

Scheda A1	
P.F.P.	
1. Valutazione della probabilità	
Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	Sì, il processo è discrezionale e non è sottoposto ad approvazioni, decisioni, controlli = 5
punteggio assegnato	5
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	Sì, il processo ha prodotto o rischia di produrre un danno esterno = 5
punteggio assegnato	5
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	Sì, il processo coinvolge una sola PA = 1
punteggio assegnato	1
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	Costipone l'ottenimento di rilevanti vantaggi o soggetti esterni lesi, ipotizzati = 5
punteggio assegnato	5
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato?	No = 1
punteggio assegnato	1
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	Sì, per una percentuale approssimativa del 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.	

2. Valutazione dell'impatto	
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è coinvolta nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre rilevare la percentuale di personale impiegato nei servizi coinvolti)	Poco o circa il 20% = 1
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?	No = 1
punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	No, ne abbiamo sentiti = 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/ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	A livello di capo dipartimento/organigramma generale = 5
punteggio assegnato	5
Valore stimato dell'impatto	
	2,68
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	

3. Valutazione complessiva del rischio	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità * impatto	5,67
Descrizione attività: 1) Proposte uff. personale; 2) pareri tecnici e contabili; 3) parere del revisore; 4) Deliberazione Giunta Comunale.	

INDICATORI DI RISCHIO	VALUTAZIONE SINTETICA DEL RISCHIO/MOTIVAZIONE
Livello di interesse esterno	Basso: il livello di interesse esterno è minimo nella misura in cui l'argomento non appare in dettaglio nel processo. Può esistere, seppure molto tenue, tenuto conto che una programmazione squallida in tutte le procedure gestionali comporta il rischio che venga creata ad hoc un posto da coprire.
Proporzionalità nel processo decisionale	Medio: la programmazione è prevalentemente fondata sui valori di finanza pubblica in materia di personale. La scelta delle percentuali in termini di costi di coprire i posti è sostanzialmente discrezionale.
Manifestazione di eventi correlati negli ultimi 5 anni (o di eventi similari quali segnalazioni anonime, accuse circa generalizzati ricorsi...)	Basso: nessun evento correlato o segnalazione rilevante.

Obiettivi del processo dichiarati	Obiettivi: L'alto livello di informazione e trasparenza pubblica, la partecipazione, l'ascolto e il dialogo e, sempre, possibili azioni partecipative di comunità.
Contenuti essenziali delle misure di trattamento rispetto al processo	Metodi: Adeguata attenzione delle misure di partecipazione (controlli preventivi, processi per legge e trasparenza) in tutte le fasi intermedie del processo e di adozione del provvedimento finale.
Livello di efficacia e consapevolezza del responsabile rispetto ai rischi individuati nel processo	Rischi: Si è sempre concentrata particolare attenzione e piena consapevolezza del potenziale rischio da parte del personale interessato al processo.
LIVELLO COMPLESSIVO ATTRIBUITO AL RISCHIO	Media/Bassa
VALUTAZIONE: Il processo riguarda la relazione di un fondamentale sito di programmazione pubblica, il livello di sicurezza interna è elevato, nella misura in cui costantemente non esiste un destinatario del processo. Si ravvisa il potenziale rischio già venga creato se non un pool di esperti. Non è opportuno attuare misure preventive, ma segnalare a priori l'esistenza che possono condurre all'opportunità di elevare il livello anche con l'adozione del piano di controllo interno. La valutazione del personale professionalmente competente non prevede del provvedimento, con l'adeguata consapevolezza e adeguatezza per la garanzia il necessario controllo preventivo. Inoltre, la misura della trasparenza appaiono per ridurre il rischio stesso.	

Riservato

Scheda A2	
Reclutamento	
1. Valutazione della probabilità	
Criteria	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	È parzialmente vincolato dalla legge e da altri giuridici regolamenti, direttive, circolari) = 2
punteggio assegnato	2
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5
punteggio assegnato	5
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	No, il processo coinvolge una sola PA = 1
punteggio assegnato	1
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalti) = 5
punteggio assegnato	5
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato?	Sì = 5
punteggio assegnato	5
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	Sì, per una percentuale approssimativa del 50% = 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.	
2. Valutazione dell'impatto	
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice), è sufficiente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito dell'attività della PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge attività di una singola PA nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi collegati)	Fino a circa il 20% = 1
punteggio assegnato	1
Criterio 2: impatto economico	
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?	No = 1
punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto reputazionale	
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
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?	A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale 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	
3. Valutazione complessiva del rischio	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità * impatto	5,25
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.	
COSSOINE	
INDICATORI DI RISCHIO	VALUTAZIONE SINTETICA DEL RISCHIO/MOTIVAZIONE

<i>Livello di interesse esterno</i>	Media: Il livello di interesse esterno è significativo, tenuto conto che l'output è rivolto ai cittadini.
<i>Discrezionalità nel processo decisionale</i>	Media: Fasi 1 e 2 discrezionali, solo parzialmente vincolate da leggi e atti amministrativi.
<i>Manifestazione di eventi corruttivi negli ultimi 5 anni (o di eventi sentinella quali: segnalazioni anonime, accessi chiusi generalizzati, discorsi, ...)</i>	Bassa: nessun evento corruttivo o sentinella rilevato.
<i>Opacità del processo decisionale</i>	Bassa: Gli atti sono regolarmente pubblicati in amministrazione trasparente.
<i>Livelli attuazione delle misure di trattamento rispetto al processo</i>	Bassa: Adeguata attuazione delle misure di trattamento (controlli preventivi previsti per legge e trasparenza) in tutte le fasi intermedie del processo e di adozione del provvedimento finale.
<i>Livello di attenzione e consapevolezza del responsabile rispetto ai rischi individuati nel processo</i>	Bassa: Si è sempre riscontrata particolare attenzione e piena consapevolezza dei potenziali rischi da parte del personale interessato al processo.
LIVELLO COMPLESSIVO ATTRIBUITO AL RISCHIO	Media/Bassa

Riservato

Scheda A3	
Progressioni	
1. Valutazione della probabilità	
Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	È pienamente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2
punteggio assegnato	2
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2
punteggio assegnato	2
Criterio 3: complessità del processo	
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 sola PA = 1
punteggio assegnato	1
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3
punteggio assegnato	3
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato?	No = 1
punteggio assegnato	1
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	Sì, 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.	
2. Valutazione dell'impatto	
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice), quale percentuale di personale è impegnata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi, il peso della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	Fino a circa il 50% = 3
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?	No = 1
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?	Non ne abbiamo memoria = 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/ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3
punteggio assegnato	3
Valore stimato dell'impatto	2,00
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	
3. Valutazione complessiva del rischio	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità * impatto	3,67
Descrizione attività: 1) Direttive alla delegazione datoriale; 2) Preintesa; 3) Parere; 4) Sottoscrizione definitiva CCDI; 5) Bando; 6) Graduatorie; 7) Provvedimento finale.	
INDICATORI DI RISCHIO	COSSINE
VALUTAZIONE DEL RISCHIO/MOTIVAZIONE	SINTETICA DEL

Livello di interesse esterno	Media: Trattasi di processo con output avente esclusivamente destinatari i dipendenti dell'ente
Discrezionalità nel processo decisionale	Bassa: Si rileva discrezionalità nella fase di direttive alla delegazione trattante e di preinteso dal C.C.D.I. tra loro correlate
Manifestazione di eventi corruttivi negli ultimi 5 anni (o di eventi sentinella quali: segnalazioni anomale, accessi illeciti generalizzati, ricorso, ...)	Bassa: Nessun evento corruttivo o evento sentinella. Rilevata n. l. contestazione su avviso anni precedenti
Opacità del processo decisionale	Bassa: I dati vengono regolarmente pubblicati e trasmessi a tutti i soggetti coinvolti nel processo (Giunta, personale, ...)
Limiti attuazione delle misure di trattamento rispetto al processo	Adeguate attuazione delle misure di trattamento in tutte le fasi intermedie del processo e di adozione del
Livello di attenzione e consapevolezza del responsabile rispetto ai rischi individuati nel processo	Bassa: Piena consapevolezza dei potenziali rischi
LIVELLO COMPLESSIVO ATTRIBUITO AL RISCHIO	Media/Bassa
VALUTAZIONI: 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 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 adeguate consapevolezza e adeguatezza tali da consentire il necessario controllo preventivo. Inoltre, la misura della trasparenza appare idonea per mitigare il rischio stesso.	

Riservato

Scheda A4	
Conferimento incarichi interni ed esterni a dipendenti	
1. Valutazione della probabilità	
Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	È parzialmente vincolato dalla legge o da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2
punteggio assegnato	2
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2
punteggio assegnato	2
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	No, il processo coinvolge una sola PA = 1
punteggio assegnato	1
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	Ha rilevanza esclusivamente interna = 1
punteggio assegnato	1
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato?	No = 1
punteggio assegnato	1
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	Sì, è molto efficace = 2
punteggio assegnato	2
Valore stimato della probabilità	1,50
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.	
2. Valutazione dell'impatto	
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa sottoposta) 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 più servizi di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	Fino a circa l'40% = 2
punteggio assegnato	2
Criterio 2: impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	No = 1
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?	Non ne abbiamo memoria = 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/ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	A livello di capo dipartimento/segretario generale = 5
punteggio assegnato	5
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	3,38
Descrizione attività: 1) Avviso con criteri; 2) Valutazioni; 3) Controlli interni preventivi; 4) Provvedimento finale.	
INDICATORI DI RISCHIO	COSSIGNE VALUTAZIONE SINTETICA DEL RISCHIO/MOTIVAZIONE

Livello di interesse esterno	Bassa: Per gli incarichi interni il processo è con output avente esclusivamente destinatari dipendenti dell'ente
Discrezionalità nel processo decisionale	Media/Bassa: Si risve discrezionalità nella valutazione, limitata comunque dalla contrattazione collettiva e dalle disposizioni regolamentari dell'ente
Manifestazione di eventi operativi negli ultimi 5 anni (o di eventi sentinella quali: segnalazioni anonime, accessi abusivi generalizzati, ricorsi,...)	Nessun evento corruttivo o evento sentinella
Opacità del processo decisionale	I dati vengono regolarmente pubblicati e trasmessi a tutti i soggetti coinvolti nel processo
Limiti attuazione delle misure di trattamento rispetto al processo	Adeguate attuazione delle misure di trattamento in tutte le fasi intermedie del processo e di adozione del provvedimento finale
Livello di attenzione e consapevolezza del responsabile rispetto ai rischi individuati nel processo	Plena consapevolezza dei potenziali rischi
LIVELLO COMPLESSIVO ATTRIBUITO AL RISCHIO	Media/Bassa
VALUTAZIONI: 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 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, la predeterminazione dei criteri appare idonea per mitigare il rischio stesso.	

Scheda A5	
Monitoraggio assenze del personale	
1. Valutazione della probabilità	
Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	No, è del tutto vincolato = 1
punteggio assegnato	1
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2
punteggio assegnato	2
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	No, il processo coinvolge una sola PA = 1
punteggio assegnato	1
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	Ha rilevanza esclusivamente interna = 1
punteggio assegnato	1
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato?	No = 1
punteggio assegnato	1
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	Sì, è molto efficace = 2
punteggio assegnato	2
Valore stimato della probabilità	1,33
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.	
2. Valutazione dell'impatto	
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semiautonoma) che ha a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, la percentuale di personale impiegato nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi, si calcola la media della stessa PA oppure riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	Fino a circa il 20% = 1
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?	No = 1
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?	Non ne abbiamo memoria = 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/ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3
punteggio assegnato	3
Valore stimato dell'impatto	1,50
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = media; 4 = serio; 5 = superiore	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità * impatto	
	2,00
Descrizione attività: 1) Acquisizione timbrature; 2) Acquisizione giustificativi; 3) Controlli a campione sulla presenza in servizio.	
COSSONE	
INDICATORI DI RISCHIO	VALUTAZIONE SINTETICA DEL RISCHIO/MOTIVAZIONE

Livello di interesse esterno	Bassa: L'assenza ingiustificata del servizio rileva sulla qualità dei servizi erogati
Discrezionalità nel processo decisionale	Bassa: L'azione potenzialmente a rischio è determinata dalla scelta individuale di ciascun dipendente (che non può essere filtrata a priori). Trattandosi di ente di piccole dimensioni l'evento rischioso è immediatamente individuabile
Manifestazione di eventi corruttivi negli ultimi 5 anni (o di eventi sentinella quali: segnalazioni anonime, accessi d'urto generalizzati, ecc...)	Bassa: Nessun evento corruttivo o evento sentinella
Qualità del processo decisionale	Bassa: I dati vengono costantemente monitorati e tracciati in modo informatizzato
Livelli attuazione delle misure di trattamento rispetto al processo	Bassa: Adeguata attuazione delle misure di trattamento in tutte le fasi intermedie del processo
Livello di attenzione e consapevolezza del responsabile rispetto ai rischi individuati nel processo	Bassa: Piena consapevolezza dei potenziali rischi
LIVELLO COMPLESSIVO ATTRIBUITO AL RISCHIO	Bassa
VALUTAZIONE: Il processo ha come destinatari solo i dipendenti dell'ente. Non si ravvisano particolari rischi nelle singole fasi, salvo la fraudolenta timbratura. 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.	

Riservato

Scheda A6	
Altri istituti del salario accessorio	
1. Valutazione della probabilità	
Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	Sì, il processo è discrezionale solo se il processo è discrezionale, altrimenti no. Punteggio = 4
punteggio assegnato	4
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	Sì, se il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento. Punteggio = 3
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?	Sì, il processo coinvolge più PA. Punteggio = 1
punteggio assegnato	1
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	Ha un impatto economicamente minimo. Punteggio = 1
punteggio assegnato	1
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato?	Sì. Punteggio = 1
punteggio assegnato	1
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	Sì, per il tipo di controllo applicato sul processo. Punteggio = 3
punteggio assegnato	3
Valore stimato della probabilità	2,00
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.	
2. Valutazione dell'impatto	
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa), se il processo è competenza 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 l'intera PA, il servizio nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi centrali).	Più o meno il 50%. Punteggio = 2
punteggio assegnato	2
Criterio 2: impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	Sì. Punteggio = 1
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?	Non su giornali o riviste. Punteggio = 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/ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	Il livello di impatto di rischio non è elevato, ma è elevato. Punteggio = 3
punteggio assegnato	3
Valore stimato dell'impatto	1,75
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = medio; 4 = serio; 5 = superiore	
3. Valutazione complessiva del rischio	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità * impatto	3,50
Descrizione attività: 1) CCDI; 2) Provvedimento di attribuzione; 3) Controllo e liquidazione.	
INDICATORI DI RISCHIO	VALUTAZIONE SINTETICA DEL RISCHIO/MOTIVAZIONE

Livello di interesse esterno	Bassa. Trattasi di processi con output evento esclusivamente destinati dipendenti dell'ente
Discrezionalità nel processo decisionale	Media/Bassa. Si rileva discrezionalità nella fase di scelta alla delegazione trattante e di presunta del CCLE tra loro correlative
Manifestazione di eventi corruttori negli ultimi 3 anni (o di eventi sentinella quali segnalazioni anomale, accessi civili generalizzati, ricorsi...)	Neppure evento corruttore o evento sentinella rilevante o contestazione su avvenuti anni precedenti
Opacità del processo decisionale	I dati vengono regolarmente pubblicati e trasmessi a tutti i soggetti coinvolti nel processo (Giunta, personale, sindacati, organizzazioni sindacali)
Utile attuazione delle misure di trattamento rispetto al processo	Adeguate attuazione delle misure di trattamento in tutte le fasi interne del processo e di attuazione del provvedimento finale
Livello di attenzione e consapevolezza del responsabile rispetto ai rischi individuati nel processo	Piena consapevolezza del potenziale rischio
LIVELLO COMPLESSIVO ATTRIBUITO AL RISCHIO	Media/Bassa
VALUTAZIONI: Il processo ha come destinatari solo i dipendenti dell'ente, l'antica fase discrezionale, seppure limitata dalla contrattazione collettiva e rappresentata dalla contrattazione decentrata, di natura collegiale. Non si rilevano particolari rischi nelle singole fasi. 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.	

Riservato

Scheda A7	
Procedimenti disciplinari	
1. Valutazione della probabilità	
Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	Sì, per natura intrinseca, solo dalla legge = 3
punteggio assegnato	3
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	No, la competenza è solo un effetto interno = 2
punteggio assegnato	2
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	No, il processo coinvolge una sola PA = 1
punteggio assegnato	1
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	Ha rilevanza esclusivamente interna = 1
punteggio assegnato	1
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato?	No = 1
punteggio assegnato	1
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	No, il rischio rimane molto elevato = 5
punteggio assegnato	5
Valore stimato della probabilità	2,17
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 autonoma) 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 PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	Più di circa il 50% = 1
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 (dignitari 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 = 3
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?	Non ne abbiamo mai avuti = 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/ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	A livello di dipendente di ufficio non gerarchico, ovvero posizione apicale 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	
3. Valutazione complessiva del rischio	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità * impatto	3,25
Descrizione attività: 1) Segnalazione contestazione; 2) Contestazione addebito; 3) Contraddittorio; 4) Provvedimento finale.	
INDICATORI DI RISCHIO	
Livello di interesse esterno	COSSONE
VALUTAZIONE SINTETICA DEL RISCHIO/MOTIVAZIONE	
Trattasi di processo con output aventi esclusivamente destinatari i dipendenti dell'ente	

Discrezionalità nel processo decisionale	Si riferisce discrezionalità nella fase di contestazione dell'addebito, di valutazione della rilevanza della sanzione
Manifestazione di eventi correlati negli ultimi 5 anni (o di eventi sentinella quali segnalazioni anagrafe, accessi civili generalizzati, ritardi, ...)	Nessun evento correlativo o evento sentinella Nessun procedimento disciplinare avviato
Opportunità del processo decisionale	Le singole fasi vengono verbalizzate e sottoscritte
Limiti attuazione delle misure di trattamento rispetto al processo	Necessaria maggiore condivisione e aggiornamento del codice di comportamento
Livello di attenzione e consapevolezza del responsabile rispetto ai rischi individuali nel processo	Necessari maggiore consapevolezza di tutto il personale
LIVELLO COMPLESSIVO ATTRIBUITO AL RISCHIO	Medio/basso
VALUTAZIONI: Il processo ha come destinatari solo i dipendenti dell'ente, finché fase discrezionale è quella di contestazione dell'addebito e del provvedimento finale, sempre svolta in contraddittorio e con i limiti imposti dalla legge. 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 aderenza fra de- cisionsi e il necessario controllo preventivo.	

Riservato

0	
Scheda B1	
Programmazione f.p.p. e acquisti e servizi	
1. Valutazione della probabilità	
Critari	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	È il risultato del processo a essere discrezionale? Se sì, per una percentuale approssimativa del 50% = 5
punteggio assegnato	5
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	Se il risultato del processo a essere discrezionale? Se sì, per una percentuale approssimativa del 50% = 5
punteggio assegnato	5
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	Se il risultato del processo a essere discrezionale? Se sì, per una percentuale approssimativa del 50% = 5
punteggio assegnato	5
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	Se il risultato del processo a essere discrezionale? Se sì, per una percentuale approssimativa del 50% = 5
punteggio assegnato	5
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato?	Se il risultato del processo a essere discrezionale? Se sì, per una percentuale approssimativa del 50% = 5
punteggio assegnato	5
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	Se il risultato del processo a essere discrezionale? Se sì, per una percentuale approssimativa del 50% = 5
punteggio assegnato	5
Valore stimato della probabilità	
	3,67
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.	
2. Valutazione dell'impatto	
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa secondaria) coinvolto a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, la percentuale di personale impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della singola PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	Se il risultato del processo a essere discrezionale? Se sì, per una percentuale approssimativa del 50% = 5
punteggio assegnato	5
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?	Se il risultato del processo a essere discrezionale? Se sì, per una percentuale approssimativa del 50% = 5
punteggio assegnato	5
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?	Se il risultato del processo a essere discrezionale? Se sì, per una percentuale approssimativa del 50% = 5
punteggio assegnato	5
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?	Se il risultato del processo a essere discrezionale? Se sì, per una percentuale approssimativa del 50% = 5
punteggio assegnato	5
Valore stimato dell'impatto	
	1,50
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglie; 4 = serio; 5 = superiore	
3. Valutazione complessiva del rischio	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità * impatto	5,50
4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteriormente il rischio	
Descrizione attività: 1) Analisi e individuazione fabbisogno da parte degli organi di governo; 2) Proposta programma triennale lavori e biennale acquisti e servizi; 3) Provvedimento finale.	
CONSIGLIO	
INDICATORI DI RISCHIO	VALUTAZIONE SINTETICA DEL RISCHIO/INDICAZIONE

Qualità di risposta esterna	Molto: la programmazione ha rilevanza interna ed esterna, risulta con significativa rilevanza economica
Concrezionalità del processo decisionale	Molto: l'originalità nella scelta degli interventi, nel quantum e nel tempo
Prevalenza di eventi legati agli utenti (o di eventi controllati dagli stakeholder esterni, accessi che generano crisi, ritardi, ...)	Molto: nessun evento negativo o evento negativo
Opportunità del processo decisionale	Molto: i dati vengono regolarmente pubblicati e l'atto decisionale risulta essere incisivo e chiaro
Livello attuazione delle misure di trattamento rispetto al rischio	Molto: rispetto attuazione delle misure di trattamento, controllo interno, formazione in tutti le fasi, mantenimento del processo e di adozione del provvedimento finale
Livello di attuazione e consapevolezza del responsabile rispetto al ruolo individuato nel processo	Adeguata consapevolezza del personale rischi
LIVELLO COMPLESSIVO ATTRIBUITO AL RISCHIO	Molto

Riservato

Scheda B2	
Progettazione	
1. Valutazione della probabilità	
Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	Sì, il risultato del processo è deciso discrezionalmente dall'Ente No, il processo coinvolge una sola PA = 1
punteggio assegnato	3
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	Sì, il risultato del processo è deciso discrezionalmente dall'Ente No, il processo coinvolge una sola PA = 1
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?	Sì, il processo coinvolge una sola PA = 1 No, il processo coinvolge una sola PA = 1
punteggio assegnato	1
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	Comporta l'attribuzione di consistenti vantaggi a soggetti esterni per acquisto = 3 No, il processo coinvolge una sola PA = 1
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?	Sì = 5 No = 1
punteggio assegnato	5
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	Sì, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 No, il processo coinvolge una sola PA = 1
punteggio assegnato	3
Valore stimato della probabilità	
	3,67
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.	
2. Valutazione dell'impatto	
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) o equivalente 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 più servizi o più PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo?)	Per il 50% o più = 3 Per il 25% o più = 2 Per il 10% o più = 1 Per il 5% o più = 0
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?	Sì = 5 No = 1
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?	Sì = 5 No = 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/ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	A livello di dirigente di ufficio con poteri, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 A livello di dipendente = 1 A livello di collaboratore = 0
punteggio assegnato	3
Valore stimato dell'impatto	
	1,50
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglie; 4 = serio; 5 = superiore	
3. Valutazione complessiva del rischio	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità * impatto	5,50
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	
COSSONE	
INDICATORI DI RISCHIO	VALUTAZIONE SINTETICA DEL RISCHIO/NO RIVALUTAZIONE

Livello di interesse esterno	Media: la programmazione ha rilevanza esterna ed esterna, tale da non significare rilevanza economica
Discrezionalità nel processo decisionale	Media: il processo risulta essere solo parzialmente vincolato dalla legge, mentre si riscontrano elementi di discrezionalità nelle scelte progettuali e nelle professionalità incaricate del progettista
Manifestazione di criteri direttivi negli atti (o di atti) per mezzo quali, segnalazioni, proposte, avvisi, etc. generali, etc. ...)	Bassa: Nessun bando, avvisi, o altro similare
Qualità del processo decisionale	Bassa: il progetto ed i relativi allegati possono presentare alcune forme di possibile contraddittorietà, che fanno sì che il fatto che non provvedono di approvazione delle proposte progettuali è soggetto alla valutazione e verifica del servizio interno competente
Limiti attuazione delle misure di prevenzione rispetto ai processi	Bassa: completa attuazione delle misure di prevenzione, ma non attuazione delle misure di prevenzione in fase intermedia del processo e in fase di attuazione finale
Livello di attuazione e consapevolezza del responsabile rispetto ai rischi individuali nel processo	Adeguata consapevolezza dei potenziali rischi
LIVELLO COMPLESSIVO ATTRIBUITO AL RISCHIO	Medio
VALUTAZIONI: il processo risulta essere solo parzialmente vincolato dalla legge, mentre si riscontrano elementi di discrezionalità nelle scelte progettuali e nelle professionalità incaricate del progettista. Nel caso, il processo è governato in relazione alle progettualità e risulta che non provvedono di approvazione delle proposte progettuali è soggetto alla valutazione e verifica del servizio interno competente.	

Riservato

Scheda B3	
Scelta del contraente	
1. Valutazione della probabilità	
Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	È altamente discrezionale = 5
punteggio assegnato	5
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	Sì, il risultato del processo è visibile all'esterno del dipartimento = 5
punteggio assegnato	5
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	No, il processo coinvolge una sola PA = 1
punteggio assegnato	1
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	Contribuisce all'aumento di conoscenze, vantaggi e legittimi costi (es. spunti) = 5
punteggio assegnato	5
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato?	Sì = 5
punteggio assegnato	5
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	Sì 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 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)	Più o meno il 20% = 1
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?	No = 1
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?	Non nei ultimi cinque anni = 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/il ruolo che l'eventuale soggetto investito nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	A livello di dirigente di ufficio non gerenziale, ovvero posizione apicale o posizione gerenziale = 3
punteggio assegnato	3
Valore stimato dell'impatto	1,50
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	

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

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.	
INDICATORI DI RISCHIO	VALUTAZIONE SINTETICA DEL RISCHIO/NOTTAZIONE
Livello di interesse esterno	Media: il processo ha rilevanza esterna e quindi è con significativo impatto economico

Discrezionalità nel processo decisionale	Media. La discrezionalità è esercitata sostanzialmente nella fase di identificazione e contrattazione, nella quale il responsabile del servizio competente provvede alla definizione dell'oggetto, dei criteri di scelta e dei requisiti di partecipazione.
Realizzazione di eventi correttivi negli ultimi 5 anni (o di eventi similari quali segnalazioni anonime, accessi civili generalizzati, ecc.)	Basta. Nessun evento correttivo o evento similare.
Qualità del processo decisionale	Basta. Trattamento di processo relativo ad alto contenuto specialistico, in materia di trattamento in tutte le fasi intermedie del processo e di adozione del provvedimento finale, con riserva di responsabilità di servizio competente.
Omnia attuazione delle misure di trattamento rispetto al processo	Basta. Trattamento di processo relativo ad alto contenuto specialistico, in materia di trattamento in tutte le fasi intermedie del processo e di adozione del provvedimento finale, con riserva di responsabilità di servizio competente. Adeguata attuazione delle misure di trattamento (controllo, intercetti, formazione, assistenza, componenti commissioni, dichiarazione scorta, assenti, di interesse, trasparenza) in tutte le fasi intermedie del processo e di adozione del provvedimento finale.
Livello di aderenza e consapevolezza del responsabile rispetto ai rischi individuati nel processo	Basta. Adeguata consapevolezza dei potenziali rischi.
LIVELLO COMPLESSIVO ATTRIBUITO AL RISCHIO	Media.
OBSERVAZIONI: Il processo ha rilevanza elevata e generalizzabile con significative incertezze. La discrezionalità è esercitata sostanzialmente nella fase di identificazione e contrattazione, nella quale il responsabile del servizio competente provvede alla definizione dell'oggetto, dei criteri di scelta e dei requisiti di partecipazione.	

Riservato

Scheda B4	
Esecuzione	
1. Valutazione della probabilità	
Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	Sì, il processo è discrezionale = 5
punteggio assegnato	5
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	Sì, il risultato del processo a livello organizzativo produce effetti diretti = 5
punteggio assegnato	5
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	Sì, il processo coinvolge una sola PA = 1
punteggio assegnato	1
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	Compone l'efficienza di gestione di variabili a rischio eventi (es. appalti) = 5
punteggio assegnato	5
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato?	Sì = 5
punteggio assegnato	5
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	Sì, per una percentuale superiore al 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) il personale competente 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 l'attuazione di servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	Poco o circa il 20% = 1
punteggio assegnato	1
Criterio 2: impatto economico	
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?	No = 1
punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto reputazionale	
Nei corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	Sì, in almeno tre occasioni = 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/ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	A livello di dirigente di vertice non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3
punteggio assegnato	3
Valore stimato dell'impatto	1,50
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 biennio per ridurre ulteriormente il rischio	
Descrizione attività: 1) Stipula del contratto; 2) Consegna lavori; 3) Verifiche intermedie con SAL e liquidazioni o verifica regolare fornitura o prestazione di servizio; 4) Subappalti; 5) Sospensioni; 6) Varianti; 7) Riserve; 8) CRE/Collaudi	
INDICATORI DI RISCHIO	VALUTAZIONE SINTETICA DEL RISCHIO/MOTIVAZIONE

Livello di intensità rischio	Rischio: B processo di rimozione esteso e penalmente con regolato impasto cementato
Descrizione del processo decisionale	Rischio: A documentazione è conservata dal d.l. e dal d.a. sebbene mancata la cartella e il progetto
Identificazione di eventi potenziali negli edifici e parti di edifici per mezzo quali: manipolazione architettonica, accenti, parti generalizzate, riforma...	Rischio: B Nessun evento costruttivo o evento sismico
Copie dei processi decisionali	Rischio: B Trasparenza di processo relativa al sito contenute specificamente le misure di trattamento in tutte le fasi intermedie del processo e di attuazione del provvedimento finale sono rimaste in possesso di servizio competente. Adeguata attuazione delle misure di trattamento (controllo lavori, formazione, monitoraggio, lavori sismici, esperta e variati, l'assenza di tutte le fasi intermedie del processo e di attuazione del provvedimento finale
Livello di attenzione e consapevolezza del responsabile rispetto ai rischi individuati nel processo	Rischio: A Adeguata consapevolezza del potenziale rischio
LIVELLO COMPLESSIVO ATTRIBUITO AL RISCHIO	Rischio: B

Riservato

Scheda B5	
Rimedi stragiudiziali	
1. Valutazione della probabilità	
Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	Risultato discrezionale = 5
punteggio assegnato	5
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5
punteggio assegnato	5
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	No, il processo coinvolge una sola PA = 1
punteggio assegnato	1
Criterio 4: valore economico	
Quali è l'impatto economico del processo?	Corrisponde l'attribuzione di mandati o di vantaggi a soggetti esterni (es. appalti) = 5
punteggio assegnato	5
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato?	Sì = 5
punteggio assegnato	5
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	Sì, 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) o al totale del personale a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	Fino a circa il 20% = 1
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?	No = 1
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?	Non ne abbiamo notizia = 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/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	A livello di dirigenti o uffici non posiz. ovvio posizione apicale 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	

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		
Descrizione attività: 1) Riserve e contestazioni; 2) Esame e valutazioni; 3) Accordi bonari		
INDICATORI DI RISCHIO	COSCOME	VALUTAZIONE SINTETICA DEL RISCHIO/INTEVAZIONE
Livello di rischio esterno		Media: il processo ha rilevanza esterna e genera un significativo impatto economico

Indisponibilità nel processo giudiziario	Medio. L'azione è subordinata alla riserva e delle circostanze e a una discrezione discrezionale.
Restituzione di beni curati: capitolo 5 del codice penale che è stato segnalato durante il processo	Basso. Nessun rischio: capitolo 5 del codice penale.
Capacità del processo giudiziario	Basso. Trasferimento di processo penale ad altro contenente specialistico, le misure di trattamento in tutte le fasi intermedie del processo e di selezione del provvedimento finale sono ritenute di responsabilità di servizio, al direttore del livello 4 al direttore dell'esecuzione. L'attività del processo giudiziario viene svolta in il processo è tracciato.
Limiti assicurativi degli istituti di assistenza rispetto al processo	Medio. Trasferimento di processo penale ad altro contenente specialistico, le misure di trattamento in tutte le fasi intermedie del processo e di selezione del provvedimento finale sono ritenute di responsabilità di servizio, al direttore del livello 4 al direttore dell'esecuzione. L'attività del processo giudiziario viene svolta in il processo è tracciato.
Livello di attenzione e corresponsabilità del responsabile rispetto ai rischi individuati nel processo	Basso. Adeguate corresponsabilità dei poteri rischi.
LIVELLO COMPLESSIVO ATTRIBUITO AL RISCHIO	Medio.

Riservato

Scheda B6	
Rendicontazioni	
1. Valutazione della probabilità	
Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	È un processo previsto dalla legge o da atti amministrativi preesistenti. Risposta: sì/no. 1 = 2
punteggio assegnato	2
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	Sì, è risultato del processo è diretto che non viene ad influire esternamente. 1 = 5
punteggio assegnato	5
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	No, il processo coinvolge una sola PA. 1 = 1
punteggio assegnato	1
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	Comporta l'effettuazione di consistenti vantaggi a soggetti esterni (ES, appalti). 1 = 5
punteggio assegnato	5
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato?	Sì, 1 = 5
punteggio assegnato	5
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	Sì, è tipo efficace. 1 = 2
punteggio assegnato	2
Valore stimato della probabilità	3,33
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.	

2. Valutazione dell'impatto	
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa) o nel dipartimento competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) o nel servizio 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)	Fino a circa il 20% = 1
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?	Sì, 1 = 1
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?	Non so rispondere: media = 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/ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	A livello di dirigente di vertice: livello superiore, livello medio, livello inferiore. 1 = 3
punteggio assegnato	3
Valore stimato dell'impatto	1,50
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	

3. Valutazione complessiva del rischio	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità * impatto	5,00

4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteriormente il rischio	
Descrizione attività: 1) Raccolta e fascicolazione spese; 2) Rendicontazione spese; 3) Trasmissione rendiconto; 4) Archiviazione e conservazione.	
INDICATORI DI RISCHIO	VALUTAZIONE SINTETICA DEL RISCHIO/MOTIVAZIONE
A livello di interesse esterno	Media: il processo ha rilevanza esterna e genera rischi con significativo impatto economico

Descrittività nel processo decisionale	Media: l'analisi, classificazione e rappresentazione della scena è rimessa alla discrezione del responsabile del servizio procedimentale
Plausibilità di eventi correlati negli ultimi 3 anni (o di eventi pertinenti quali: esperienze, decisioni, attività che generano rischi)	Bassa: nessun evento correlato o evento secondario
Qualità del processo decisionale	Media: l'attendibilità di procedure, l'addebi ad altri contenuti specialistici, le misure di trattamento in tutte le fasi intermedie del processo e il giudizio del provvedimento finale sono ritenute di ragionevole di servizio in del procedimento. I legittimi del processo decisionale sono ritenuti se il processo è tracciato.
Correlazione delle misure di trattamento rispetto al processo	Media: l'attendibilità di procedure, l'addebi ad altri contenuti specialistici, le misure di trattamento in tutte le fasi intermedie del processo e di giudizio del provvedimento finale sono ritenute di ragionevole di servizio in del procedimento. I legittimi del processo decisionale sono ritenuti se il processo è tracciato.
Capacità di gestione e consapevolezza del responsabile rispetto ai rischi individuali nel processo	Bassa: adeguata consapevolezza dei potenziali rischi
LIVELLO COMPLESSIVO ATTRIBUITO AL RISCHIO	Media

Riservato

Scheda C1	
Autorizzazioni/Dirigenti/Revoche	
1. Valutazione della probabilità	
Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	Se il processo discrezionale non è regolato da norme specifiche o è 2
punteggio assegnato	2
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	Se il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni o 3
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?	Se il processo coinvolge più di tre amministrazioni o 3
punteggio assegnato	3
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	Considera l'attribuzione di vantaggi e oneri esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. tasse di idrico) o 1
punteggio assegnato	3
Criterio 5: trazione 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?	No o 1
punteggio assegnato	1
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	Se, tra le ultime parti, o 4
punteggio assegnato	4
Valore stimato della probabilità	1,00
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 soggetta a competenza a svolgere il processo o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, la percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	Fino a circa 2,00% o 1
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?	No o 1
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?	Non ne abbiamo mai sentito o 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/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizioni apicali o posizioni organizzative o 3
punteggio assegnato	3
Valore stimato dell'impatto	1,50
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	

3. Valutazione complessiva del rischio	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità * impatto	4,50

4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteriormente il rischio	
Descrizione attività: 1) istanza; 2) istruttoria; 3) Provvedimento.	

Scheda C2	
Protocolli informativi	
1. Valutazione della probabilità	
Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	Sì, il risultato del processo è deciso discrezionalmente dal personale - 3
punteggio assegnato	3
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	Sì, il risultato del processo è deciso discrezionalmente dal personale - 3
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?	Sì, il processo coinvolge una sola PA -
punteggio assegnato	1
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	Compone l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni che di non possiedono il loro apporto (es. tasse di studio) - 3
punteggio assegnato	3
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato?	Sì - 1
punteggio assegnato	1
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	Sì, per una percentuale approssimativa del 50% - 3
punteggio assegnato	3
Valore stimato della probabilità	
	2,67
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.	

2. Valutazione dell'impatto	
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa senza dipartimento 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 nei servizi coinvolti)	Poco o meno del 20% - 1
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?	Sì - 1
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?	Nessun riferimento mediatico - 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/ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	A livello di dirigente di alto livello gerarchico, ovvero posizione apicale o posizione intermedia - 3
punteggio assegnato	3
Valore stimato dell'impatto	
	1,50
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	

3. Valutazione complessiva del rischio	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità * impatto	4,00

4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteriormente il rischio	
Descrizione attività: 1) Acquisizione documenti; Scansione (eventuale); 3) protocollazione informatica; 4) Conservazione digitale	
INDICATORI DI RISCHIO	VALUTAZIONE SINTETICA DEL RISCHIO/MOTIVAZIONE

Livello di interesse esterno	Media: Il processo ha rilevanza esterna, in quanto rischia di provocare danni a terzi.
Discriminabilità nel processo decisionale	Media: Il rischio di distorsioni di discriminabilità nella conduzione di negoziazioni e correttezza decisionale.
Manifestazione di eventi caratteristici degli ultimi 5 anni (o di eventi potenziali quali: pandemie, epidemie, disastri, crisi globalizzati, recessi, ...)	Bassa: Nessun evento conflittivo o evento temibile. Segnalati alcuni rischi nella pratica aziendale.
Opportunità del processo decisionale	Bassa: nel caso di questo stile le fattibilità sono limitate a provvedimenti emergenziali in cui non si considerano interessi di persona.
Limiti attuazione delle misure di miglioramento rispetto al processo	Media: Adattarsi struttura delle misure di trattamento (metodi interni e monitoraggio a campione, trasparenza informativa del processo).
Livello di attuazione e consapevolezza del responsabile rispetto ai rischi individuati nel processo	Media: adeguata consapevolezza dei potenziali rischi da parte della responsabile. Necessario monitoraggio e vigilanza anche a campione ed personale preposto.
LIVELLO COMPLESSIVO ATTRIBUITO AL RISCHIO	Media:

Riservato

Scheda C3	
Organi di governo	
1. Valutazione della probabilità	
Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	Se il processo è disciplinato dalla legge o da atti amministrativi (regolamenti, circolari, protocolli) = 0
punteggio assegnato	2
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	Se il risultato del processo è noto all'esterno dell'ente = 0
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?	Se il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 0
punteggio assegnato	1
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	Comporta l'attribuzione di provvedimenti vincenti a soggetti esterni all'ente = 0
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?	Fin = 0
punteggio assegnato	1
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	Se è molto efficace = 0
punteggio assegnato	2
Valore stimato della probabilità	
3,00	
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.	

2. Valutazione dell'impatto	
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa) o al totale del personale impiegato nel 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 l'attività di più PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo?)	Fin a circa il 20% = 1
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?	Fin = 1
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?	Se non è mai stato menzionato = 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/ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	A livello di dirigenti di vertice non garantito, ovvero posizioni apicali o posizioni organizzative = 1
punteggio assegnato	3
Valore stimato dell'impatto	
1,50	
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	

3. Valutazione complessiva del rischio	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità * impatto	4,50

4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteriormente il rischio	
Descrizione attività: 1) Predisposizione proposte; 2) Deliberazioni; 3) Predisposizione atti in formato cartaceo e digitale; 4) Firma atti; 5) Pubblicazione	
INDICATORI DI RISCHIO	VALUTAZIONE SINTETICA DEL RISCHIO/MOTIVAZIONE

Livello di risposta dell'area	Media: 5 processo ha risposta nel tempo che aspetta.
Descrizione del processo industriale	Media: 5 funzione attuata di discrezionalità in tutta libertà
Manifestazione di eventi critici negli ultimi 5 anni (a di eventi sentiti quali: segnalazione anomalie, incidenti gravi generalizzati, eccetera...)	Media: 5 nessun evento correlato a eventi segnalati
Qualità dei processi industriali	Media: 5 nessun allarme di qualità sono controllati dalla firma digitale dell'atto (che ha data certa) e dalla pubblicazione integrale di ogni proprio conto
Libri situazione della gestione di trattamento ricevuto al processo	Media: 5 la gestione delle firme degli atti e la firma del procedimento finale vengono in regola. Necessaria revisione della procedura
Livello di attenzione e consapevolezza del responsabile rispetto ai rischi individuati nel processo	Media: 5 adeguata consapevolezza dei potenziali rischi da parte della responsabile. Necessario monitoraggio e vigilanza anche a campione sul personale preposto alla pubblicazione
LIVELLO COMPLESSIVO ATTRIBUITO AL RISCHIO	Media:

Riservato

Scheda C4	
Pratiche e certificazioni anagrafiche e di stato civile	
1. Valutazione della probabilità	
Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	È necessario il rispetto della legge e di altre prescrizioni regolamentari (Decreto, Circolari) = 2
punteggio assegnato	2
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5
punteggio assegnato	5
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3
punteggio assegnato	3
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	Esigete l'attribuzione di maggiori o maggiori risorse, ma di non maggiore rilievo economico per il bene di studio = 3
punteggio assegnato	3
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato?	No = 1
punteggio assegnato	1
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	Sì, per una percentuale approssimativa del 50% = 3
punteggio assegnato	3
Valore stimato della probabilità	2,53
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) è importante e 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 sul personale impiegato nei servizi coinvolti)	Fino a circa il 50% = 1
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?	No = 1
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?	Nessun articolo comparso = 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/ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	A livello di dirigenti di alto livello gerarchico, ovvero posizioni apicali e posizioni organizzative = 3
punteggio assegnato	3
Valore stimato dell'impatto	1,58
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 transito per ridurre ulteriormente il rischio	
VALUTAZIONE: il processo ha rilevanza esterna, in quanto, riferito sostanzialmente ad un target composto dai cittadini. Sono presenti elementi di discrezionalità rispetto alla scelta del "se" e del "quando" effettuare i controlli. Appare quantomeno opportuno focalizzare l'attenzione sulle casistiche di separazione e "carichi di residenza" soggetti, peraltro, finalizzati ad avere effetti positivi di vantaggio economico correlati all'ISE. Il rischio è mediamente mitigato dall'incremento dei controlli.	

Scheda D1	
Borse di studio e rimborso spese scolastiche	
1. Valutazione della probabilità	
Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	Sì, il processo è discrezionale (regolamenti, ordinanze, circolari) = 2
punteggio assegnato	2
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	Sì, il risultato del processo è sotto il controllo di enti esterni = 3
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?	No, il processo coinvolge una sola PA = 1
punteggio assegnato	1
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	Consente l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilevanza economica (es. borsa di studio) = 3
punteggio assegnato	3
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato?	No = 1
punteggio assegnato	1
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	Sì, per una percentuale approssimativa del 50% = 3
punteggio assegnato	3
Valore stimato della probabilità	2,50
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile	
2. Valutazione dell'impatto	
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa o servizio) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) il numero della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	Fino a circa il 20% = 1
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?	No = 1
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?	Non da rilevare momento = 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/ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	Il livello di rilevanza di uffici non generali, ovvero posizioni apicali e posizioni organizzative = 3
punteggio assegnato	3
Valore stimato dell'impatto	1,50
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = medio; 4 = alto; 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) avviso pubblico; 2) istanze; 3) istruttoria; 4) provvedimento finale	
INDICATORI DI RISCHIO	VALUTAZIONE SINTETICA DEL RISCHIO / RIVOLUZIONE

Livello di sicurezza sistema	MEDIO: Tracce di processo con output storico come destinatari gli utenti interni (personale tecnico con figli studenti)
Disponibilità nel processo di sviluppo	MEDIO: Il livello di disponibilità tecnica delle fasi di sviluppo, potrebbe limitare la produttività in termini di tempo dei normali di legge e regolamentari
Manifestazione di eventi (incidenti negli ultimi 5 anni (o di eventi similari quali: disastri, incendi, accessi non autorizzati, ecc...))	BASSA: Nessun evento strutturale. Nessun evento software.
Qualità del processo di sviluppo	BASSA: Si possono avere situazioni di qualità non sufficientemente non informatizzate di verità dei processi
Limiti all'azione delle risorse di trattamento rispetto al processo	MEDIO: Possibilità di interferenza degli utenti di governo
Livello di attenzione e consapevolezza del responsabile rispetto ai rischi individuali nel processo	BASSA: Adeguata consapevolezza di tutto il personale
LIVELLO COMPLESSIVO AFFIDAMENTO AL RISCHIO	MEDIO

Riservato

Scheda D2		
Concessione e liquidazione contributi, servizii		
1. Valutazione della probabilità		
Criteri	Punteggi	
Criterio 1: discrezionalità		
Il processo è discrezionale?	E' pienamente vincolato dalla legge e da atti amministrativi regolamentari, ordinari, precisi = 1	
punteggio assegnato	1	
Criterio 2: rilevanza esterna		
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	Se il risultato del processo è stato esentato ad altro ente = 1	
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?	Sì, il processo coinvolge una sola PA = 1	
punteggio assegnato	1	
Criterio 4: valore economico		
Qual è l'impatto economico del processo?	Colpisce l'attribuzione di servizi e soggetti esterni, ma di cui l'ente deve assumersi la responsabilità = 2	
punteggio assegnato	3	
Criterio 5: frazionabilità del processo		
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato?	Sì = 1	
punteggio assegnato	1	
Criterio 6: controlli		
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	Sì, per una percentuale approssimativa del 50% = 1	
punteggio assegnato	2	
Valore stimato della probabilità	2,50	
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.		
2. Valutazione dell'impatto		
Criterio 1: impatto organizzativo		
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) è sufficiente 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)	Fino a circa il 20% = 1	
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?	Sì = 1	
punteggio assegnato	1	
Criterio 3: impatto reputazionale		
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali e riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	Sì, ne abbiamo almeno uno = 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?	A livello di dirigente di vertice per generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
punteggio assegnato	3	
Valore stimato dell'impatto	1,50	
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglie; 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) Istruttoria; 5) Provvedimento finale		
INDICATORI DI RISCHIO	COSSONE	VALUTAZIONE SINTETICA DEL RISCHIO/MOTIVAZIONE

Libertà di informazione: obiettivo	MEDIO: Trattare di processo con output avendo come destinatari gli utenti esterni (adeguando ai requisiti interni)
Obiettività nel processo decisionale	MEDIO: Il flusso decisionale rimane nella fase burocratica, ovvero basata sulla predefinizione dei criteri con norme di legge e regolamentari
Identificazione di eventi/indicatori negli ultimi 5 anni di attività pubblica quali: segnalazioni, ricorso, accordi, processi penalizzati, ricorsi, ...	BASSA: Nessun evento rilevante. Nessun evento segnalato.
Opacità del processo decisionale	BASSA: Il processo avere struttura di apacità nella sua implementazione non informatizzata di natura dei principali flussi collegati dalla natura di trasparenza (pubblicazione al art. 26 D.lgs. 39/2013)
Limiti attuazione delle misure di trasparenza rispetto al processo	MEDIO: Prevedibile discrezionalità degli organi di governo
Livello di adesione e consapevolezza dei responsabili rispetto ai rischi individuati nel processo	BASSA: Adeguata consapevolezza di tutti le persone
LIVELLO COMPLESSIVO ATTRIBUITO AL RISCHIO	MEDIO

Riservato

Scheda D3	
Quota contribuzione utenza e agevolazioni tariffarie	
1. Valutazione della probabilità	
Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	Sì, il processo coinvolge una sola PA = 1
punteggio assegnato	1
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	Sì, il processo produce effetti diretti all'esterno = 1
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?	No, il processo coinvolge una sola PA = 1
punteggio assegnato	1
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	Confronto l'attribuzione di budget a soggetti esterni, con il non particolare (nessun economico) (pa. sotto di studio) = 3
punteggio assegnato	3
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato?	No = 1
punteggio assegnato	1
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	Sì, per una percentuale superiore al 50% = 3
punteggio assegnato	3
Valore stimato della probabilità	2,83
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) sufficiente 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, indicare la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	Fino a circa il 50% = 1
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?	No = 1
punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	No, no abbiamo mai avuto = 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/ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	A livello di direzione di ufficio, non generale, ovvero posizione apicale e posizione organizzativa = 3
punteggio assegnato	3
Valore stimato dell'impatto	1,50
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglie; 4 = serio; 5 = superiore	
3. Valutazione complessiva del rischio	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità * impatto	4,33
4. Misure specifiche da adottare nel tempo per ridurre ulteriormente il rischio	
Descrizione attività: 1) istanze; 2) istruttorie; 3) provvedimento finale	
INDICATORE DI RISCHIO	
VALUTAZIONE SINTETICA DEL RISCHIO/MOTIVAZIONE	

Livello di interazione sistema	ALTA: I rischi di processo con cui più aziende sono interconnesse gli attori esterni (società private)
Discrezionalità nel processo decisionale	ALTA: Si ritiene discrezionalità elevata nella fase decisionale, potrebbe limitarsi dalla predeterminazione del processo secondo di legge e regolamentari
Manifestazione di eventi avversi negli ultimi 5 anni (o di eventi sentinella quali segnalazioni, reclami, azioni civili, penalizzazioni, ricorsi, ...)	ALTA: Segnalati eventi avversi, reclami, azioni civili, penalizzazioni
Opportunità del processo decisionale	ALTA: Si possono avere situazioni di opacità nelle fasi decisionali, con informazioni di vertice dei processi
Limiti attuazione delle misure di mitigazione rispetto al processo	ALTA: Solo minima e parziale attuazione degli organi di governo
Livello di attenzione e responsabilità del responsabile rispetto ai rischi individuati nel processo	ALTA: Adeguate consapevolezza di tutto il personale
LIVELLO COMPLESSIVO ATTRIBUITO AL RISCHIO	ALTO

Riservato

Scheda E1	
Ruoli e liste di carico	
1. Valutazione della probabilità	
Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	È esclusivamente riservato alla figura o ai ruoli amministrativi e regolamentari (esclusi i processi) = 2
punteggio assegnato	2
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	Sì, è rilevante per il processo e quindi direttamente ad eventi esterni = 5
punteggio assegnato	5
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	No, il processo coinvolge una sola PA = 1
punteggio assegnato	1
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	Complessa l'attribuzione di valore a questo evento, ma il non pagamento del danno economico per la PA è pari a 0
punteggio assegnato	3
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato?	No = 1
punteggio assegnato	1
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	Sì, per una percentuale approssimativa del 50% = 3
punteggio assegnato	3
Valore stimato della probabilità	2,50
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile	
2. Valutazione dell'impatto	
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice), quanto personale è coinvolto nel processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi, indicare la percentuale di personale impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi, indicare la percentuale di personale impiegata nei servizi coinvolti))	Fino a circa il 20% = 1
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?	No = 1
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?	Non se ne è mai parlato = 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/ruolo che l'eventuale soggetto rilevante nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	A livello di dirigenti di vertice (non parare, livello superiore apicale o posizione organizzativa = 5)
punteggio assegnato	5
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	3,75
4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteriormente il rischio	
Descrizione attività: 1) Definizione ruoli/liste di carico (identificazione dei debitori e quantificazione somme); 2) Emissione documenti di pagamento (F24, bollettini, ...); 3) Verifica incassi; 4) Accertamenti su incassi	
INDICATORI DI RISCHIO	VALUTAZIONE SINTETICA DEL RISCHIO/MOTIVAZIONE
Livello di interesse esterno	Interlo: il processo ha rilevanza esterna poiché i provvedimenti hanno come destinatari i cittadini (contribuenti e utenti di servizi)

Discrezionalità nel processo decisionale	Rischio: Non sono presenti scelte discrezionali nel processo decisionale, in quanto i soggetti prendono le decisioni in base alle norme stabilite dalla legge, da norme di legge e regolamenti dell'ente, o altre atti amministrativi.
Manifestazione di eventi correlati negli ultimi 5 anni (o di eventi sentinella quali segnalazioni anomale, accessi così generalizzati, ricorsi, ...)	Rischio: Nessun evento sentinella, nessun evento segnalato.
Opacità del processo decisionale	Rischio: L'ente non garantisce nella trasparenza di ricerca, nella gestione degli interessi pubblici di qualità, nella procedura di definizione del ruolo, della funzione di carica non sono informatizzata.
Limiti attuazione delle misure di trattamento rispetto al processo	Rischio: per effetto della protezione delle attività e tariffe, e di specificità, non si riscontrano limiti.
Livello di attenzione e consapevolezza del responsabile rispetto ai rischi individuati nel processo	Rischio: Adeguata consapevolezza di tutto il personale.
LIVELLO COMPLESSIVO ATTRIBUITO AL RISCHIO	Media/Bassa

Riservato

Scheda E2	
Liquidazione e pagamento spese	
1. Valutazione della probabilità	
Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	Sì, il risultato del processo è deciso esclusivamente dall'Amministrazione finanziaria, discrezionalità = 2
punteggio assegnato	2
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	Sì, il risultato del processo è deciso esclusivamente dall'Amministrazione finanziaria, rilevanza esterna = 3
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?	Sì, il processo coinvolge più PA = 1
punteggio assegnato	1
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma senza particolari rischi economici per l'Amministrazione finanziaria = 2
punteggio assegnato	2
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato?	Sì = 1
punteggio assegnato	1
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	Sì, per una percentuale superiore al 50% = 3
punteggio assegnato	3
Valore stimato della probabilità	2,50
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile	
2. Valutazione dell'impatto	
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa) l'attività di competenza a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA comporta un'impiego di personale di rilievo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale di personale impiegato nei servizi coinvolti)	Sì, a circa il 20% = 1
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?	Sì = 1
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?	Sì, ma senza rilevanza = 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/ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	A livello di dirigente di ufficio non generale, senza posizioni apicali o posizioni organizzative = 3
punteggio assegnato	3
Valore stimato dell'impatto	1,50
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	
3. Valutazione complessiva del rischio	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità * impatto	3,75
4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteriormente il rischio	
Descrizione attività: 1) Acquisizione del documento di spesa (fattura, ...); 2) Verifica condizioni di certezza, liquidità ed esigibilità del debito; 3) Pagamento.	
INDICATORI DI RISCHIO	VALUTAZIONE SINTETICA DEL RISCHIO/MOTIVAZIONE
Livello di interesse esterno	Basso: il processo ha rilevanza esterna poiché provvede a beni come destinatori di spesa esterni.

Distorsionalità nel processo decisionale	Media: Fattori negativi di distorsionalità nel tempo di pagamento e nell'ordine cronologico di liquidazione delle fatture ed emissione degli ordini di pagamento
Manifestazione di avvisi corrotti negli ultimi 5 anni (o di eventi sentinella quali: segnalazioni anonime, accessi civici generalizzati, ricorsi, ...)	Basso: Nessun avviso particolare. Nessun evento sentinella. (questo privilegia l'assenza di alcuni sintomi sul fondato sospetto delle fatture)
Opacità del processo decisionale	Media: Si possono avere situazioni di opacità nei tempi di pagamento e nell'ordine di priorità dei pagamenti
Limiti attuazione delle misure di trattamento rispetto al processo	Media: Potenziali interferenze negli organi di governo per segnalare priorità di pagamento di alcuni fornitori
Livello di attenzione e consapevolezza del responsabile rispetto ai rischi individuati nel processo	Basso: Fattigata consapevolezza di tutto il personale
LIVELLO COMPLESSIVO ATTRIBUITO AL RISCHIO	Media

Riservato

Scheda E3	
Rateizzazioni e rimborsi	
1. Valutazione della probabilità	
Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	Sì, per almeno un aspetto della legge o del regolamento (regolamento, decreto, circolari) = 2
punteggio assegnato	2
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad una persona = 5
punteggio assegnato	5
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	No, il processo coinvolge una sola PA = 1
punteggio assegnato	1
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	Conspicuo (l'adempimento è considerato un vantaggio o oggetto di contenzioso) = 5
punteggio assegnato	5
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato?	No = 1
punteggio assegnato	1
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	Sì, per una percentuale approssimativa del 50% = 3
punteggio assegnato	3
Valore stimato della probabilità	2,83
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) il personale a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, è una percentuale di personale 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)	Sì, circa il 20% = 1
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?	No = 1
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?	Non ne abbiamo mai avuti = 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/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	A livello di dirigente di ufficio non generale, nessun ruolo di rilievo apicale o posizione organizzativa = 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	4,25

4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteriormente il rischio	
Descrizione attività: 1) Presentazione dell'istanza da parte dei cittadini; 2) Verifica sussistenza presupposti; 3) Provvedimento.	
INDICATORI DI RISCHIO	VALUTAZIONE SINTETICA DEL RISCHIO/MOTIVAZIONE

Livello di interesse esterno	Bassa: Il processo ha rilevanza soltanto per chi è coinvolto nel processo, come Mediocredito Centrale.
Discrezionalità nel processo decisionale	Media: Esistono margini di discrezionalità nella determinazione del numero delle reti e nella durata delle integrazioni.
Manifestazione di eventi correttivi negli ultimi 5 anni (4 di eventi sentinella quali: segnalazioni anonime, eccessi civili generalizzati, ricorsi, ...)	Bassa: Nessun evento correttivo. Nessun evento censurato.
Opacità del processo decisionale	Media: In assenza di informatizzazione del processo, il processo viene attuato di regola nell'ombra.
Limiti attuazione delle misure di trattamento rispetto al processo	Media: Potenziale interferente degli organi di governo.
Livello di attenzione e consapevolezza del responsabile rispetto ai rischi individuali nel processo	Bassa: Adeguata consapevolezza di tutto il personale.
LIVELLO COMPLESSIVO ATTRIBUITO AL RISCHIO	Media

Riservato

Scheda E4	
Attenzioni e valorizzazioni immobiliari (comprese locazioni attive)	
1. Valutazione della probabilità	
Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	1. Il processo è disciplinato dalla legge o da atti amministrativi (regolamenti, circolari, ecc.) = 2
punteggio assegnato	2
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	2. Il risultato del processo è noto e apprezzato dal settore esterno = 2
punteggio assegnato	2
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	3. Il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 2
punteggio assegnato	3
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	4. Importo e rilevanza di beni e servizi coinvolti e soggetti esterni (es. appalti) = 2
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?	5. No = 1
punteggio assegnato	1
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	6. Sì, è molto efficace = 2
punteggio assegnato	2
Valore stimato della probabilità	1,00
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 singola) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) o 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)	7. Fino a circa il 20% = 1
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 (dipendenti 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?	8. No = 1
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?	9. Non ne abbiamo nessuno = 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/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	10. A livello di capo dell'amministrazione generale = 3
punteggio assegnato	5
Valore stimato dell'impatto	2,00
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	
3. Valutazione complessiva del rischio	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità * impatto	0,00
4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteriormente il rischio	
Descrizione attività: 1) Programmazione; 2) Procedimento di scelta del contraente; 3) Provvedimento.	
INDICATORI DI RISCHIO	VALUTAZIONE SINTETICA DEL RISCHIO/MOTIVAZIONE

Livello di interesse esterno	Media: Il processo ha rilevanza esterna poiché i provvedimenti hanno come destinatari persone fisiche (o persone giuridiche)
Discrezionalità nel processo decisionale	Media: Esistono margini di discrezionalità nella programmazione e nella manifestazione di volontà ad alienare
Manifestazione di eventi corruttivi negli ultimi 5 anni (o di eventi sentinella quali segnalazioni anonime, accessi civili generalizzati, ricorsi...)	Bassa: Nessun evento corruttivo. Nessun evento sentinella
Oggetti del processo decisionale	Bassa: Non si rinviene elementi di opacità
Livello attuazione delle misure di trattamento rispetto al processo	Bassa: Nessuno
Livello di attenzione e consapevolezza del responsabile rispetto ai rischi individuali nel processo	Bassa: Adeguata consapevolezza di tutto il personale
LIVELLO COMPLESSIVO ATTRIBUITO AL RISCHIO	Media

Riservato

Scheda F1	
Controlli interni	
1. Valutazione della probabilità	
Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	Sì, per natura vocale della legge o di un provvedimento amministrativo, direttivo, produttivo = 2
punteggio assegnato	2
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	No, per natura dell'attività svolta dall'Ente = 1
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?	Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3
punteggio assegnato	3
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	Importo, budgetario o contabile e soggetti esterni, in cui non particolare rilevanza economica (es. settore di studio) = 3
punteggio assegnato	3
Criterio 5: irrazionalità 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?	No = 1
punteggio assegnato	1
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	Sì, è molto efficace = 2
punteggio assegnato	2
Valore stimato della probabilità	2,17
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 senza fini di lucro) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, il personale di personale è impiegato 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)	Fino a circa il 40% = 2
punteggio assegnato	2
Criterio 2: impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	No = 1
punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	No, ne abbiamo notizia = 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/ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	A livello di capo dipartimento/segretario generale = 5
punteggio assegnato	5
Valore stimato dell'impatto	2,25
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	
3. Valutazione complessiva del rischio	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità * impatto	4,88
4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteriormente il rischio	
VALUTAZIONI	

Scheda F2	
Controlli esterni obbligatori	
1. Valutazione della probabilità	
Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	Sì, per almeno un aspetto del tipo a o b o c Sì, per almeno un aspetto del tipo d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z = 2
punteggio assegnato	2
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	Sì, in almeno un caso = 2
punteggio assegnato	2
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	Sì, in almeno un caso = 1
punteggio assegnato	1
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	Completamente trascurabile o insignificante = 0 Non trascurabile ma non rilevante = 1 Rilevante = 2 Molto rilevante = 3 Altamente rilevante = 4
punteggio assegnato	3
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato?	Sì = 1
punteggio assegnato	1
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	Sì, in almeno un caso = 1
punteggio assegnato	1
Valore stimato della probabilità	
1,67	
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile	
2. Valutazione dell'impatto	
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa), la competenza a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA è svolta da un numero di personale che è inferiore al 20% del totale del personale 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)	Sì, in almeno un caso = 1
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?	Sì = 1
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?	Sì, in almeno un caso = 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/ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	A livello di alto dignitario/posizione apicale = 5 A livello di medio dignitario/posizione intermedia = 3 A livello di basso dignitario/posizione bassa = 1
punteggio assegnato	3
Valore stimato dell'impatto	
2,00	
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	
3. Valutazione complessiva del rischio	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità * impatto	3,33
4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteriormente il rischio	
VALUTAZIONE	

Scheda F3	
Controlli su autocertificazioni e anagrafici	
1. Valutazione della probabilità	
Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	Sì, in quanto non è previsto dalla legge = 1
punteggio assegnato	1
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ai cittadini = 5
punteggio assegnato	5
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3
punteggio assegnato	3
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	Comporta l'attribuzione di consistenti vantaggi e oneri ai cittadini (es. appalti) = 5
punteggio assegnato	5
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato?	No = 1
punteggio assegnato	1
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	Sì, per una percentuale approssimativa del 50% = 3
punteggio assegnato	3
Valore stimato della probabilità	3.33
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = sicuramente probabile	

2. Valutazione dell'impatto	
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa senza autonomia), quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge fattivamente più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	Fino a circa il 50% = 4
punteggio assegnato	2
Criterio 2: impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	No = 1
punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	No, no allarme reputazionale = 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/ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	A livello di dirigenti di ufficio non personale, ruolo intermedio/apicale e posizione organizzativa = 3
punteggio assegnato	3
Valore stimato dell'impatto	1.75
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglie; 4 = serio; 5 = superiore	

3. Valutazione complessiva del rischio	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità * impatto	5.83

4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteriormente il rischio	
VALUTAZIONE: il livello di interesse esterno è elevato, con particolare riferimento ai target del cittadino che pur di ottenere determinati benefici possono essere indotti a creare una fittizia rappresentazione della propria situazione anagrafica e dei componenti del proprio nucleo familiare (in parti ad esempio all'ISEE), che costituisce pre-requisito per la concessione di determinati benefici. A tal fine è fondamentale analizzare il livello dei controlli formali e sostanziali, con il coinvolgimento congiunto degli uffici anagrafe e vigilanza, ad esempio sul fenomeno delle residenze e separazioni fittizie.	

Scheda F4	
Vigilanza ambientale, commerciale, stradale o sanzioni	
1. Valutazione della probabilità	
Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad una scelta = 5
punteggio assegnato	5
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad una scelta = 5
punteggio assegnato	5
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	Sì, il processo coinvolge più di un amministrazione = 3
punteggio assegnato	3
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalti) = 5
punteggio assegnato	5
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato?	No = 1
punteggio assegnato	1
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	Sì, nel sistema pena = 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	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa sensibile) la competenza 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 fattivamente più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	Più o meno il 20% = 3
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?	No = 1
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?	Non nei tabacchi nostrani = 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/ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale e posizione organizzativa = 3
punteggio assegnato	3
Valore stimato dell'impatto	
1,50	
0 = nessun impatto; 1 = minime; 2 = minore; 3 = soglia; 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	
VALUTAZIONE: L'efficacia di tali controlli è un elemento fondamentale per prevenire qualsiasi rischio, anche solo potenziale, di eventi di "mancata esecuzione" riferiti al processo oggetto.	

Scheda G1	
Conferimento incarichi di consulenza, collaborazione	
1. Valutazione della probabilità	
Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	È parzialmente discrezionale (dalla fase a due all'amministrazione (regolamenti, direttive, circolari)) = 2
punteggio assegnato	2
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	Sì, il risultato del processo è diretto ed evidente ad altre PA = 5
punteggio assegnato	5
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	No, il processo coinvolge una sola PA = 1
punteggio assegnato	1
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	Comporta l'assunzione di personale a tempo pieno, ma di non elevati livelli economici (es. corso di studio) = 2
punteggio assegnato	2
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato?	No = 1
punteggio assegnato	1
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	Sì, per una percentuale approssimativa del 50% = 3
punteggio assegnato	3
Valore stimato della probabilità	2,50
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.	

2. Valutazione dell'impatto	
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa sempre presente 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)	Poco o circa il 20% = 1
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?	No = 1
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?	Nessun articolo comparso = 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/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	A livello di dirigenti di uffici non generali, nessun posizione apicale o posizione organizzativa = 1
punteggio assegnato	1
Valore stimato dell'impatto	1,50
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	

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

4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteriormente il rischio	
VALUTAZIONE NON VENGONO CONFERITI INCARICHI DI CONSULENZA	

Scheda G2	
Contenimento incanchi professionali	
1. Valutazione della probabilità	
Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	Sì, il processo è deciso dalla legge o da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2
punteggio assegnato	2
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	Sì, il risultato del processo è medio rilevante per altri enti = 5
punteggio assegnato	5
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	No, il processo coinvolge una sola PA = 1
punteggio assegnato	1
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	Consente l'attribuzione di vantaggi o vantaggi economici, o di altri particolari rilevanti amministrativi (es. licenze di esercizio) = 3
punteggio assegnato	3
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato?	No = 1
punteggio assegnato	1
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	Sì, per una percentuale approssimativa del 50% = 3
punteggio assegnato	3
Valore stimato della probabilità	2,50
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile	
2. Valutazione dell'impatto	
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice), come si svolge 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 al personale impiegato nei servizi coinvolti).	Fino a circa il 20% = 1
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?	No = 1
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?	Non si ritiene rilevante = 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/ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	A livello di dirigenti di ufficio non generale, senza particolari carichi o posizioni organizzative = 3
punteggio assegnato	3
Valore stimato dell'impatto	1,50
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = medio; 4 = serio; 5 = gravissimo	
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	
VALUTAZIONE	

Scheda G3	
Designazione rappresentanti dell'ente presso altri enti e organismi	
1. Valutazione della probabilità	
Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	Sì, altamente discrezionale = 5
punteggio assegnato	5
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	Sì, il processo produce effetti diretti all'esterno = 5
punteggio assegnato	5
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	No, il processo coinvolge una sola PA = 1
punteggio assegnato	1
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	Considero l'attribuzione di vantaggi e svantaggi esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. bonus di uscita) = 3
punteggio assegnato	3
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato?	No = 1
punteggio assegnato	1
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	Sì, per una percentuale approssimativa del 50% = 3
punteggio assegnato	3
Valore stimato della probabilità	3,00
0 = nessun 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) il personale 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 attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferirsi al personale impiegato nei servizi coinvolti)	Poco o nulla < 20% = 1
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?	No = 1
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?	Non ho alcuna memoria = 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/ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	A livello di capo dipartimento/segretario generale = 5
punteggio assegnato	5
Valore stimato dell'impatto	2,00
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore.	

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

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

Scheda H1	
Rappresentanza dell'ente in fit	
1. Valutazione della probabilità	
Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	Sì, strettamente discrezionale = 5
punteggio assegnato	5
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5
punteggio assegnato	5
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	No, il processo coinvolge una sola PA = 1
punteggio assegnato	1
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	Comporta l'ottenimento di complessivi vantaggi e vantaggi netti (tot. positivi) = 5
punteggio assegnato	5
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato?	Sì = 1
punteggio assegnato	1
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	Sì, per una percentuale superiore del 50% = 3
punteggio assegnato	3
Valore stimato della probabilità	3,35
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = strettamente probabile	

2. Valutazione dell'impatto	
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) che è incaricato 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 riferirsi al personale impiegato nei servizi coinvolti)	Fino a circa il 20% = 1
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?	No = 1
punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	No = 0
punteggio assegnato	0
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dall'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 livello non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3
punteggio assegnato	3
Valore stimato dell'impatto	1,25
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = medio; 4 = serio; 5 = superiore	

3. Valutazione complessiva del rischio	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità * impatto	4,17

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

Processo valutato?

[Torna all'indice](#)

Riservato

Scheda H2		
Quantificazione spese incarichi legali		
1. Valutazione della probabilità		
Criteri	Puntaggi	
Criterio 1: discrezionalità		
Il processo è discrezionale?	E' esclusivamente incaricato dalla legge o da un'autorità di legge (es. sindaco, sindaco) = 5	
punteggio assegnato	5	
Criterio 2: rilevanza esterna		
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	No, il risultato del processo è rivolto all'interno del corpo = 5	
punteggio assegnato	5	
Criterio 3: complessità del processo		
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	No, il processo coinvolge una sola PA = 1	
punteggio assegnato	1	
Criterio 4: valore economico		
Qual è l'impatto economico del processo?	Consegna l'adempimento di un obbligo di legge = 5	
punteggio assegnato	5	
Criterio 5: frazionabilità del processo		
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato?	No = 1	
punteggio assegnato	1	
Criterio 6: controlli		
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	Sì, per una percentuale superiore al 50% = 5	
punteggio assegnato	5	
Valore stimato della probabilità	2,53	
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) l'ente 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)	Più o meno il 50% = 1	
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?	No = 1	
punteggio assegnato	1	
Criterio 3: impatto reputazionale		
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	No, né all'interno né all'esterno = 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/ruolo che l'eventuale soggetto rivestito nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	A livello di dirigente di vertice, non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 5	
punteggio assegnato	5	
Valore stimato dell'impatto	1,50	
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore		

3. Valutazione complessiva del rischio		
Valutazione complessiva del rischio = probabilità * impatto	4,25	

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

Scheda R3	
Transazioni, accordi	
1. Valutazione della probabilità	
Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	Sì, il processo è discrezionale = 5
punteggio assegnato	5
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	Sì, il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento = 5
punteggio assegnato	5
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	Sì, il processo coinvolge più PA = 1
punteggio assegnato	1
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	Comporta l'affermazione di consistenti vantaggi e risparmi esterni (es. appalti) = 5
punteggio assegnato	5
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato?	Sì = 1
punteggio assegnato	1
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	Sì, ma in forma poco = 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	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) che personale è impiegato nel 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 attività di più servizi nell'ambito della stessa PA, indicare la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	Fino a circa il 20% = 1
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?	Sì = 1
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?	Sì, ma in forma minima = 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/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	A livello di dirigenti di uffici non generali, ovvero posizione apicale e posizione organizzativa = 5
punteggio assegnato	5
Valore stimato dell'impatto	1,50
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglie; 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
VALUTAZIONE: si tratta di un processo a rilevanza esterna e può comportare anche elevati interessi spondevoli diretti. Si ravvisa discrezionalità da parte dell'organo di governo nella fase di decisione di scelta dell'istruttoria e delle relative condizioni. Tenuto conto che l'ente parzialmente fa ricorso agli strumenti di argomento, allo stato attuale non si rilevano situazioni patologiche o di "veneranda età" da avviare il livello di guardia. L'azione pregressa presuppone misure ulteriori di controllo preventiva e successiva.

Scheda 11	
Raccolta, trasporto e conferimento rifiuti	
1. Valutazione della probabilità	
Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	Sì, il risultato del processo è frutto dell'arbitrio dell'operatore, discrezionale = 4
punteggio assegnato	4
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	Sì, il risultato del processo è frutto dell'arbitrio dell'operatore, discrezionale = 4
punteggio assegnato	4
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	No, il processo coinvolge una sola PA = 1
punteggio assegnato	1
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	Complessa l'attività di sorveglianza, indagini e soggetti coinvolti (es. cittadini) = 3
punteggio assegnato	3
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato?	Sì = 3
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?	Sì, per una percentuale approssimativa del 50% = 2
punteggio assegnato	2
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) si ritiene che il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA coinvolga un numero di personale 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)	Fino a circa il 20% = 1
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?	No = 1
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?	Non ha alcuna rilevanza = 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/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	A livello di dirigente di servizio non gerarchico, ovvero posizione apicale o quasi-apicale = 3
punteggio assegnato	3
Valore stimato dell'impatto	1,50
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = medio; 4 = serio; 5 = superiore	

3. Valutazione complessiva del rischio	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità * impatto	5,75

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

Scheda 12	
Controlli sul territorio	
1. Valutazione della probabilità	
Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	Sì, sicuramente discrezionale = 5
punteggio assegnato	5
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	Sì, il risultato del processo è diretto ed esterno ad altri soggetti = 5
punteggio assegnato	5
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni = 3
punteggio assegnato	3
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	Comporta l'effettuazione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalti) = 5
punteggio assegnato	5
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato?	No = 1
punteggio assegnato	1
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	Sì, ma in misura parziale = 4
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) la risorsa umana 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 attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferirsi al personale impiegato nei servizi coinvolti)	Fino a circa il 20% = 1
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?	No = 1
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?	Non ne abbiamo neanche = 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/ruolo che l'eventuale soggetto rivesta nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	A livello di dirigente di ufficio non dirigente, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3
punteggio assegnato	3
Valore stimato dell'impatto	1,90
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	
3. Valutazione complessiva del rischio	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità * impatto	5,75
4. Misure specifiche da adottare nel biennio per ridurre ulteriormente il rischio	
VALUTAZIONE: Il presente controllo del territorio e l'identificazione di eventuali discariche abusive rappresenta la principale misura di prevenzione rispetto al fenomeno dell'abbandono incontrollato e illegittimo dei rifiuti.	

Scheda J1	
Pianificazione urbanistica	
1. Valutazione della probabilità	
Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	Sì, il processo è discrezionale (alla legge o di un regolamento, regolamento, delibera, decisione) = 2
punteggio assegnato	2
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	Sì, il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento = 3
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?	Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3
punteggio assegnato	3
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	Comporta l'adempimento di procedure di valore economico elevato (es. appalti) = 5
punteggio assegnato	5
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato?	No = 1
punteggio assegnato	1
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	Sì, ma in alcuni casi = 4
punteggio assegnato	4
Valore stimato della probabilità	
3,33	
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.	

2. Valutazione dell'impatto	
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) il personale a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA coinvolte 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)	Poco o poco = 1
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?	No = 1
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?	Non abbiamo ricevuto = 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/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3
punteggio assegnato	3
Valore stimato dell'impatto	
1,50	
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglie; 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	
VALUTAZIONE: il livello di interesse esterno è elevato ed ha effetto diretto, anche di rilievo economico, sui soggetti privati. Pur essendo la parte limitata dai vincoli di legge e regolamentari, esiste un alto livello di discrezionalità nelle scelte programmatiche da parte del Consiglio Comunale. È fondamentale l'azione preventiva di controllo del Consiglio Comunale nelle diverse fasi del procedimento, nonché l'assenza di conflitti di interesse da parte del componente del Consiglio che partecipa al processo decisionale.	

Scheda J2	
Pianificazione attuativa e convenzioni	
1. Valutazione della probabilità	
Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	È un'operazione prevista dalla legge o da atti amministrativi regolamentari, direttivi, circolari? = 2
punteggio assegnato	2
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	Sì, il risultato del processo è rivolto all'esterno ed è di natura pubblica? = 5
punteggio assegnato	5
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni? = 3
punteggio assegnato	3
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	Comporta l'affidamento di operazioni di vantaggio a soggetti esterni (es. appalti)? = 5
punteggio assegnato	5
Criterio 5: trazione 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?	No = 1
punteggio assegnato	1
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	Sì, ma in misura ridotta = 4
punteggio assegnato	4
Valore stimato della probabilità	3,33
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.	

2. Valutazione dell'impatto	
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa), il processo è riservato 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 l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	Fino a circa il 20% = 1
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?	No = 1
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?	Nessun articolo menzionato = 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/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 5
punteggio assegnato	3
Valore stimato dell'impatto	1,50
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = super serio	

3. Valutazione complessiva del rischio	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità * impatto	5,00

4. Misure specifiche da adottare nel presente per ridurre ulteriormente il rischio	
VALUTAZIONE: il livello di interesse esterno è elevato ed ha effetti diretti, anche di rilievo economico, sui soggetti privati. Pur essendo in parte limitato dal vincolo di legge e regolamentazioni, esiste un alto livello di discrezionalità nelle scelte progettuali da parte del Consiglio Comunale. È fondamentale l'azione proattiva di controllo del Consiglio Comunale nelle diverse fasi del procedimento, nonché l'esistenza di controlli di interesse da parte dei componenti del Consiglio che partecipano al processo decisionale. Attenzione importante è la fase di monitoraggio e verifica del rispetto dei tempi e delle condizioni previste nelle convenzioni.	

Scheda J3	
Controlli sull'uso del territorio	
1. Valutazione della probabilità	
Criteri	Puntaggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	Se il processo è discrezionale il punteggio è 5
punteggio assegnato	5
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	Se il processo produce effetti diretti all'esterno del territorio il punteggio è 5
punteggio assegnato	5
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	Se il processo coinvolge più di tre amministrazioni il punteggio è 3
punteggio assegnato	3
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	Confronto l'andamento di corrispondenti variabili a soggetti esterni (es. aziende) = 5
punteggio assegnato	5
Criterio 5: trazione 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?	Sì = 1
punteggio assegnato	1
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	Se esiste almeno un controllo = 4
punteggio assegnato	4
Valore stimato della probabilità	
	3,83
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = sicuramente probabile.	

2. Valutazione dell'impatto	
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) la PA è in grado di svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	Se la PA è in grado di svolgere il processo il punteggio è 5
punteggio assegnato	5
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?	No = 1
punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	No o almeno minimo = 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/ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	A livello di dirigente di vertice o di generale o di alto livello apicale 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	

3. Valutazione complessiva del rischio	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità * impatto	5,75

4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteriormente il rischio
VALUTAZIONE: Il livello di interesse esterno è elevato ed ha effetti diretti, anche di rilievo economico, sui soggetti esterni. È fondamentale il controllo costante del territorio, da intensificare in caso di presenza di segnalazioni pervenute dall'esterno. Esiste un alto livello di discrezionalità nella programmazione delle azioni di controllo e le del serio appare necessario adottare specifiche misure di intervento nel triennio per ridurre ulteriormente il rischio.

Scheda J4	
Assegnazione aree	
1. Valutazione della probabilità	
Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	È parzialmente discrezionale, dalla legge o da atti amministrativi pregressi, successivi, precedenti = 2
punteggio assegnato	2
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	Si, il risultato del processo è valutato direttamente ad altri organi = 5
punteggio assegnato	5
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	Si, è previsto coinvolgere una PA = 1
punteggio assegnato	1
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	Comporta l'effettuazione di considerevoli stanziamenti a soggetti esterni (in appalto) = 5
punteggio assegnato	5
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato?	No = 1
punteggio assegnato	1
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	Si, è molto efficace = 2
punteggio assegnato	2
Valore stimato della probabilità	2,67
0 = nessun 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) il personale 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 attività di più servizi nell'ambito della stessa PA, occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	Fino a circa il 50% = 1
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 tipologia analoghe?	No = 1
punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	No o soltanto marginale = 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/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	A livello di dirigente di uffici non generali, o di organi periferici o di attività non organizzative = 5
punteggio assegnato	5
Valore stimato dell'impatto	1,50
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	

3. Valutazione complessiva del rischio	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità * impatto	4,00

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

Scheda J5	
Certificazioni	
1. Valutazione della probabilità	
Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	Il parametro vincente della legge è da parte amministrativa (regolatore) o direttiva (regolati) = 2
punteggio assegnato	2
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad un terzo = 2
punteggio assegnato	2
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	No, il processo coinvolge una sola PA = 1
punteggio assegnato	1
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	Comporta l'affidamento di considerabili vantaggi a soggetti esterni (es. appalti) = 5
punteggio assegnato	5
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato?	Sì = 4
punteggio assegnato	5
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	Sì, per una percentuale approssimativa del 50% = 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.	

2. Valutazione dell'impatto	
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) a cui è attribuita la competenza a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, il personale di personale è impiegato nel processo? (Se il processo coinvolge fattività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	Totale o oltre il 20% = 1
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?	No = 1
punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	No, né in termini nazionali = 1
punteggio assegnato	1
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello epocale, intermedio, basso), ovvero la posizione/ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	A livello di dirigenti di ufficio non generali, ovvero posizione simile a posizioni organizzative = 2
punteggio assegnato	3
Valore stimato dell'impatto	
1,50	
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	

3. Valutazione complessiva del rischio	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità * impatto	5,25

4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteriormente il rischio	
VALUTAZIONE: il procedimento amministrativo non presenta elementi di discrezionalità, mentre è esistente un elevato interesse da parte dei soggetti privati a fondamentale un'azione di monitoraggio con report periodici predisposti dal responsabile del servizio competente ed un controllo successivo di regolarità amministrativa a campione.	

