>Descrizione attività:</b> 1) Presentazione dell'istanza da parte dei cittadini; 2) Verifica sussistenza presupposti; 3) Provvedimento.	
<b>INDICATORI DI RISCHIO</b>	<b>VALUTAZIONE SINTETICA DEL RISCHIO/PILOTIZZAZIONE</b>
SOPRAZ	

<b>Livello di interezzo e dietro</b>	Basso. Il pericolo non risulta essere ancora riconosciuto come tale e non viene quindi affrontato.
<b>Discrezionalità nel processo decisivo</b>	Medio. Un certo numero di discordanze sono determinate dal mancato riconoscimento della natura del rischio.
<b>Presentazione di eventi causativi negli ultimi 5 anni (o di eventi simili) indicando motivo, durata circa generalizzati, ricorsi...)</b>	Basso. Nessun evento decisivo. Nessun motivo.
<b>Quota del processo decisivo</b>	Medio. La quota di responsabilità nel processo decisivo è compresa tra il 10% e il 20%.
<b>Criteri attivazione della risposta e trasferimento rischio al mercato</b>	Alto. Adattamento complessivo del rischio.
<b>Il livello di attenzione e responsabilità dei responsabili rispetto ai rischi individuati nel processo</b>	Basso. Adattamento complessivo di tutto il percorso.
<b>LIVELLO COMPLESSIVO ATTRIBUITO AL RISCHIO</b>	Medio.

Riservato

		Scheda E4
<b>Allegazioni e valutazioni immobiliari (compresa l'occupazione attuale)</b>		
<b>1. Valutazione della probabilità</b>		
Criteri		
<b>Criterio 1: discrezionalità</b>		
Il processo è discrezionale?	Si, perché il processo delle regole e dei controlli non sono definiti, esclusi i controlli di controllo.	
	punteggio assegnato	5
<b>Criterio 2: rilevanza esterna</b>		
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	Si, perché il processo è pubblico e il risultato del processo è visibile all'esterno.	
	punteggio assegnato	5
<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?	Si, perché il processo può essere complesso.	
	punteggio assegnato	5
<b>Criterio 4: valore economico</b>		
Qual è l'impatto economico del processo?	Esiste un impegno di risorse economiche, valutato come molto elevato - 5.	
	punteggio assegnato	5
<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.	
	punteggio assegnato	1
<b>Criterio 6: controlli</b>		
Anche sulla base dell'esperienza progressiva, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	Si, è molto efficace - 2.	
	punteggio assegnato	2
<b>Valore stimato della probabilità</b>		
2,00		
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = estremamente probabile.		
<b>2. Valutazione dell'impatto</b>		
<b>Criterio 1: impatto organizzativo</b>		
Respetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) e, in base alla 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 ridurre la percentuale al servizio coinvolto nei servizi coinvolti)	Più o meno elevato - 1.	
	punteggio assegnato	1
<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 e sono state pronunciate sentenze di ricarico del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	Più o meno elevato - 1.	
	punteggio assegnato	1
<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?	Più o meno elevato - 1.	
	punteggio assegnato	1
<b>Criterio 4: impatto sull'immagine</b>		
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero in posizione/ruolo che l'eventuale soggetto investito nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	A livello apicale, intermedio o basso - 1.	
	punteggio assegnato	1
<b>Valore stimato dell'impatto</b>		
2,00		
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = cogente; 4 = serio; 5 = superiore		
<b>3. Valutazione complessiva del rischio</b>		
– Valutazione complessiva del rischio = probabilità * impatto		
0,00		
<b>4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteriormente il rischio</b>		
Descrizione attività: 1) Programmazione, 2) Procedimento di scelta del contratto, 3) Provvedimento		
<b>INDICATORI DI RISCHIO</b>	<b>VALUTAZIONE SINTETICA DEL RISCHIO/MOTIVAZIONE</b>	
Glossine		

LIVELLO DI INTERESSE SOGGETTO	Medio - Il soggetto ha un interesse politico o progettuale, habendo come destinatari persone politiche e/o personaggi giuridici.
Discretionalità nel processo decisionale	Media - Esistono margini di discrezionalità nella approvazione o nello implementazione del progetto in bilancio.
Manifestazione di eventi, cattura degli utenti, S. anno, lo di eventi sensibili alla segnalazione, accesso privo autorizzazioni, etc...	Bassa - Nessun evento avvenuto.
Controllo del processo decisionale	Basso - Non è possibile controllare il processo.
Livello attenzione delle risorse di trattamento rispetto al rischio	Basso - Nessuno.
livello di attenzione e responsabilità dei responsabili rispetto ai rischi individuati nel processo	Basso - Adeguata - coinvolgimento di tutto il personale.
LIVELLO COMPLESSIVO ATTRIBUITO AL RISCHIO	Media

Risparmio

**Scheda F1**

**Controlli interni**

**1. Valutazione della probabilità**

Criteri	Punteggio
<b>Criterio 1: discrezionalità</b>	
Il processo è discrezionale?	Si, ha come obiettivo finale di trarre vantaggio da una situazione.
Punteggio assegnato	
<b>Criterio 2: rilevanza esterna</b>	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	No, ha come obiettivo finale di trarre vantaggio da una situazione.
Punteggio assegnato	
<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?	Si, il processo coinvolge più di due amministrazioni.
Punteggio assegnato	
<b>Criterio 4: valore economico</b>	
Qual è l'impatto economico del processo?	Impatto economico non trascurabile, con conseguente rischio per la stabilità della PA.
Punteggio assegnato	
<b>Criterio 5: irrazionalità 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?	Si, il rischio è alto - 3.
Punteggio assegnato	
<b>Criterio 6: controlli</b>	
Anche sulla base dell'esperienza pigna, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	Si, il rischio è alto - 3.
Punteggio assegnato	
Valore stimato dell'impatto	
2,17	

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

**2. Valutazione dell'impatto**

<b>Criterio 1: impatto organizzativo</b>	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa senza il corrispondente 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 PA, nella PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	Proprio come si attende - 2.
Punteggio assegnato	2
<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.
Punteggio assegnato	1
<b>Criterio 3: impatto reputazionale</b>	
Nei corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli avanti ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	Nessun reato commesso - 1.
Punteggio assegnato	1
<b>Criterio 4: impatto sull'immagine</b>	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero le posizioni/ruoli che eventualmente soggetto rivestiti nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	A livello 3 (apicale) sono presenti elementi potenzialmente pericolosi - 3.
Punteggio assegnato	3
Valore stimato dell'impatto	2,25

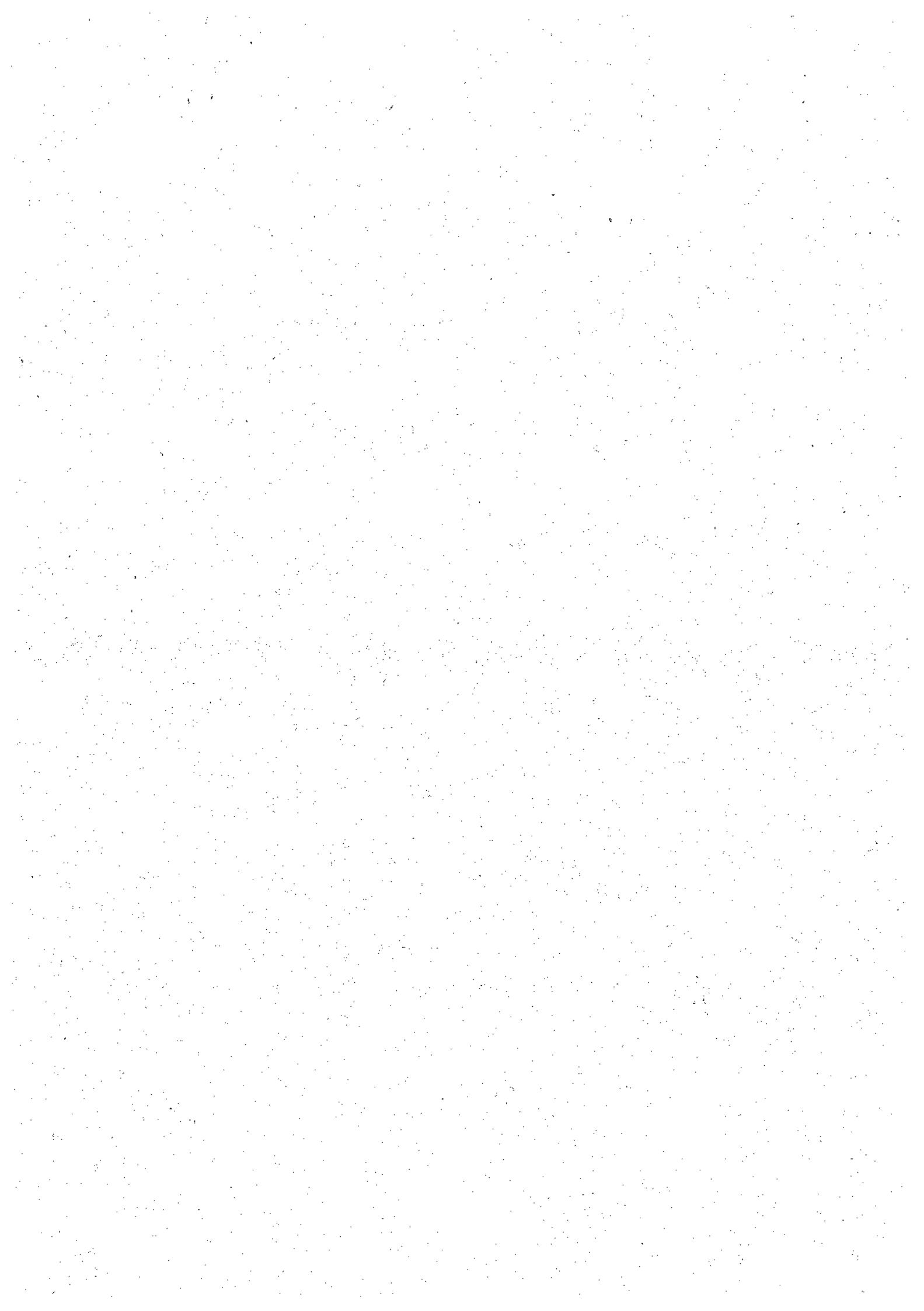
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglie; 4 = serio; 5 = superiore.

**3. Valutazione complessiva del rischio**

Valutazione complessiva del rischio = probabilità * impatto	4,65
---	------

**4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteriormente il rischio**

VANTAGGI



**Scheda F2**

**Controlli esterni obbligatori**

**1. Valutazione della probabilità**

Criteri	Punteggio
<b>Criterio 1: discrezionalità</b>	
Il processo è discrezionale?	Non è un processo discrezionale ma è controllato da controlli esterni obbligatori
punteggio assegnato	2
<b>Criterio 2: rilevanza esterna</b>	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	Non ha alcun effetto diretto all'esterno dell'amministrazione di riferimento
punteggio assegnato	1
<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?	Non è un processo complesso ma solo PA + 1
punteggio assegnato	1
<b>Criterio 4: valore economico</b>	
Qual è l'impatto economico del processo?	Complessa fatturazione di esercizio si basano sulle indicazioni fornite dalla PA e sulla base di questo si calcola il risparmio
punteggio assegnato	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?	Non è possibile raggiungere lo stesso risultato con una pluralità di operazioni di entità economica ridotta
punteggio assegnato	1
<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 controllano gli effetti diretti o indiretti dei processi
punteggio assegnato	1
<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.	

**2. Valutazione dell'impatto**

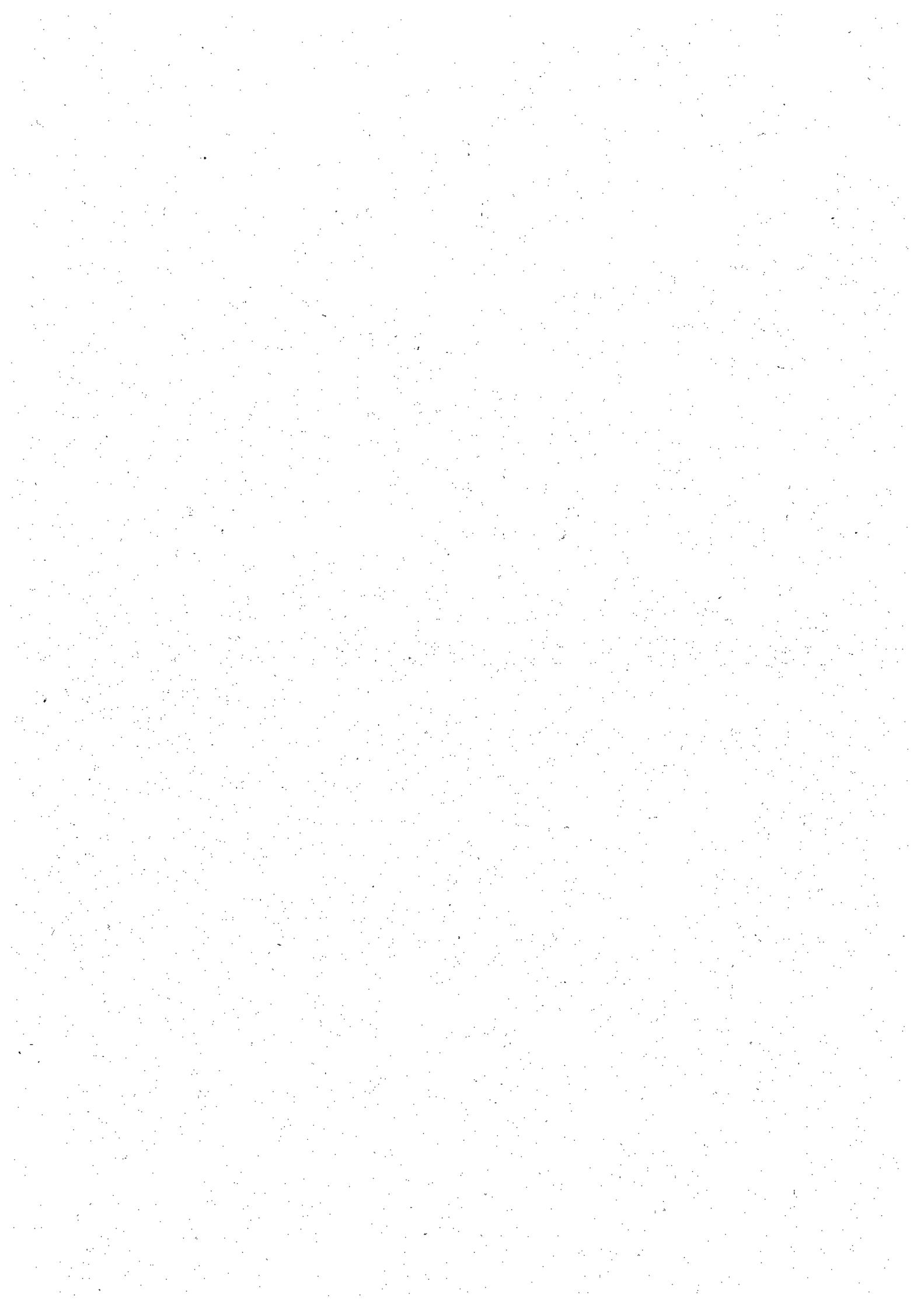
Criterio 1: impatto organizzativo	Punteggio
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa) quale percentuale di competenze a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA è composta da un percentuale di personale che è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge lattività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	Fin dall'inizio il rischio è sotto controllo
punteggio assegnato	1
<b>Criterio 2: impatto economico</b>	
Nei 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 eventi o di tipologie analoghe?	Non è possibile misurare
punteggio assegnato	1
<b>Criterio 3: impatto reputazionale</b>	
Nei corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli avanti ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	Non è possibile misurare
punteggio assegnato	1
<b>Criterio 4: impatto sull'immagine</b>	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello spicale, intermedio, basso), ovvero la posizione di ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	A livello di rischio di minima o bassissimo rischio
punteggio assegnato	3
<b>Valore stimato dell'impatto</b>	<b>2,00</b>
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	

**3. Valutazione complessiva del rischio**

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

**4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre notevolmente il rischio**

**VALUTAZIONE**



**Scheda F3**

Controlli su autocertificazioni e anagrafe	
<b>1. Valutazione della probabilità</b>	
<b>Criteri</b>	
<b>Punti</b>	
<b>Criterio 1: discrezionalità</b>	
Il processo è discrezionale?	Si, il risultato del processo è molto influenzato dal soggetto che lo esegue → 5 No, il risultato del processo è molto influenzato dal soggetto che lo esegue → 3
punteggio assegnato	3
<b>Criterio 2: rilevanza esterna</b>	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	Si, il risultato del processo è molto influenzato dal soggetto che lo esegue → 5 No, il risultato del processo è molto influenzato dal soggetto che lo esegue → 3
punteggio assegnato	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?	Si, il processo coinvolge più di un'amministrazione → 5 No, il processo coinvolge più di un'amministrazione → 3
punteggio assegnato	3
<b>Criterio 4: valore economico</b>	
Qual è l'impatto economico del processo?	Comporta risparmio di risorse umane e/o costi pubblici → 5 Non comporta risparmio di risorse umane e/o costi pubblici → 3
punteggio assegnato	5
<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?	Si, per ogni operazione il rischio è inferiore al 10% → 5 No → 3
punteggio assegnato	3
<b>Valore stimato della probabilità</b>	
3,33	
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.	

**2. Valutazione dell'impatto**

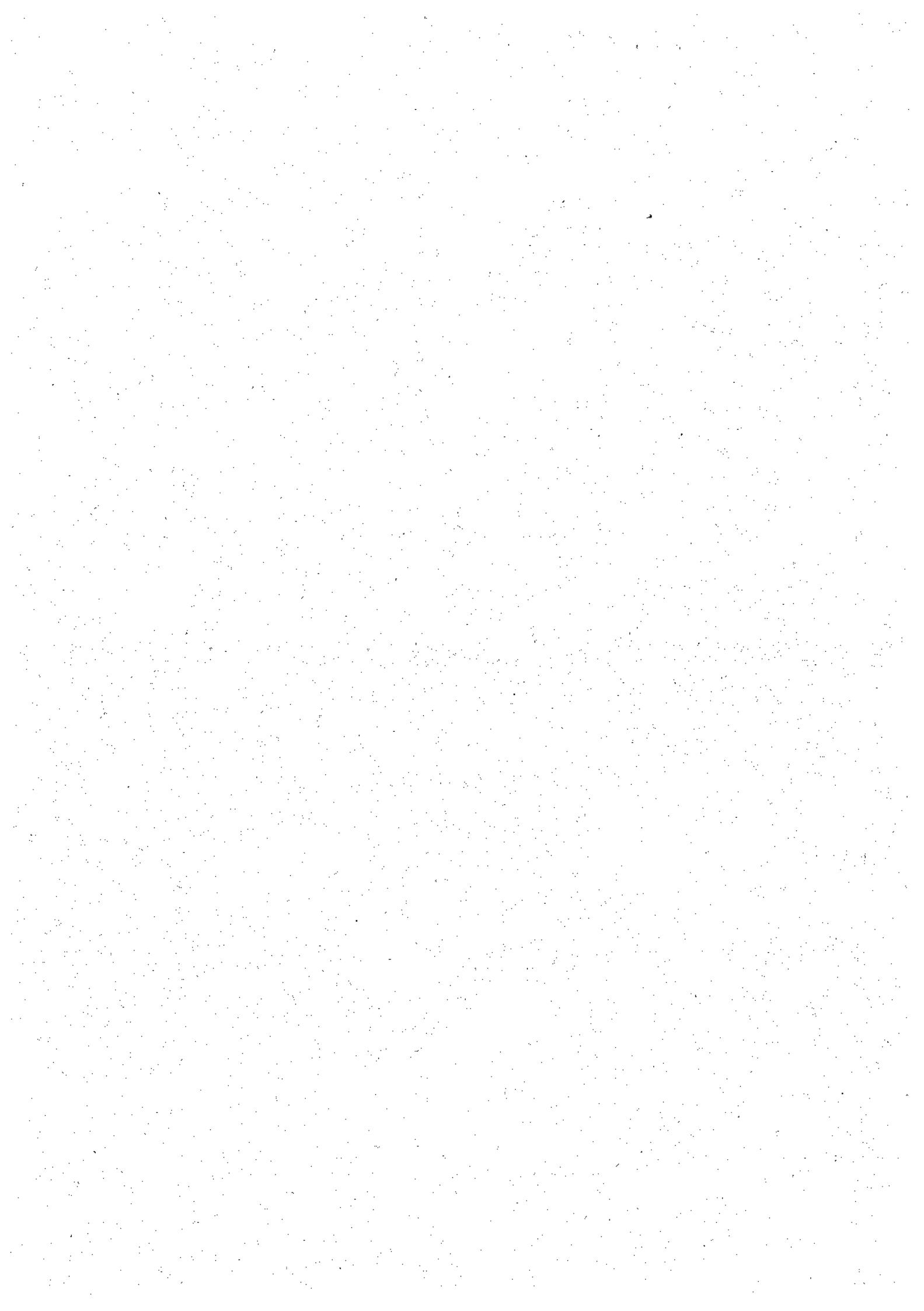
<b>Criterio 1: impatto organizzativo</b>	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa senza rapporti di controllo esistente a svolgere il processo o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge fattivitati di controllo, nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi corrispondenti)	Fin qui circa il 40% → 2
punteggio assegnato	2
<b>Valore stimato dell'impatto</b>	
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 * impatto	
	5,83

**4. Misure specifiche da adottare nel riferimento per ridurre ulteriormente il rischio**

**VALUTAZIONE:** Il livello di incertezza esterno è elevato, con particolare riferimento ai tempi dei cittadini che pur di ricevere determinati benefici possono essere indotti a creare una falsa rappresentazione della propria situazione familiare e dei componenti del proprio nucleo familiare. Ci sono ad esempio, infatti, che risultano preoccupati per la conoscenza di determinati benefici. A tal fine è fondamentale invocare il diritto dei cittadini familiari e coniugiali, così come corrispettivamente coniugato degli altri angoli e vicinie, ad accedere sul territorio delle rispettive e separate unità familiari.



**Scheda F4**

**Vigilanza ambientale, commerciale, stradale e sanzioni**

**1. Valutazione della probabilità**

Criteri	Numeri
<b>Criterio 1: discrezionalità</b>	
Il processo è discrezionale?	E' peraltro meno importante sotto questo aspetto - 1 punteggio assegnato 3
<b>Criterio 2: rilevanza esterna</b>	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	Si, il risultato del processo si rivolge direttamente ad altri - 5 punteggio assegnato 5
<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?	Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni - 3 punteggio assegnato 3
<b>Criterio 4: valore economico</b>	
Qual è l'impatto economico del processo?	Compresa l'incidenza di costi e vantaggi e degli effetti sui risultati - 4 punteggio assegnato 4
<b>Criterio 5: fruibilità 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, non si raggiunge il risultato finale con più di una singola operazione - 1 punteggio assegnato 1
<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, ma solo parzialmente - 4 punteggio assegnato 4
Valore stimato della probabilità	
3,50	
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.	

**2. Valutazione dell'impatto**

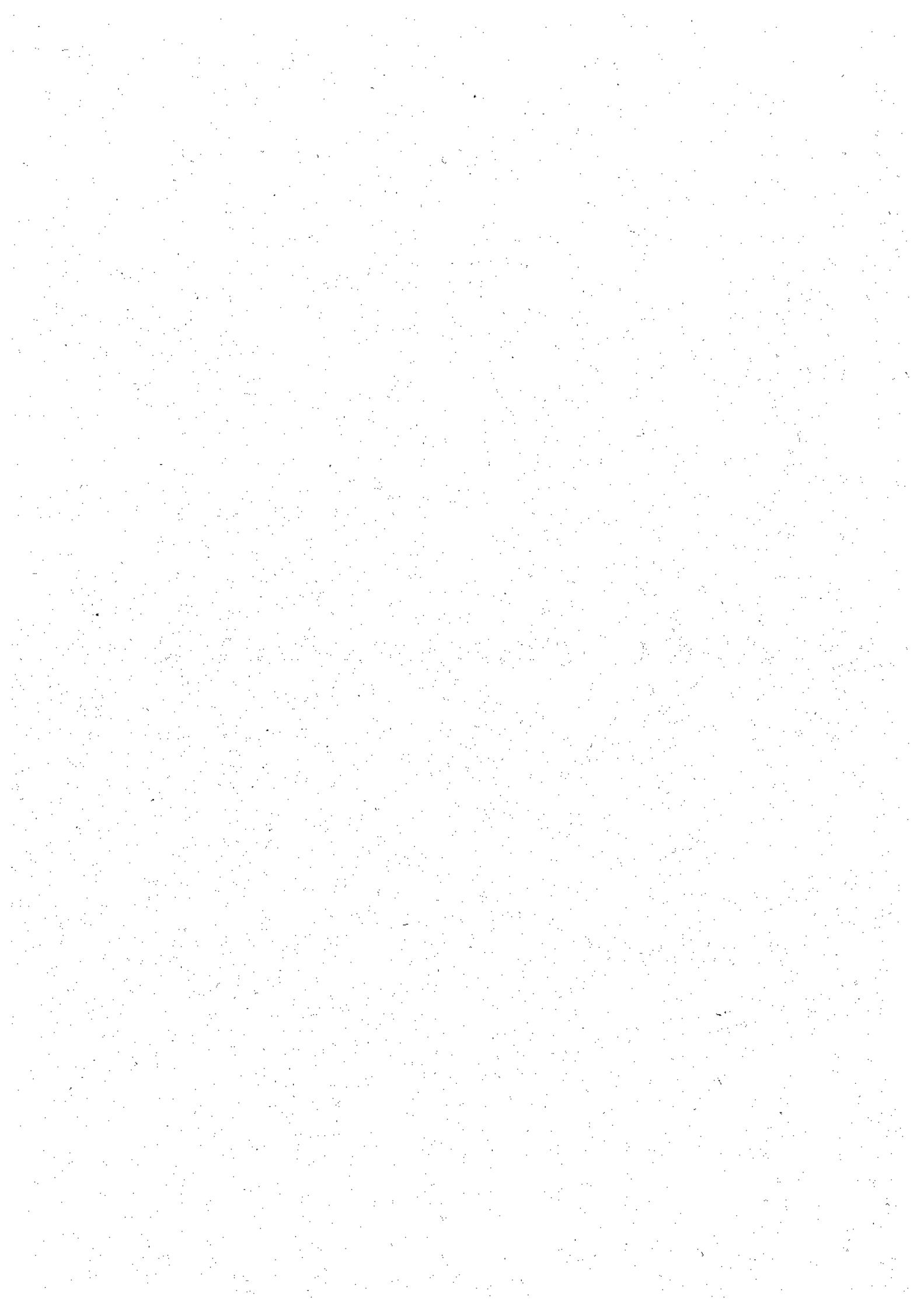
Criterio 1: impatto organizzativo	Numeri
Pispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa servizio) quale percentuale è competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito dell'intera PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più di un servizio nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale di personale impiegato nei servizi coinvolti)	Più o meno il 20% - 1 punteggio assegnato 1
<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 - 5 punteggio assegnato 5
<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?	Non nel ultimo anno - 1 punteggio assegnato 1
<b>Criterio 4: impatto sull'immagine</b>	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello spicale, intermedio, basso), ovvero la posizione di ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	A livello di dirigente di alto livello gerarchico, ovvero posizione spicale o posizione organizzativa - 3 punteggio assegnato 3
Valore stimato dell'impatto	
4,50	
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soleggiato; 4 = serio; 5 = superiore	

**3. Valutazione complessiva del rischio**

Valutazione complessiva del rischio = probabilità * impatto	5,25
---	------

**4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteriormente il rischio**

VALIDAZIONE: L'efficacia di tali controlli è un criterio essenziale fondamentale per ridurre ulteriormente il rischio, anche con riferimento di eventi di "maggiore entità" al processo misurato.



**Scheda G1**

**Conferimento incarichi di consultanza, collaborazione**

**1. Valutazione della probabilità**

Criteri	Punti
<b>Criterio 1: discrezionalità</b>	
Il processo è discrezionale?	Si (rispetto al rischio) - 2 No (rispetto al rischio) - 0
	Punteggio assegnato
<b>Criterio 2: rilevanza esterna</b>	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	Si (rispetto al rischio) - 2 No (rispetto al rischio) - 0
	Punteggio assegnato
<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?	Si (rispetto al rischio) - 2 No (rispetto al rischio) - 0
	Punteggio assegnato
<b>Criterio 4: valore economico</b>	
Qual è l'impatto economico del processo?	Compresa l'elaborazione di verbali e documenti diversi, nonché la produzione di dati e informazioni per il controllo interno. Si (rispetto al rischio) - 2 No (rispetto al rischio) - 0
	Punteggio assegnato
<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?	Si (rispetto al rischio) - 2 No (rispetto al rischio) - 0
	Punteggio assegnato
<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 (rispetto al rischio) - 2 No (rispetto al rischio) - 0
	Punteggio assegnato
	<b>Valore stimato della probabilità</b>
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altissima probabilità.	

**2. Valutazione dell'impatto**

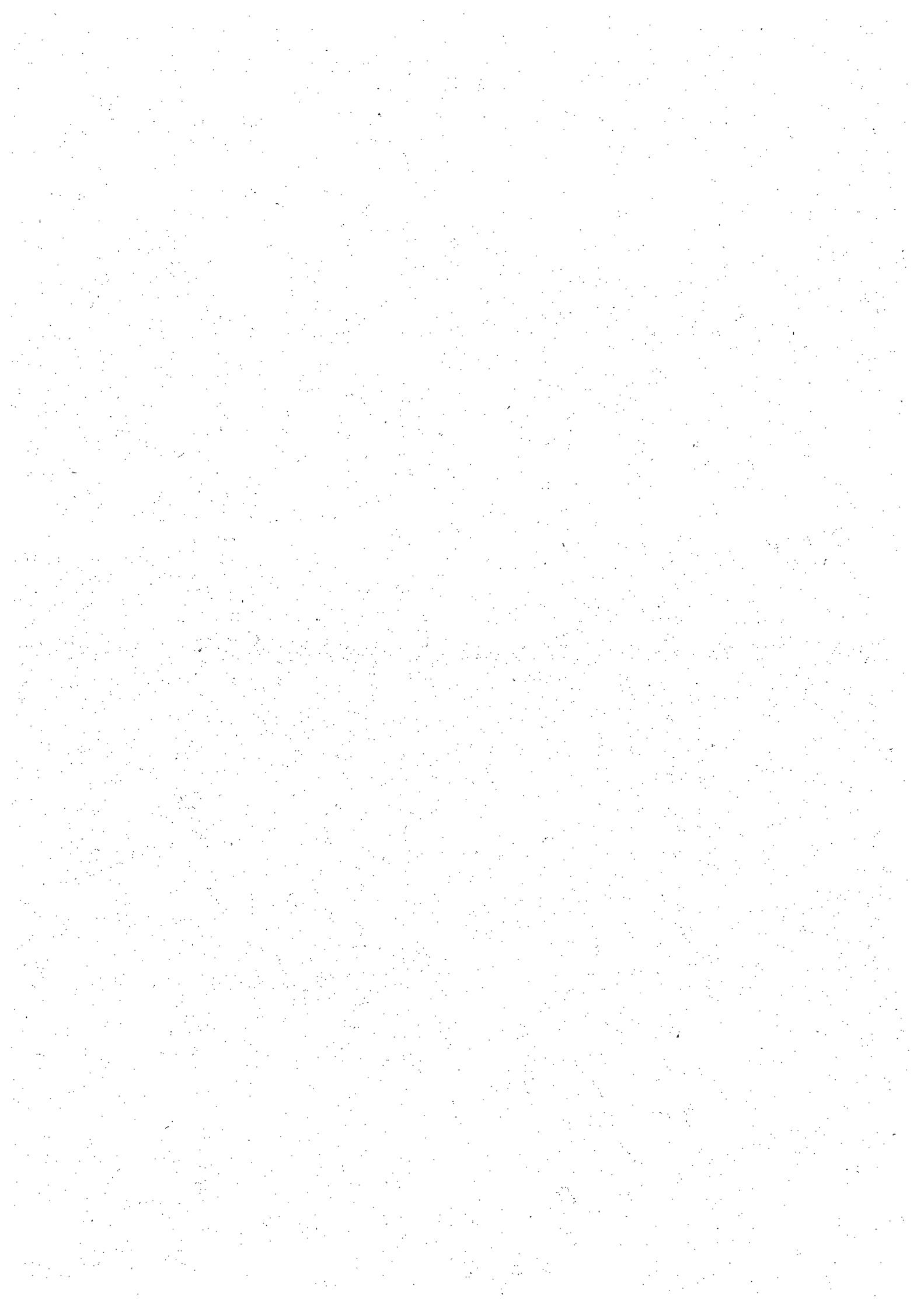
Criterio 1: impatto organizzativo	Punti
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa sempre relativa a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di questa forza lavoro è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferirsi al personale impiegato nei servizi coinvolti))	Più o meno il 20% - 1
	Punteggio assegnato
<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 spoglie analoghe?	Più o meno il 20% - 1
	Punteggio assegnato
<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?	Non ne abbiamo esempio - 0
	Punteggio assegnato
<b>Criterio 4: impatto sull'immagine</b>	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apice, intermedio, basso), ovvero la posizione di ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	Al livello di apice o vicino all'apice - 2
	Punteggio assegnato
	<b>Valore stimato dell'impatto</b>
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	

**3. Valutazione complessiva del rischio**

Valutazione complessiva del rischio = probabilità * impatto	3,75
---	------

**4. Misure specifiche da adottare nel tentativo per ridurre ulteriormente il rischio**

**VALUTAZIONE NON VENZIONO CONFERITO INCARICHI DI CONSULENZA**



**Scheda G2**

**Conferimento incarichi professionali**

**1. Valutazione della probabilità**

Criteri	Punteggio
<b>Criterio 1: discrezionalità</b>	
Il processo è discrezionale?	Si (il risultato del processo è molto difficilmente prevedibile)
	punteggio assegnato
2	
<b>Criterio 2: rilevanza esterna</b>	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	Si (il risultato del processo è molto difficilmente prevedibile)
	punteggio assegnato
5	
<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)
	punteggio assegnato
1	
<b>Criterio 4: valore economico</b>	
Qual è l'impatto economico del processo?	Poco o nessun impatto economico
	punteggio assegnato
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?	No -
	punteggio assegnato
1	
<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 (con percentuale accettabilità del 50% - 3)
	punteggio assegnato
3	
<b>Valore stimato della probabilità</b>	<b>2,50</b>
0 = nessun impatto; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.	

**2. Valutazione dell'impatto**

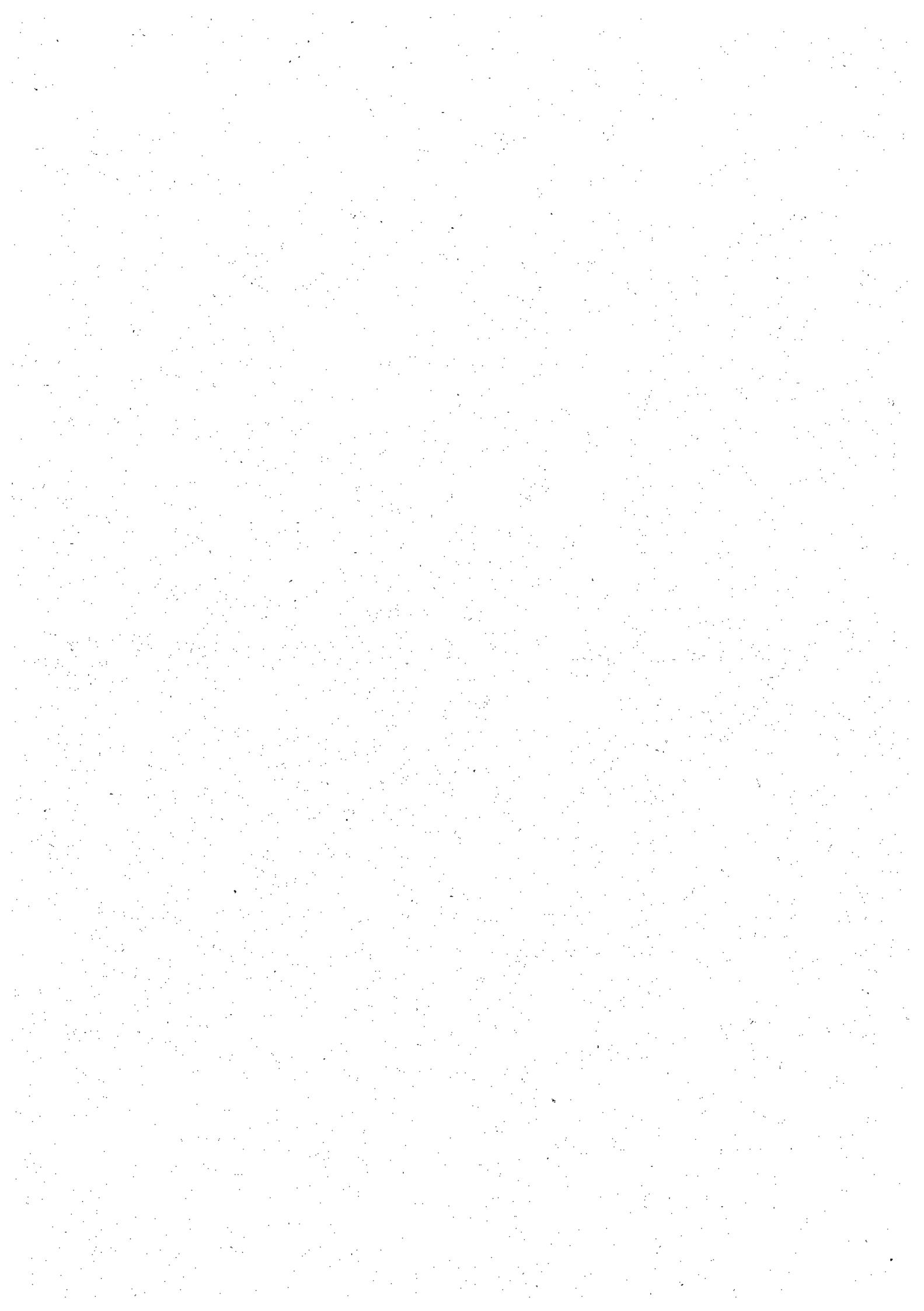
<b>Criterio 1: impatto organizzativo</b>	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) coinvolto a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale del personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA, non deve ritenere la percentuale del personale impiegato nei servizi coinvolti).	Fissa il circa il 20% - 1
	punteggio assegnato
1	
<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 nel confronto della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	No -
	punteggio assegnato
1	
<b>Criterio 3: impatto reputazionale</b>	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli avanti ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	Non ho alcuna risposta - 1
	punteggio assegnato
1	
<b>Criterio 4: impatto sull'immagine</b>	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	A basso o di minima o di ultimo piano, con scarsa o nulla o scarsa e scarsa reputazione - 3
	punteggio assegnato
3	
<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 * impatto	3,75
---	------

**4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre almeno il rischio**

<b>VALUTAZIONI</b>	
--------------------	--



Scheda G3

Designazione rappresentanti dell'ente presso altri enti e organismi.

**I. Valutazione della probabilità**

Criteri	Punti
<b>Criterio 1: discrezionalità</b>	
Il processo è discrezionale?	0 = nessuna discrezionalità 1 = scarsa discrezionalità 2 = media discrezionalità 3 = elevata discrezionalità 4 = molto discrezionalità 5 = estremamente discrezionalità
punteggio assegnato	5
<b>Criterio 2: rilevanza esterna</b>	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	0 = il processo non ha alcun effetto all'estero dell'amministrazione di riferimento 1 = il processo ha un effetto limitato all'estero dell'amministrazione di riferimento 2 = il processo ha un effetto moderato all'estero dell'amministrazione di riferimento 3 = il processo ha un effetto importante all'estero dell'amministrazione di riferimento 4 = il processo ha un effetto molto importante all'estero dell'amministrazione di riferimento 5 = il processo ha un effetto estremamente importante all'estero dell'amministrazione di riferimento
punteggio assegnato	5
<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?	0 = il processo coinvolge una sola fase 1 = il processo coinvolge una o due fasi 2 = il processo coinvolge tre o quattro fasi 3 = il processo coinvolge cinque o più fasi
punteggio assegnato	4
<b>Criterio 4: valore economico</b>	
Qual è l'impatto economico del processo?	0 = nessun impatto economico 1 = scarso impatto economico 2 = moderato impatto economico 3 = molto impatto economico 4 = estremamente impatto economico
punteggio assegnato	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?	0 = nessuna frazione 1 = una frazione 2 = poche frazioni 3 = molte frazioni 4 = moltissime frazioni
punteggio assegnato	1
<b>Criterio 6: controlli</b>	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	0 = per una percentuale approssimativa del 50% o meno 1 = per una percentuale approssimativa del 50% o più
punteggio assegnato	2
Valore stimato della probabilità	3,00

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

**2. Valutazione dell'impatto**

**Criterio 1: impatto organizzativo**

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa a cui appartiene il dipendente 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 calcolare la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)

0 = nessuna percentuale  
1 = una percentuale  
2 = poche percentuali  
3 = molte percentuali  
4 = moltissime percentuali

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) e sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

0 = nessuna sentenza  
1 = una sentenza  
2 = poche sentenze  
3 = molte sentenze  
4 = moltissime sentenze

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?

0 = nessun articolo  
1 = un articolo  
2 = pochi articoli  
3 = molti articoli  
4 = moltissimi articoli

punteggio assegnato

1

**Criterio 4: impatto sull'immagine**

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

0 = basso rischio  
1 = medio rischio  
2 = alto rischio  
3 = elevato rischio  
4 = molto elevato rischio  
5 = estremamente elevato rischio

punteggio assegnato

5

Valore stimato dell'impatto

2,00

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

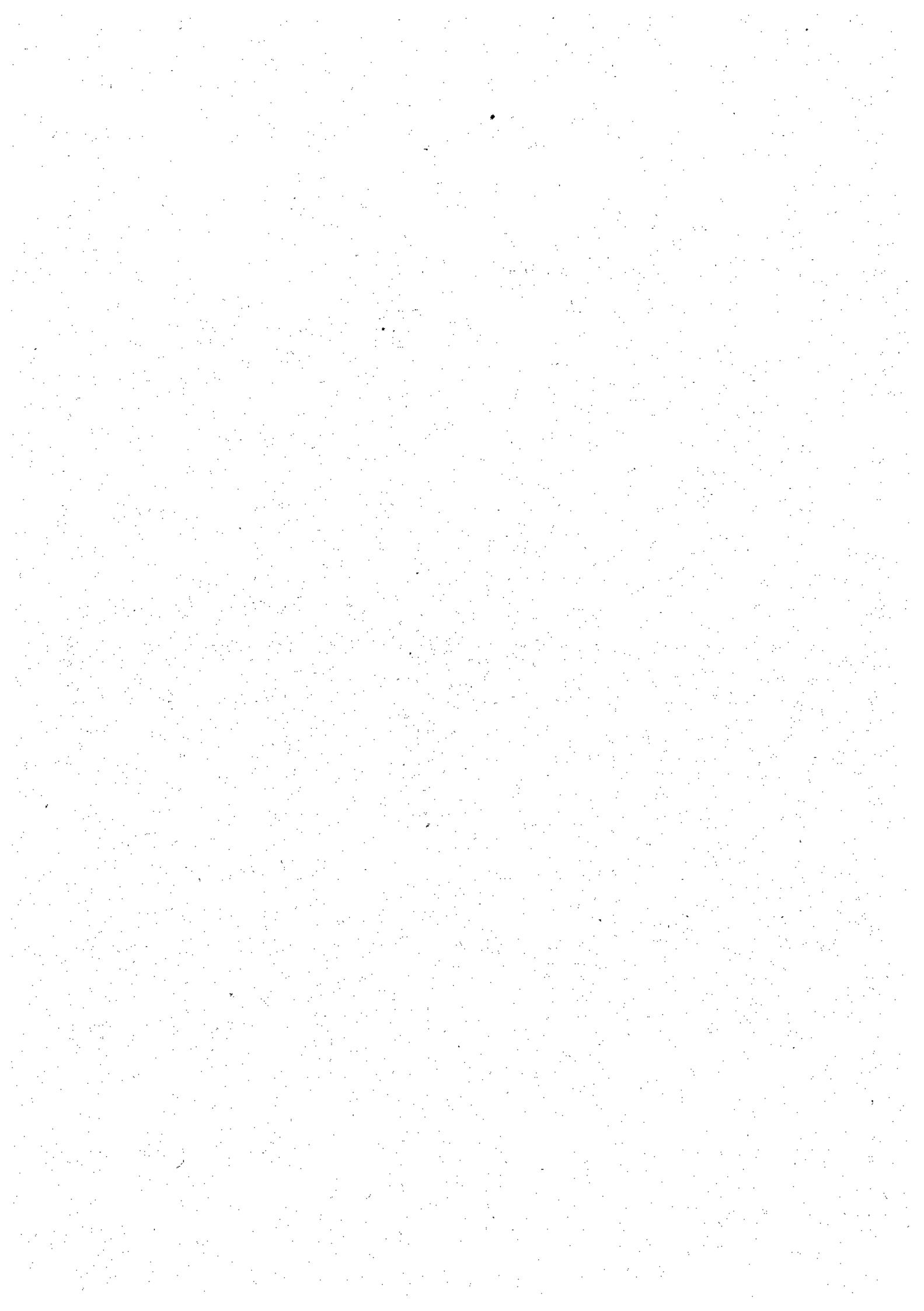
**3. Valutazione complessiva del rischio**

Valutazione complessiva del rischio = probabilità \* impatto

6,00

**4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteriormente il rischio**

VALUTAZIONE:



Scheda H1	
Rappresentanza dell'orizzonte di rischio	
1. Valutazione della probabilità	
Criterio	Punteggio
<b>Criterio 1: discrezionalità</b>	
Il processo è discrezionale?	5 - discrezionale → 5
	punteggio assegnato 5
<b>Criterio 2: rilevanza esterna</b>	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	Si - il risultato del processo è molto diversificato e diffuso → 5
	punteggio assegnato 5
<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
	punteggio assegnato 1
<b>Criterio 4: valore economico</b>	
Qual è l'impatto economico del processo?	Grado di coinvolgimento e conseguente variazione di impegno sono poco significativi → 3
	punteggio assegnato 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?	Si - per una percentuale superiore al 50% → 3
	punteggio assegnato 3
<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 - per una percentuale superiore al 50% → 3
	punteggio assegnato 3
<b>Valore stimato della probabilità</b>	
3,55	
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = estremamente probabile.	

2. Valutazione dell'impatto	
Criterio	Punteggio
<b>Criterio 1: impatto organizzativo</b>	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) necessario 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 riferirsi al personale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	Fino a circa il 20% → 1
	punteggio assegnato 1
<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?	0 - 1
	punteggio assegnato 0
<b>Criterio 3: impatto reputazionale</b>	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli avanti ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	0 - 1
	punteggio assegnato 0
<b>Criterio 4: impatto sull'immagine</b>	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/fi ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	Al di sotto del livello di rischio minimo → 0
	punteggio assegnato 0
<b>Valore stimato dell'impatto</b>	
1,25	
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = sostanziale; 4 = serio; 5 = superiore.	

3. Valutazione complessiva del rischio	
Valutazione	Punteggio
Valutazione complessiva del rischio = probabilità * impatto	4,72

4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteriormente il rischio	
Misura	Spiegazione

**Processo valutato?**

**Forma all'indice**

**Riservato**

**Scheda H2**

**Quantificazione spese incarichi legali**

**1. Valutazione della probabilità**

**Criteri**

**Criterio 1: discrezionalità**

Il processo è discrezionale?

punteggio assegnato

0

**Criterio 2: rilevanza esterna**

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?

punteggio assegnato

1

**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?

punteggio assegnato

No, il processo coinvolge una sola PA -

1

**Criterio 4: valore economico**

Qual è l'impatto economico del processo?

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?

punteggio assegnato

0 = nessuna probabilità

1 = improbabile

2 = poco probabile

3 = probabile

4 = molto probabile

5 = assente probabile

**2. Valutazione dell'impatto**

**Criterio 1: impatto organizzativo**

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa sempre coinvolta 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 riferirsi al personale impiegato nei servizi coinvolti)

punteggio assegnato

Poco a circa il 20% -

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 di evento o di tipologie analoghe?

punteggio assegnato

Poco a circa il 20% -

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?

punteggio assegnato

Molte o alcune interrate -

1

**Criterio 4: impatto sull'immagine**

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

punteggio assegnato

A livello di dirigente (l'attore ha un ruolo elevato, ma non è un dirigente, ma un funzionario, un tecnico, un esperto, ecc.) -

3

Valore stimato dell'impatto

1,50

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

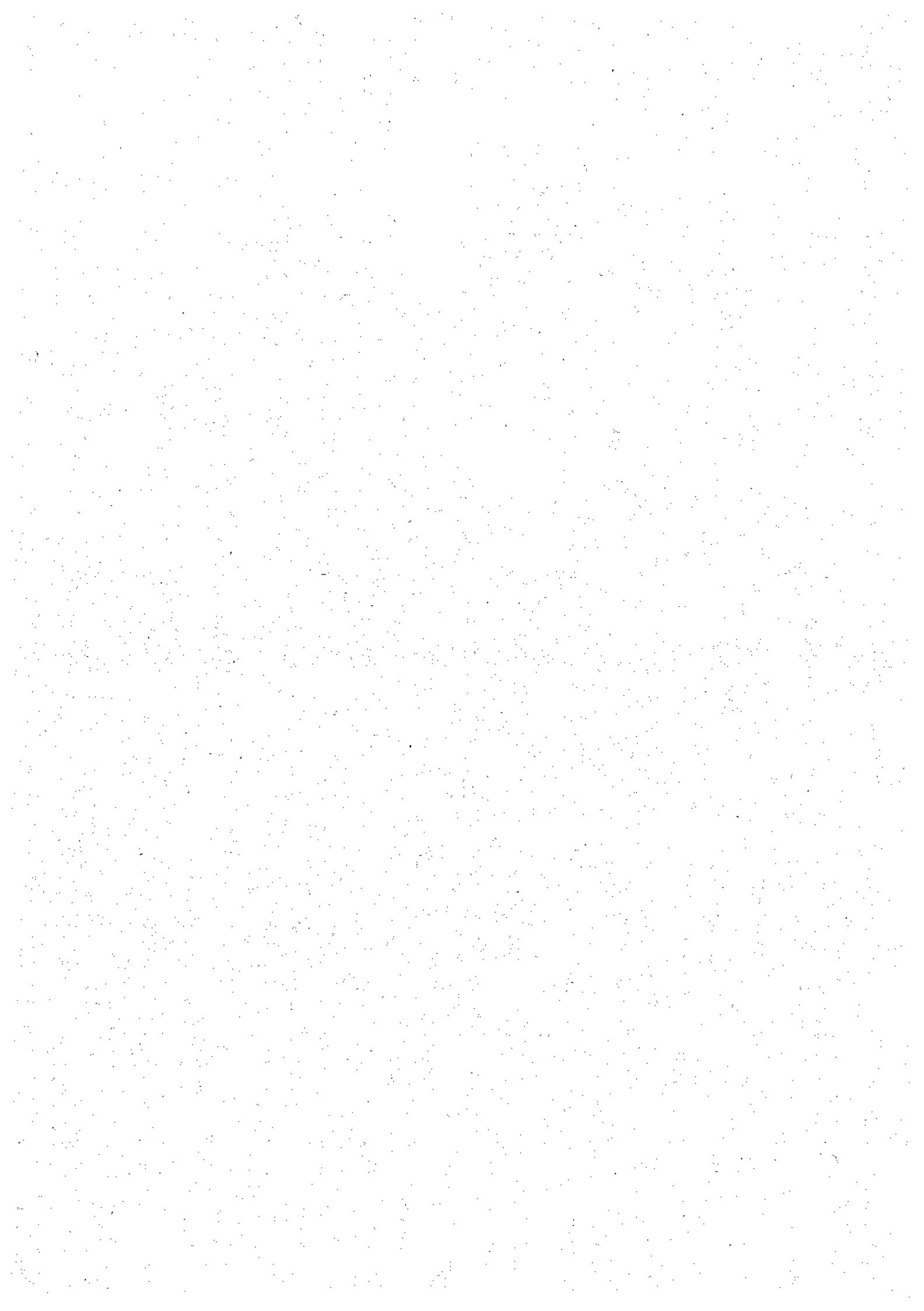
**3. Valutazione complessiva del rischio**

Valutazione complessiva del rischio = probabilità \* impatto

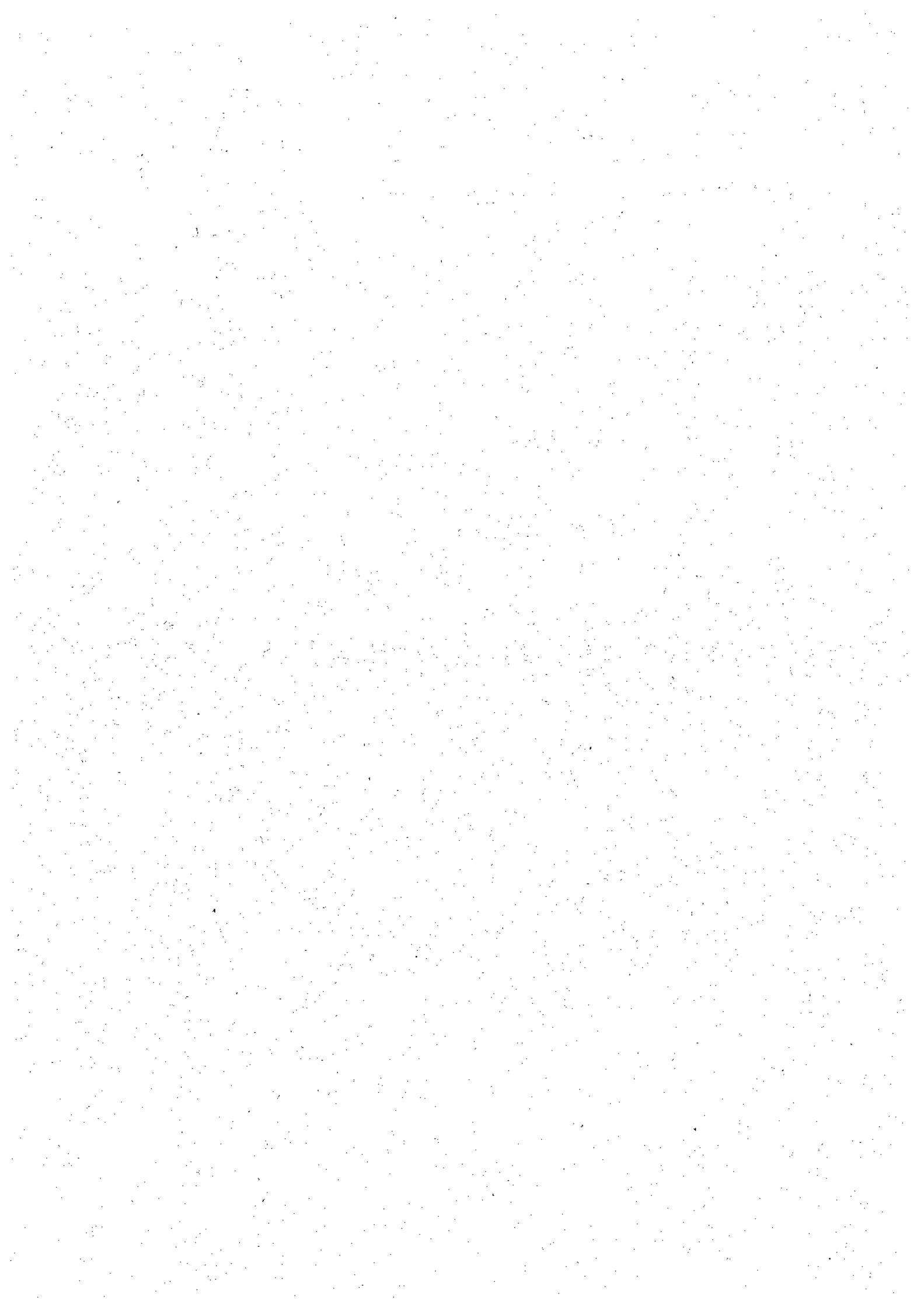
4,25

**4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteriormente il rischio**

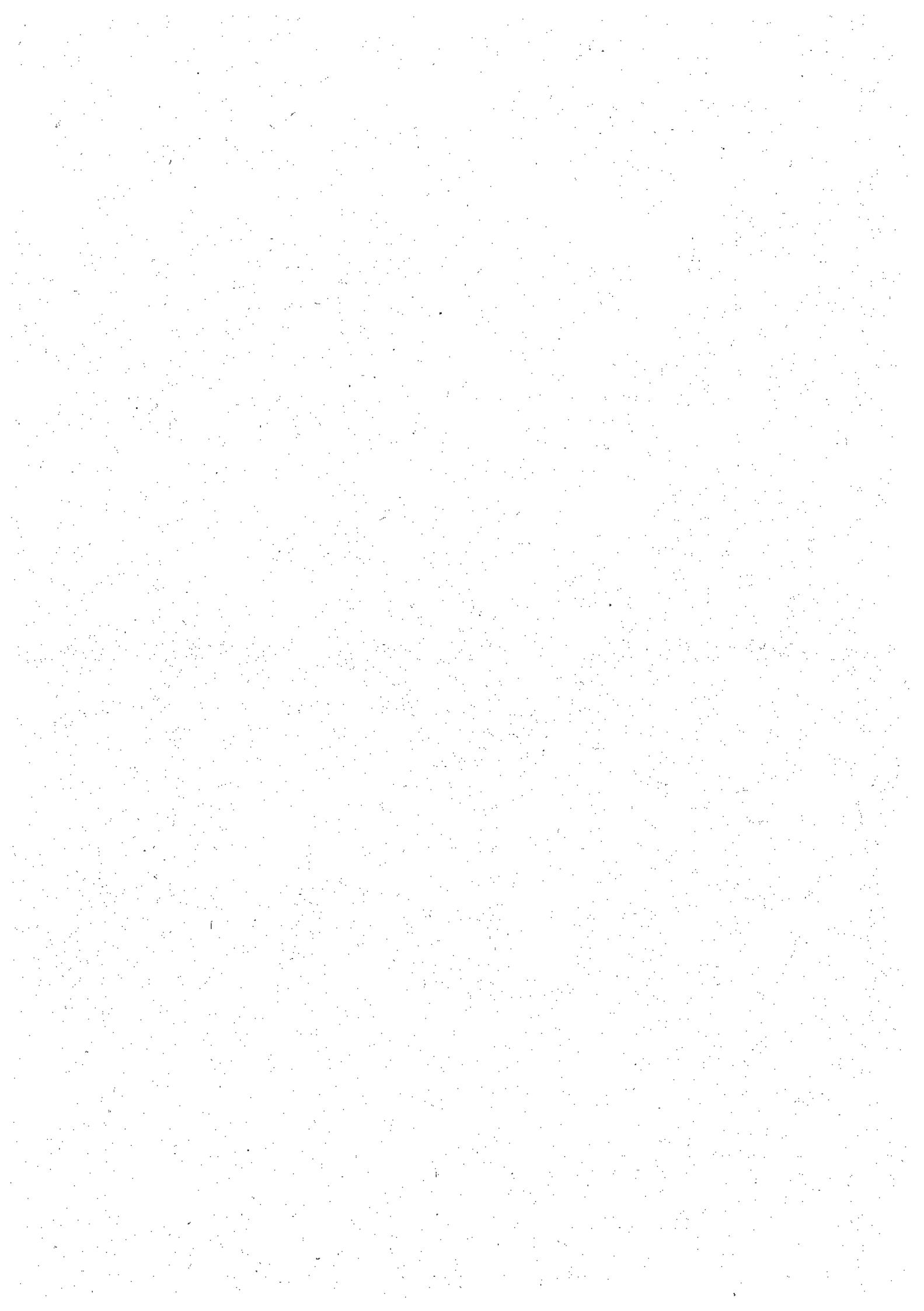
Vaccinazione



Scheda H3	
<b>Transazioni, accordi</b>	
<b>1. Valutazione della probabilità</b>	
<b>Criteri</b>	<b>Punteggio</b>
<b>Criterio 1: discrezionalità</b>	
Il processo è discrezionale?	È discrezionale - 5 punteggio assegnato: 5
<b>Criterio 2: rilevanza esterna</b>	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	È diretto all'esterno del processo A livello di intervento sui clienti - 5 punteggio assegnato: 5
<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?	Complesso l'elaborazione di documenti e relazioni con le PA - 5 punteggio assegnato: 5
<b>Criterio 4: valore economico</b>	
Qual è l'impatto economico del processo?	Compresa l'elaborazione di documenti e relazioni con le PA - 5 punteggio assegnato: 5
<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?	Ad - 1 punteggio assegnato: 1
<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 ma è molto poco - 1 punteggio assegnato: 1 Valore stimato dell'impatto: 3,50
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.	
<b>2. Valutazione dell'impatto</b>	
<b>Criterio 1: impatto organizzativo</b>	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) quale è il ruolo da svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale è il numero di personale impiegato nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA, si dovrà riferire la percentuale del personale impiegato nei servizi coinvolti)	Fino a circa il 20% - 1 punteggio assegnato: 1
<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 avvenuto o di tipologie analoghe?	0,50 - 1 punteggio assegnato: 1
<b>Criterio 3: impatto reputazionale</b>	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli avariati ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	Non ha alcuna rilevanza - 1 punteggio assegnato: 1
<b>Criterio 4: impatto sull'immagine</b>	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	A livello di dirigente di alto o medio-generale, diverso percorso professionale o posizione organizzativa - 3 punteggio assegnato: 3 Valore stimato dell'impatto: 1,50
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 * impatto	5,00
<b>4. Misure specifiche da adottare nel tentativo per ridurre ulteriormente il rischio</b>	
VALUTAZIONE: si tratta di un processo a rilevanza esterna e può comportare anche effetti negativi sponсорizzati. Si rinvia di diritto compito da parte dell'Ufficio di governo nella fase dei contatti di scorrimento a delle relative controllori. Tenere conto che l'attivare parimenti la difesa sui strumenti di ingraziamento allo stato attuale non si riconosce diavolazione patologica ed è "necessaria" tutta innanzitutto il livello di guardia. L'attivare preventivamente misure di controllo preventivo è successivo.	



Scheda II	
<b>1. Raccolta, trasporto e contenimento rifiuti</b>	
<b>1.1. Valutazione della probabilità</b>	
Criteri	Punteggio
<b>Criterio 1: discrezionalità</b>	
Il processo è discrezionale?	E' un processo eseguito solo da un soggetto che ha la competenza, diritti, capacità e disponibilità per eseguirlo - 5 punteggio assegnato: 4
<b>Criterio 2: rilevanza esterna</b>	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	Si - 5 punteggio assegnato: 5
<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 - 5 punteggio assegnato: 5
<b>Criterio 4: valore economico</b>	
Qual è l'impatto economico del processo?	Compresa l'affidamento di componenti paragonabili a quelli esistenti nei settori pubblici - 5 punteggio assegnato: 5
<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?	Sì - 5 punteggio assegnato: 5
<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 - 5 punteggio assegnato: 5 Valore stimato dell'impatto: 3,03
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.	
<b>2. Valutazione dell'impatto</b>	
<b>Criterio 1: impatto organizzativo</b>	
Rispetto al totale del personale impiegato, nel singolo servizio (unità organizzativa) sarà necessario mettere a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quanto il numero di personale è impiegato 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)	Non è attivo il 20% o meno - 1 punteggio assegnato: 1
<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?	Meno - 1 punteggio assegnato: 1
<b>Criterio 3: impatto reputazionale</b>	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli eventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	Non ne abbiamo riscontrato - 1 punteggio assegnato: 1
<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?	Al livello di dirigente di alto o medio-generale incarico professionale o tecnico di responsabilità - 3 punteggio assegnato: 3 Valore stimato dell'impatto: 1,50
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = sogno; 4 = serio; 5 = superiore	
<b>3. Valutazione complessiva del rischio</b>	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità * impatto	5,75
<b>4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteriormente il rischio</b>	
VALUTAZIONI:	



Scheda 12

Controlli sul territorio

1. Valutazione della probabilità

Criteri

Punti assegnati

Criterio 1: discrezionalità

Il processo è discrezionale?

E' altamente discrezionale

punteggio assegnato

5

Criterio 2: rilevanza esterna

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?

Si il risultato del processo è molto diversificato nel resto

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?

Si il processo coinvolge molte amministrazioni e

punteggio assegnato

3

Criterio 4: valore economico

Qual è l'impatto economico del processo?

Compresa l'attivazione di controlli diversi rispetto al

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?

Si ma in entità parziali

punteggio assegnato

1

Criterio 6: controlli

Anche sulla base dell'esperienza pigna, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?

Si ma in entità parziali

punteggio assegnato

4

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), quale probabilità si svolgerà 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 attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferirsi al personale impiegato nei servizi coinvolti)

Fissi a circa il 20%

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 di evento o di tipologie analoghe?

Non ho alcuna memoria

punteggio assegnato

1

Criterio 3: impatto reputazionale

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

Non ho alcuna memoria

punteggio assegnato

1

Criterio 4: impatto sull'immagine

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

A livello di competenza di utilizzo non generale, contro possesso specifico di conoscenze organizzative

punteggio assegnato

2

Valore stimato dell'impatto

1,50

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

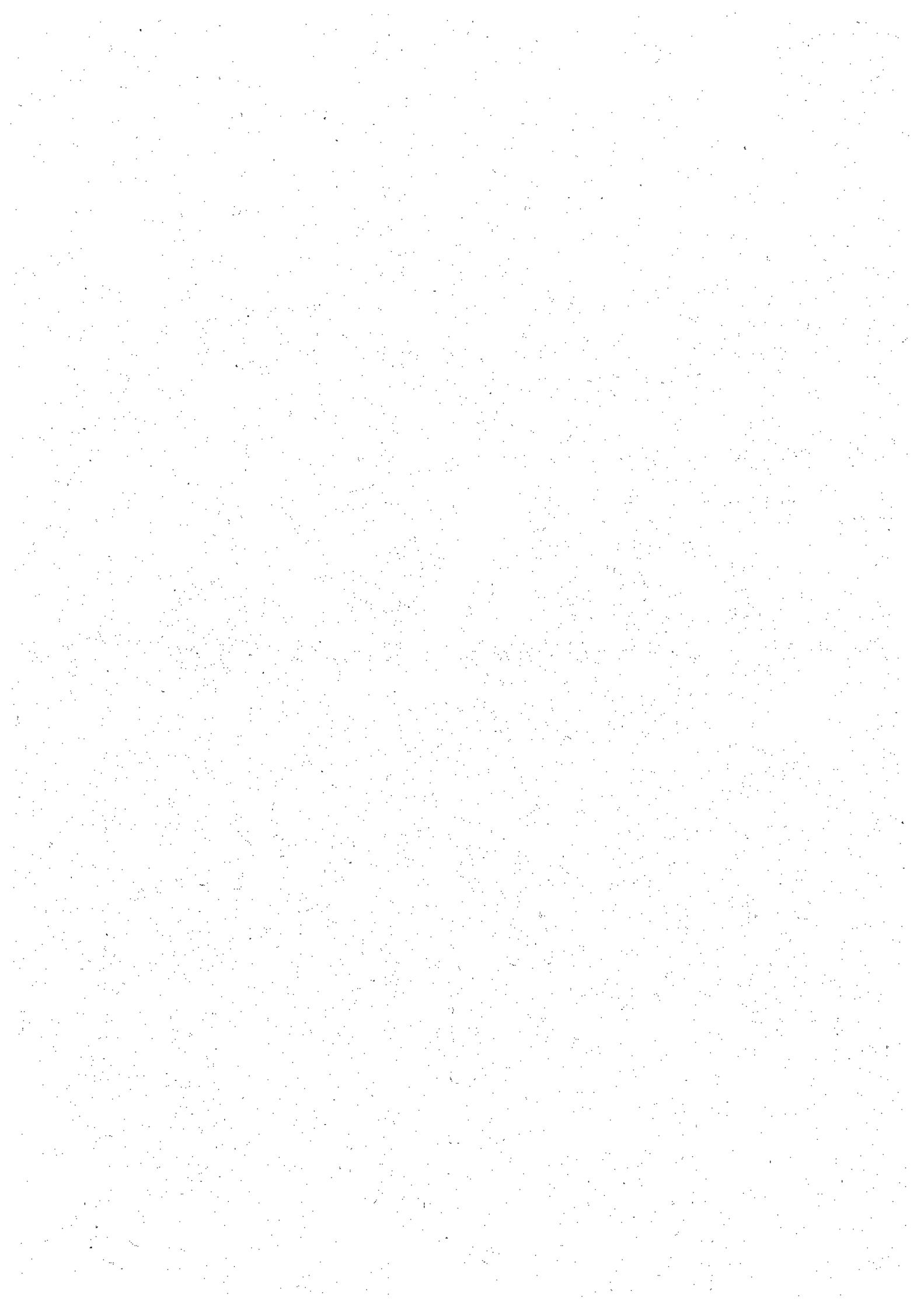
3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità \* impatto

5,73

4. Misure specifiche da adottare nel biennio per ridurre ulteriormente il rischio

VISITA D'OLIO: l'osservazione dei servizi e i controlli interni di controllo discrezionale sono finalizzati a individuare eventuali situazioni connesse al servizio che abbiano un'influenza negativa sulle attività del servizio.



Scheda J1

Planificazione urbanistica

1. Valutazione della probabilità

Criteri	Punti
<b>Criterio 1: discrezionalità</b>	
Il processo è discrezionale?	Si il processo è discrezionale, il rischio è molto elevato e di tipo riduttore No il processo è discrezionale, il rischio è molto basso e di tipo incrementale
	punteggio assegnato
	2
<b>Criterio 2: rilevanza esterna</b>	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	Si il risultato del processo è molto direttamente collegato all'ambiente esterno = 5 No il risultato del processo è poco direttamente collegato all'ambiente esterno = 1
	punteggio assegnato
	5
<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?	Si il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 No il processo coinvolge meno di tre amministrazioni = 1
	punteggio assegnato
	3
<b>Criterio 4: valore economico</b>	
Qual è l'impatto economico del processo?	Impatto economico di dimensione minima, non legato a imprevedibili costi = 5 Impatto economico di dimensione massima, legato a imprevedibili costi = 1
	punteggio assegnato
	5
<b>Criterio 5: frizzionabilità 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 = 4
	punteggio assegnato
	4
<b>Criterio 6: controlli</b>	
Anche sulla base dell'esperienza plessa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	Rischi controllati con un controllo facile = 1 Rischi controllati con un controllo difficile = 4
	punteggio assegnato
	4
Valore stimato della probabilità	
	3,55
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.	

2. Valutazione dell'impatto

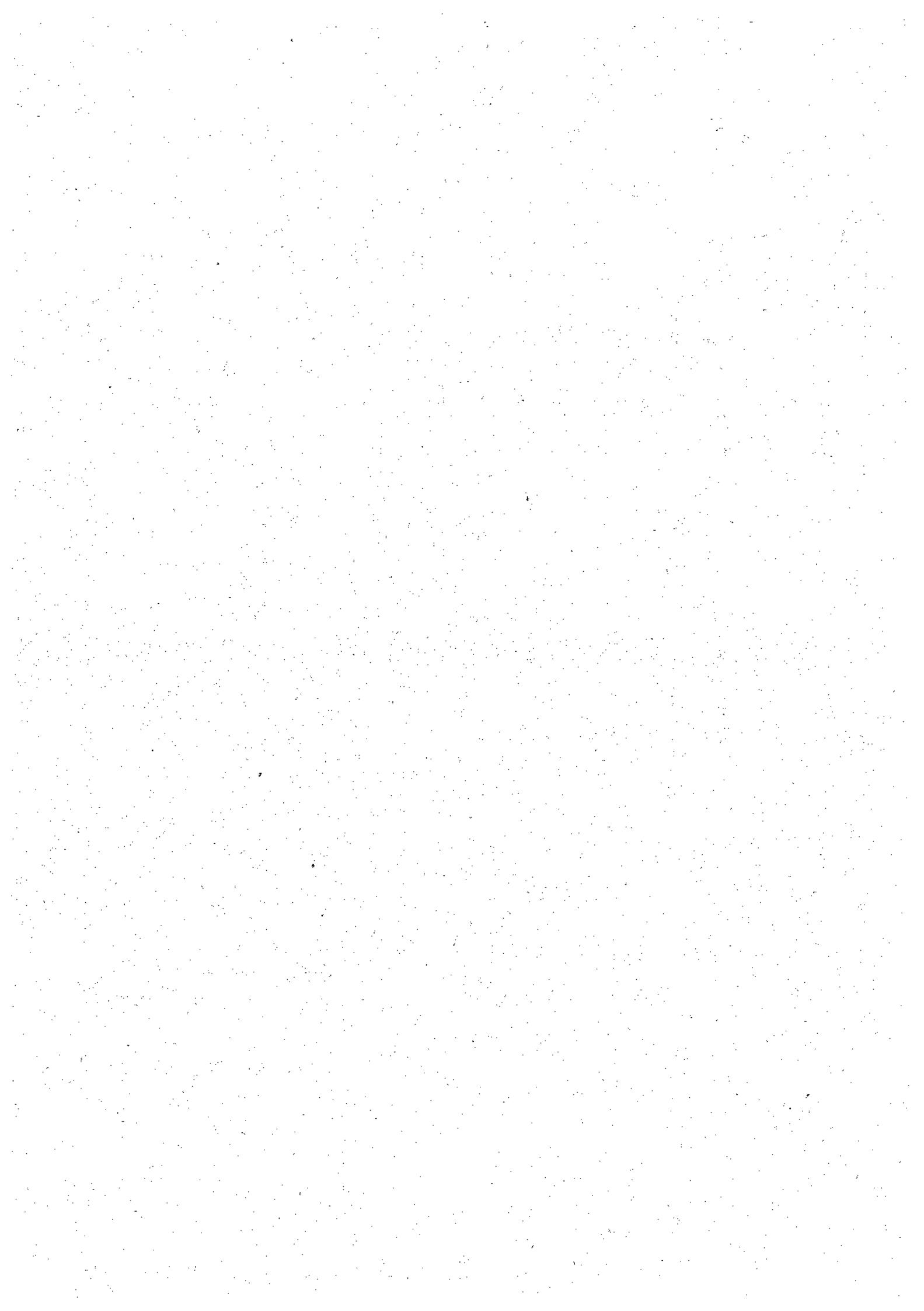
Criterio 1: impatto organizzativo	Punti
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) quanto è probabile che il rischio si svolgerà nel corso del processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA? (rispetto al totale di personale che è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della PA, allora la PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti))	Rischi a circa il 20% = 1 Rischi a circa il 50% = 2 Rischi a circa il 70% = 3 Rischi a circa il 90% = 4
	punteggio assegnato
	1
<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 = 4
	punteggio assegnato
	1
<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?	Rischi di scarsa rilevanza = 1 Rischi di media rilevanza = 2 Rischi di elevata rilevanza = 3
	punteggio assegnato
	1
<b>Criterio 4: impatto sull'immagine</b>	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/nel ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	Rischi di basso rischio = 1 Rischi di medio rischio = 2 Rischi di alto rischio = 3
	punteggio assegnato
	3
Valore stimato dell'impatto	
	1,50
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = sostanziale; 4 = serio; 5 = superiore	

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità * impatto	5,00
---	------

4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteriormente il rischio

MALUTACCO: il rischio di intervento esterno è elevato ed ha influito direttamente sul bilancio accademico, sui seguenti interventi: un esercizio in pianificazione dei rischi di legge e regolamentari, risale un alto livello di discrezionalità nelle scelte programmatiche da parte del Consiglio Comunale. È fondamentale far parte attivante di controllo dei conti, e formazione delle diverse fasi del procedimento, insieme all'esercizio di controllo di interventi in corso del funzionamento dei Consiglieri che partecipano ai processi decisionali.
--



**Scheda J2**

**Pianificazione attuativa e convenzioni**

**1. Valutazione della probabilità**

Criteri	Punteggio
<b>Criterio 1: discrezionalità</b>	
Il processo è discrezionale?	Si il risultato dipende da un ruolo discrezionale nel processo - 1 No il risultato dipende da un ruolo deterministico - 2
	punteggio assegnato 2
<b>Criterio 2: rilevanza esterna</b>	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	Si il risultato dipende da un ruolo deterministico - 1 No il risultato dipende da un ruolo discrezionale - 2
	punteggio assegnato 1
<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?	Si il processo coinvolge più di tre amministrazioni - 2 No il processo coinvolge una o due amministrazioni - 3
	punteggio assegnato 3
<b>Criterio 4: valore economico</b>	
Qual è l'impatto economico del processo?	Conseguenze riduttive di conseguenza per le risorse - 1 Conseguenze riduttive di conseguenza per le risorse e per i costi - 2
	punteggio assegnato 2
<b>Criterio 5: fruibilità 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?	Si il risultato finale è raggiunto con una pluralità di operazioni - 1 No il risultato finale è raggiunto con una operazione - 2
	punteggio assegnato 1
<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 si ha una buona storia - 4 No si ha una scarsa storia - 3
	punteggio assegnato 4
<b>Valore stimato della probabilità</b>	
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.	

**2. Valutazione dell'impatto**

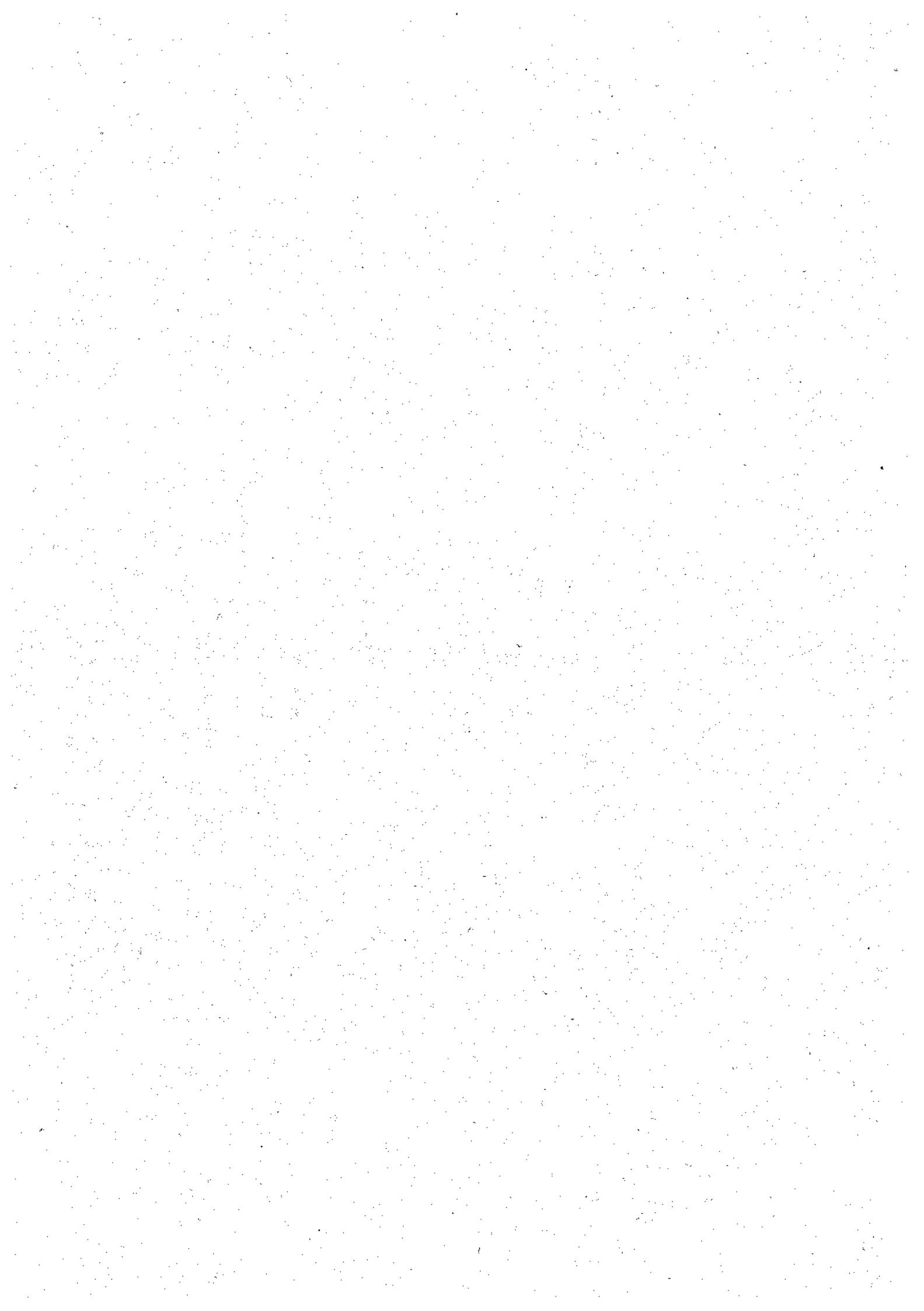
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa) quale percentuale di competenze a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge famiglie di cui servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale ai personale impiegato nei servizi coinvolti)	Percentuale di rischio = 1
	punteggio assegnato 1
<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?	Non ne abbiamo nessuna - 1 Una o due - 2 Almeno tre - 3
	punteggio assegnato 1
<b>Criterio 3: impatto reputazionale</b>	
Nei corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	Non ne abbiamo nessuna - 1 Una o due - 2 Almeno tre - 3
	punteggio assegnato 1
<b>Criterio 4: impatto sull'immagine</b>	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	Alivello di dirigente di alto rango - 1 Alivello di dirigente di medio rango - 2 Alivello di dirigente di basso rango - 3 Non è possibile assegnare un ruolo - 4
	punteggio assegnato 2
<b>Valore stimato dell'impatto</b>	
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	

**3. Valutazione complessiva del rischio**

Valutazione complessiva del rischio = probabilità * impatto	5,00
---	------

**4. Misure specifiche da adottare nel bilancio per ridurre ulteriormente il rischio**

**VALUTAZIONE:** Il livello di interesse esterno è elevato ed ha effetto diretto, anche di rilievo economico, sui soggetti privati. Per evitare le perturbazioni dei servizi di pubblico利便, è necessaria una rete di collaboratori nelle varie amministrazioni da parte del Consiglio Comunale. È necessariamente l'attiva partecipazione del Consiglio Comunale nelle diverse fasi del procedimento, nonché l'assenza di concordato tra i componenti del Consiglio che partecipano al progetto. Altre misure rilevanti è la lista riportata a seguire, sia rispetto alle tempi e delle istituzioni previste nella convenzione.



**Scheda J3**

**Controlli sull'uso del territorio**

**1. Valutazione della probabilità**

Criteri	Punteggio
<b>Criterio 1: discrezionalità</b>	
Il processo è discrezionale?	Il processo è discrezionale = 5 punteggio assegnato = 5
<b>Criterio 2: rilevanza esterna</b>	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	Si il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento = 5 punteggio assegnato = 5
<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?	Si il processo coinvolge più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato = 5 punteggio assegnato = 5
<b>Criterio 4: valore economico</b>	
Qual è l'impatto economico del processo?	Complessità elevata di coinvolgimento di soggetti esterni (ex. circolari) = 5 punteggio assegnato = 5
<b>Criterio 5: frizzabilità 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 punteggio assegnato = 1
<b>Criterio 6: controlli</b>	
Anche sulla base dell'esperienza pigna, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	Si ma in certa misura = 4 punteggio assegnato = 4
<b>Valore stimato della probabilità</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	Punteggio
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa) sempre disponibile a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegato nel processo? (Se il processo coinvolge lattività di più servizi nell'ambito della singola PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	Non si conosce il dato = 1 punteggio assegnato = 1
<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 punteggio assegnato = 1
<b>Criterio 3: impatto reputazionale</b>	
Nei corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	Non ne abbiamo cognizione = 1 punteggio assegnato = 1
<b>Criterio 4: impatto sull'immagine</b>	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione nel ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	A livello di impegno di ufficio non generale, ovvero posizione media o bassa = 3 punteggio assegnato = 3
<b>Valore stimato dell'impatto</b>	
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = media; 4 = serio; 5 = superiore	

**3. Valutazione complessiva del rischio**

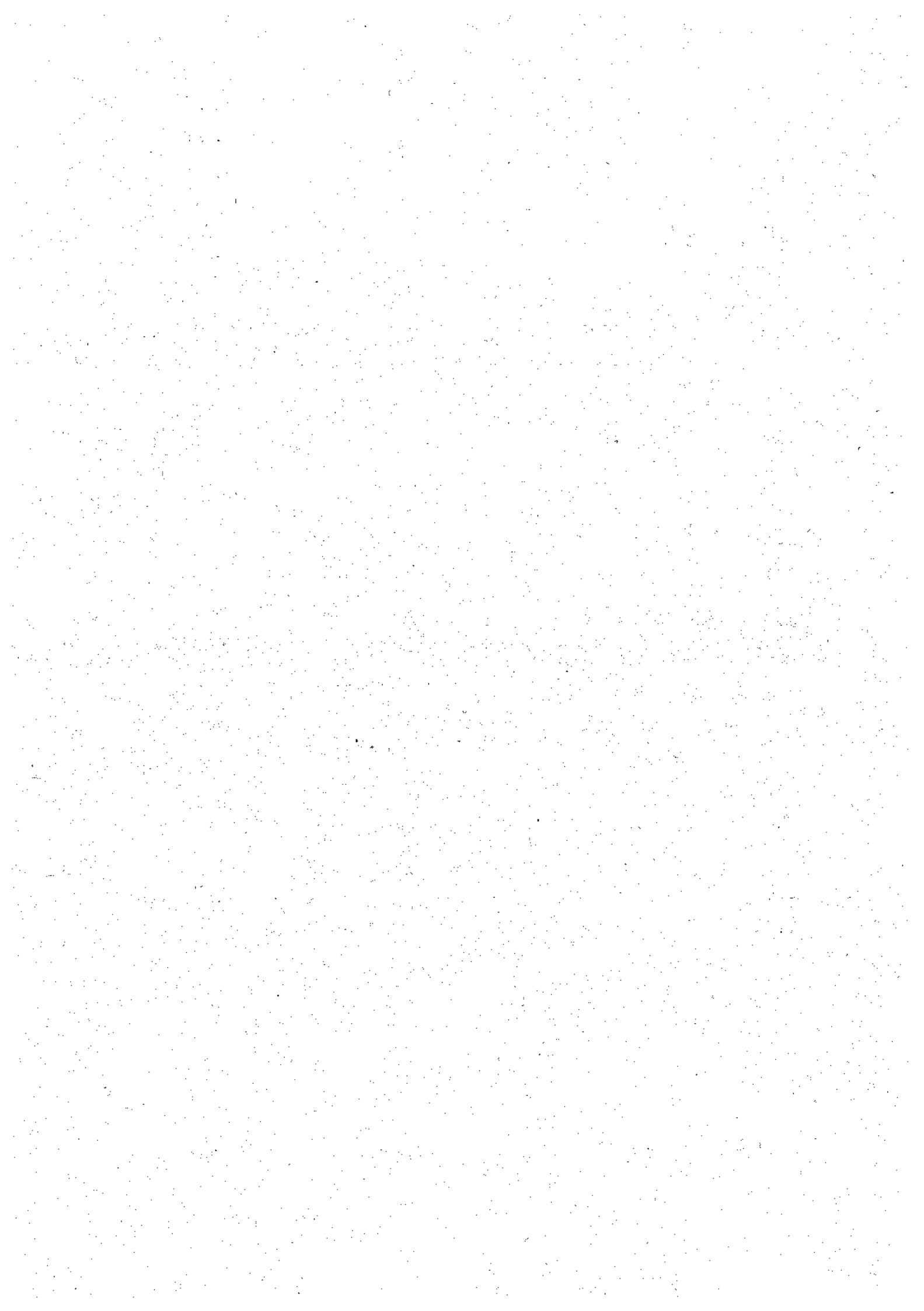
Valutazione complessiva del rischio = probabilità * impatto	<b>5,75</b>
---	-------------

**4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteriormente il rischio**

<b>VALUTAZIONE:</b> Il rischio di utilizzo del territorio è elevato ed ha effetto diretto, anche di rilievo economico, su questo paese. L'adempimento alle norme del territorio, con immissione in corso di conoscenza e percezione dall'esterno. Esiste un alto livello di discrezionalità nella programmazione delle azioni di controllo e le due servizi sovrapposti necessitano di misure specifiche dirette di intervento su un monitoraggio che favorisce una verifica della correttezza dei controlli riferiti.
--



Scheda J4		
<b>Assegnazione punteggi</b>		
<b>1. Valutazione della probabilità</b>		
Criteri	Punteggio	
<b>Criterio 1: discrezionalità</b>		
Il processo è discrezionale?	0 = nessun processo è discrezionale; 1 = il processo è discrezionale.	punteggio assegnato
		2
<b>Criterio 2: rilevanza esterna</b>		
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	0 = il processo non produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento; 1 = il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento.	punteggio assegnato
		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?	0 = il processo non è complesso; 1 = il processo è complesso.	punteggio assegnato
		1
<b>Criterio 4: valore economico</b>		
Qual è l'impatto economico del processo?	0 = impegno finanziario e conseguente risparmio a disposizione nessuno (o scarsa); 1 = impegno finanziario e conseguente risparmio medio.	punteggio assegnato
		3
<b>Criterio 5: frizionabilità 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?	0 = nessuna operazione ridotta; 1 = una o più operazioni ridotte.	punteggio assegnato
		1
<b>Criterio 6: controlli</b>		
Anche sulla base dell'esperienza pigna, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	0 = il controllo è inadeguato; 1 = il controllo è adeguato.	punteggio assegnato
		2
	<b>Valore stimato dell'impattabilità</b>	<b>2,67</b>
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.		
<b>2. Valutazione dell'impatto</b>		
<b>Criterio 1: impatto organizzativo</b>		
Rispetto al totale del personale, impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplicemente destinata a svolgere il processo o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale del personale è impiegato nel processo? (Se il processo coinvolge attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale del personale impiegato nei servizi coinvolti)	0 = meno del 5%; 1 = fino a circa il 20%; 2 = dal 21% al 50%; 3 = dal 51% al 80%; 4 = dal 81% al 100%.	punteggio assegnato
		1
<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 tipologia analoghe?	0 = nessun impegno; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglie; 4 = serio; 5 = superiore.	punteggio assegnato
		1
<b>Criterio 3: impatto reputazionale</b>		
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali e riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	0 = nessun impegno; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglie; 4 = serio; 5 = superiore.	punteggio assegnato
		1
<b>Criterio 4: impatto sull'immagine</b>		
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso); ovvero la posizione nel ruolo che l'eventuale soggetto rivesta nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	0 = rischio di minima o scarsa rilevanza; 1 = rischio moderato; 2 = rischio importante; 3 = rischio massiccio.	punteggio assegnato
		3
	<b>Valore stimato dell'impatto</b>	<b>1,50</b>
0 = nessun impegno; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglie; 4 = serio; 5 = superiore.		
<b>3. Valutazione complessiva del rischio</b>		
Valutazione complessiva del rischio = probabilità * impatto		<b>4,00</b>
<b>4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteriormente il rischio</b>		
<b>VALUTAZIONI</b>		



Scheda J5	
<b>Certificazione</b>	
<b>1. Valutazione della probabilità</b>	
Criteri	Punteggio
<b>Criterio 1: discrezionalità</b>	
Il processo è discrezionale?	Il processo è discrezionale, cioè non è un processo obbligatorio, ma solo un'attività che si può scegliere di eseguire o meno - 2 Punteggio assegnato: 2
<b>Criterio 2: rilevanza esterna</b>	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	Si, il risultato del processo è di facile determinazione e di ampio riferimento - 5 Punteggio assegnato: 5
<b>Criterio 3: complessità del processo</b>	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (escluse i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	No, il processo coinvolge una singola PA - 5 Punteggio assegnato: 5
<b>Criterio 4: valore economico</b>	
Qual è l'impatto economico del processo?	Compresa l'attivazione di controlli, il versamento a soggetti esterni dei risultati - 5 Punteggio assegnato: 5
<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?	Sì - 5 Punteggio assegnato: 5
<b>Criterio 6: controlli</b>	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	Se, con base all'esperienza di precedente, non sì - 3 Punteggio assegnato: 3
	Valore stimato della probabilità: 3,50
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.	
<b>2. Valutazione dell'impatto</b>	
<b>Criterio 1: impatto organizzativo</b>	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplicemente attiva a svolgere la fase 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 attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	10% o meno - 1 Punteggio assegnato: 1
<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?	0 o < 1 Punteggio assegnato: 1
<b>Criterio 3: impatto reputazionale</b>	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli avanti ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	Nessuna sentenza resema - 1 Punteggio assegnato: 1
<b>Criterio 4: impatto sull'immagine</b>	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello spicale, intermedio, basso), ovvero la posizione di ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	Al livello di dirigente di alto-rango, ovvero possiede autorità e responsabilità - 2 Punteggio assegnato: 2
	Valore stimato dell'impatto: 1,50
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = sovra; 4 = serio; 5 = superiore	
<b>3. Valutazione complessiva del rischio</b>	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità * impatto	5,25
<b>4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteriormente il rischio</b>	
<b>VALUTAZIONE:</b> Il procedimento amministrativo non presenta elementi di discrezionalità, mentre è esistente un elevato interesse da parte dei soggetti prevedibili, quindi è possibile utilizzare le misure proposte con i relativi accordi preventivi del responsabile del servizio competente ed un controllo successivo di replicata amministrativa a campione.	

