

| CATALOGO ATTIVITA' A RISCHIO                                   |           |                                                                                 |                                                  |                        |                                                                                                                        |                                            |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                          |
|----------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| AREA A - RECLUTAMENTO - PROGRESSIONE DEL PERSONALE - INCARICHI |           |                                                                                 |                                                  |                        |                                                                                                                        |                                            |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                          |
| Codice                                                         | Servizio  | Ambito per materia                                                              | Attività Sensibile                               | Responsabile           | Rischio Potenziale                                                                                                     | Classificazione del Rischio (punti 1 - 25) | Misure Contenimento del rischio trasversali                                                                                               | Misure Contenimento del rischio organizzative                                                                                                                                                             | Misure Contenimento del rischio comportamentali                                                                                       | Eventuali proposte integrative ulteriori |
| A1                                                             | PERSONALE | Reclutamento personale - Concorso pubblico per assunzione a tempo indeterminato | Nomina della commissione selezionatrice          | Responsabile personale | nomina di commissari compiacenti orientati a favorire un partecipante alla selezione                                   | RILEVANTE<br>7,34                          | a) Controlli su rispetto tempi e procedure nomina<br>b) Pubblicazione nominativi componenti.                                              | Nomina di commissari che non abbiano avuto rapporti economici o sociali di contiguità con i candidati                                                                                                     | Adeguate diffusione delle disposizioni del Codice di comportamento con particolare riferimento a alla normativa sulla incompatibilità |                                          |
|                                                                |           |                                                                                 | Valutazione prove                                |                        | valutazioni non corrette/inique delle prove                                                                            |                                            | Rispetto dei tempi delle fasi del procedimento con particolare riferimento alla pubblicizzazione dei risultati subito dopo la valutazione | - Rispetto procedura prevista nel regolamento per l'accesso dall'esterno - Scelta delle domande il giorno stesso dell'esame che siano frutto di mediazione fra le proposte presentate da ogni commissario |                                                                                                                                       |                                          |
|                                                                |           |                                                                                 | Procedura richiesta assunzioni tempo determinato |                        | Previsione requisiti di accesso "personalizzati" per favorire candidati particolari                                    |                                            |                                                                                                                                           | Job-description con richiesta di esperienze e/o titoli non univoci o particolareggiati                                                                                                                    |                                                                                                                                       |                                          |
| A2                                                             | PERSONALE | Progressione di carriera                                                        | Nomina della commissione selezionatrice          | Responsabile personale | nomina di commissari compiacenti orientati a favorire un partecipante alla selezione                                   | BASSO-MEDIO<br>4,50                        | a) Controlli su rispetto tempi e procedure nomina<br>b) Pubblicazione nominativi componenti.                                              | Nomina di almeno due commissari che non siano o siano stati dirigenti /responsabili dei candidati interni, di cui almeno uno esterno                                                                      | Adeguate diffusione delle disposizioni del Codice di comportamento                                                                    |                                          |
|                                                                |           |                                                                                 | Valutazione prove                                |                        | distorsione ed errata valutazione circa le esigenze per il passaggio di categoria per agevolare dipendenti particolari |                                            | Rispetto dei tempi delle fasi del procedimento con particolare riferimento alla pubblicizzazione dei risultati subito dopo la valutazione | Scelta delle domande il giorno stesso dell'esame che siano frutto di mediazione fra le proposte presentate da ogni commissario                                                                            |                                                                                                                                       |                                          |

|    |                        |                                                                                |                                                    |                           |                                                                                      |                       |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |  |
|----|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| A3 | <b>TUTTI I SERVIZI</b> | Conferimento incarichi di collaborazione (art.7 D.lgs 165/2001)                | avviso pubblico                                    | Responsabile del servizio | predisposizione di un avviso troppo specifico al fine di favorire un partecipante    | <b>RILEVANTE 9,38</b> |                                                                                                                                           | Richiesta di esperienze o titoli non univoci o particolareggiati                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |  |
|    |                        |                                                                                | comparazione curriculum x scelta del collaboratore |                           | valutazioni non corrette/inique dei curricula                                        |                       |                                                                                                                                           | Definizione e pubblicizzazione dei criteri di valutazione prima della presentazione delle candidature                                                                                                     |                                                                                                                                       |  |
|    |                        |                                                                                | Controlli                                          |                           | Omessa verifica incompatibilità                                                      |                       | Formazione                                                                                                                                | Applicazione della già dettagliata ed esaustiva disciplina del DPR 39/2013 e dell'art.53 del D.lgs 165/2001                                                                                               | Adeguate diffusione delle disposizioni del Codice di comportamento con particolare riferimento a alla normativa sulla incompatibilità |  |
| A4 | <b>PERSONALE</b>       | Reclutamento personale - Mobilità esterna ai sensi dell'art. 30 D.Lgs 165/2001 | Nomina della commissione selezionatrice            | Responsabile personale    | nomina di commissari compiacenti orientati a favorire un partecipante alla selezione | <b>RILEVANTE 7,34</b> | a) Controlli su rispetto tempi e procedure nomina<br>b) Pubblicazione nominativi componenti.                                              | Nomina di commissari che non abbiano avuto rapporti economici o sociali di contiguità con i candidati                                                                                                     | Adeguate diffusione delle disposizioni del Codice di comportamento                                                                    |  |
|    |                        |                                                                                | Valutazione prove                                  |                           | valutazioni non corrette/inique delle prove                                          |                       | Rispetto dei tempi delle fasi del procedimento con particolare riferimento alla pubblicizzazione dei risultati subito dopo la valutazione | - Rispetto procedura prevista nel regolamento per l'accesso dall'esterno - Scelta delle domande il giorno stesso dell'esame che siano frutto di mediazione fra le proposte presentate da ogni commissario |                                                                                                                                       |  |

| AREA B - AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI, FORNITURE |                 |                                                                                                              |                                                                                                     |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |  |
|----------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--|
| B1                                                 | TUTTI I SERVIZI | Appalti e gare - Affidamento mediante procedura aperta (o procedura ristretta) di lavori, servizi, forniture | Definizione dell'oggetto dell'affidamento                                                           | Responsabile del servizio | Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel bando/disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa                                                                                                                                                                                                                                                             | RILEVANTE 9,63 | Formazione  | Pubblicazione nel sito web istituzionale della determinazione a contrattare adottata ai sensi del combinato disposto dell'art. 192 del TUEELL e dell'art. 11 del Dlgs n. 163/2006, evidenziando, tra l'altro, il fine di pubblico interesse che con il contratto si intende perseguire.         | Adeguate diffusione delle disposizioni del Codice di comportamento |  |
|                                                    |                 |                                                                                                              | Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento                                           |                           | Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento mediante concessione, laddove invece ricorrono i presupposti di una tradizionale gara d'appaltoElusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento mediante concessione, laddove invece ricorrono i presupposti di una tradizionale gara d'appalto |                | Trasparenza | Pubblicazione nel sito web istituzionale della determinazione a contrattare adottata ai sensi del combinato disposto dell'art. 192 del TUEELL e dell'art. 11 del Dlgs n. 163/2006, attestando, tra l'altro, la verifica dell'esistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'affidamento. |                                                                    |  |
|                                                    |                 |                                                                                                              | Requisiti di accesso alla gara. Individuazione del contraente per lavori, servizi e forniture beni, |                           | Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici al fine di favorire un'impresa e alterazione della concorrenza                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |             | Definizione di richieste di offerta/bandi tipo per requisiti e modalità di partecipazione.                                                                                                                                                                                                      |                                                                    |  |
|                                                    |                 |                                                                                                              |                                                                                                     |                           | Scarsa trasparenza.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                | Trasparenza | Pubblicità sul sito web istituzionale dei dati relativi ai procedimenti di scelta del                                                                                                                                                                                                           |                                                                    |  |

|  |  |  |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |
|--|--|--|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  |  | Requisiti di aggiudicazione                    | Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa a discapito della libera concorrenza, del principio della parità di trattamento e della piena trasparenza delle operazioni valutative | Formazione                                                                                   | Predefinire a monte i criteri motivazionali, creando parametri il più possibile definiti e specifici per la valutazione delle offerte economicamente più vantaggiose lasciando ristretti margini di discrezionalità alla commissione.                                        |  |  |
|  |  |  | Valutazione delle offerte                      | Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta.                                                                                             | a) Controlli su rispetto tempi e procedure nomina<br>b) Pubblicazione nominativi componenti. | Commissioni di gara:<br><input type="checkbox"/> Verifica dei casi di incompatibilità inconfiribilità, e obblighi di astensione.<br><input type="checkbox"/> Nomina di commissari che non abbiano avuto rapporti economici o sociali di contiguità con le ditte partecipanti |  |  |
|  |  |  | Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte | Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, al fine di favorire un'impresa.                                                                                                                 | a) Controlli su rispetto tempi e procedure nomina<br>b) Pubblicazione nominativi componenti. | Commissioni di gara:<br><input type="checkbox"/> Verifica dei casi di incompatibilità inconfiribilità, e obblighi di astensione.<br><input type="checkbox"/> Nomina di commissari che non abbiano avuto rapporti economici o sociali di contiguità con le ditte partecipanti |  |  |

|    |                             |                |                                                                                                                           |                           |                                                                                                                                                                    |                           |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                               |  |
|----|-----------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| B2 | <b>SERVIZIO<br/>TECNICO</b> | Appalti e gare | Affidamenti diretti ai sensi dell'art. 125 del codice degli appalti.                                                      | Responsabile del servizio | Abuso nel ricorso agli affidamenti in economia ed ai cottimi fiduciari al di fuori delle ipotesi legislativamente previste                                         | <b>RILEVANTE<br/>8,62</b> | formazione                                      | Potenziamento della programmazione delle procedure di individuazione del contraente al fine di evitare il più possibile affidamenti diretti                                                                                                                                                                                                            | Adeguate diffusione delle disposizioni del Codice di comportamento                                                                                            |  |
|    |                             |                |                                                                                                                           |                           | Scarsa trasparenza.                                                                                                                                                |                           | Applicazione piano trasparenza                  | Pubblicazione dati nel sito web istituzionale e attribuzione CIG                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                               |  |
| B3 | <b>TUTTI I<br/>SERVIZI</b>  | Contratti      | Utilizzo rimedi risoluzione controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto | Responsabili dei servizi  | Condizionamento nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario, derivabili dalla presenza della parte privata all'interno della commissione. | <b>RILEVANTE<br/>8,25</b> | Pubblicazione nominativi componenti commissione | Nella composizione delle commissioni, collegi, verifica dei casi di inconferibilità, incompatibilità e obblighi di astensione                                                                                                                                                                                                                          | Adeguate diffusione delle disposizioni del Codice di comportamento con particolare riferimento a alla normativa sulla incompatibilità e obbligo di astensione |  |
|    |                             |                |                                                                                                                           |                           |                                                                                                                                                                    |                           | Trasparenza                                     | Elenco da pubblicarsi sul sito web istituzionale del Comune, delle transazioni, accordi bonari e degli arbitrati di cui agli artt. 239, 240 e 241 del codice degli appalti, concernenti le seguenti informazioni:<br>Oggetto, Importo, soggetto beneficiario, Responsabile del procedimento; Estremi del provvedimento di definizione del procedimento |                                                                                                                                                               |  |

| AREA C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO<br>PER IL DESTINATARIO |                     |                                                                                         |             |                               |                                                                |                     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                    |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--|
| C1                                                                                                                                             | SERVIZIO<br>TECNICO | Abilitazioni, agibilità edilizia, nulla-osta, licenze, permessi a costruire.            |             | Responsabile Servizio tecnico | Scarsa trasparenza.                                            | BASSO-MEDIO<br>6,68 |            | Sopralluogo campione con verifica in loco                                                                                                                                                                                                                      |                                                                    |  |
|                                                                                                                                                |                     |                                                                                         | Controlli   |                               | Non rispetto delle scadenze temporali                          |                     | Formazione | Verifica a campione dei casi di mancato rispetto dell'ordine cronologico nell'esame delle istanze, sul totale di quelle presentate. Verifica a campione dei casi di mancato rispetto dei termini di conclusione sul procedimento sul totale di quelli avviati. | Adeguate diffusione delle disposizioni del Codice di comportamento |  |
| C2                                                                                                                                             | SERVIZIO<br>TECNICO | Controlli DIA, SCIA, Attività di edilizia libera , certificati destinazione urbanistica | Controlli   | Responsabile Servizio tecnico | Scarsa trasparenza                                             | RILEVANTE<br>8,75   |            | Sopralluogo campione con verifica in loco                                                                                                                                                                                                                      |                                                                    |  |
|                                                                                                                                                |                     |                                                                                         | Controlli   |                               | Non rispetto delle scadenze temporali                          |                     | Formazione | Verifica a campione dei casi di mancato rispetto dell'ordine cronologico nell'esame delle istanze, sul totale di quelle presentate. Verifica a campione dei casi di mancato rispetto dei termini di conclusione sul procedimento sul totale di quelli avviati. | Adeguate diffusione delle disposizioni del Codice di comportamento |  |
| C3                                                                                                                                             | SERVIZI<br>SOCIALI  | Accesso ai servizi sociali                                                              | Valutazione | Responsabile Servizi Sociali  | Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste | RILEVANTE<br>8,75   | Formazione | Applicazione di criteri aggiornati e definiti dall'organo politico sulla scorta dell'istruttoria dei responsabili del settore                                                                                                                                  |                                                                    |  |
|                                                                                                                                                |                     |                                                                                         | Controlli   |                               | Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati         |                     |            | % Controllo a campine                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                    |  |
|                                                                                                                                                |                     |                                                                                         | Privacy     |                               | Violazione della privacy                                       |                     | Formazione | Limitare l'impiego della documentazione cartacea ai soli dipendenti che devono esserne in possesso per la corretta erogazione del servizio                                                                                                                     |                                                                    |  |

|    |               |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                               |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                                                                                                 |                                                                                  |                                                                                                                                                          |  |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| C4 | P.L.          | Commercio in sede fissa e ambulante                                                                                                                                                                                                  | Verifica e controllo sul possesso dei requisiti tecnico professionali ed economici finanziari | Responsabile P.L.     | Abuso nell'adozione e rilascio di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti-Rilascio di provvedimento in violazione delle disposizioni normative di riferimento - Omessa o incompleta effettuazione dei controlli sul possesso dei requisiti - Disomogeneità delle valutazioni istruttorie - Mancato rispetto delle scadenze temporali | <b>RILEVANTE</b><br>7,78    | Procedura codificata che garantisca la tracciabilità delle istanze.                             | Formazione del personale e individuazione criteri di assegnazione delle pratiche | Verifica conoscenza modalità e tempistica di comunicazione/publicazione dei bandi. Definizione di bandi tipo per requisiti e modalità di partecipazione. |  |
| C5 | DEMOGRAFICI   | Concessione posizione giuridiche anagrafiche (rilascio carte d'identità, immigrazioni, emigrazioni, cambi di indirizzo, aggregazione/scissione nuclei familiari, cittadini comunitari, stranieri, concessione cittadinanza italiana) | Rilascio certificazioni, variazioni posizioni giuridiche e status                             | Responsabile servizio | 1 -Omissione dei controlli di merito o a campione;<br>2 - Non presenza dei requisiti previsti dalle disposizioni normative<br>3 - Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti per l'adozione di atti o provvedimenti;                                                                                                                                                                                | <b>BASSO-MEDIO</b><br>5,63  | Controllo di regolarità sul rispetto dei regolamenti, tempi e procedure                         | Formazione per uniformità e regolarità procedure                                 | Adeguate diffusione delle disposizioni del Codice di comportamento                                                                                       |  |
| C6 | SERVIZIO P.L. | Polizia Locale                                                                                                                                                                                                                       | Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico                                             | Responsabile Servizio | - Omessa o incompleta effettuazione dei controlli - Abuso nell'adozione e rilascio di provvedimenti aventi ad oggetto occupazioni suolo pubblico al fine di agevolare particolari soggetti- Rilascio di provvedimento in violazione delle disposizioni normative di riferimento                                                                                                                                 | <b>TRASCURABILE</b><br>2,17 | Controllo in loco sull'occupazione abusiva di suolo pubblico. Verifica della metratura occupata | Formazione per uniformità e regolarità procedure                                 | Adeguate diffusione delle disposizioni del Codice di comportamento                                                                                       |  |

|    |               |                |                                                                                                                                                    |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |                                                                                |                                                  |                                                                    |  |
|----|---------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--|
| C7 | SERVIZIO P.L. | Polizia Locale | Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli anche viaggianti, pubblici intrattenimenti, feste da ballo, ecc. con oltre 200 partecipanti) | Responsabile Servizio | Abuso nell'adozione e rilascio di provvedimenti aventi ad oggetto autorizzazioni al fine di agevolare particolari soggetti- Rilascio di provvedimento in violazione delle disposizioni normative di riferimento - Omessa o incompleta effettuazione dei controlli sul possesso dei requisiti - Disomogeneità delle valutazioni istruttorie - - Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti per l'adozione di atti o provvedimenti; | TRSASCURABILE 3,54 | Controllo possesso dei requisiti e della regolarità delle strutture utilizzate | Formazione per uniformità e regolarità procedure | Adeguate diffusione delle disposizioni del Codice di comportamento |  |
|----|---------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--|



| AREA D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO |                         |                                                                                                                                                                                                                   |                                                      |                              |                                                                |                  |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                               |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| D1                                                                                                                                     | SERVIZIO AMMINISTRATIVO | Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici a persone, ed enti pubblici e privati, al di fuori dell'ambito di solidarietà sociale | Publicizzazione                                      | Responsabile Amministrativo  | Poca pubblicità dell'opportunità                               | RILEVANTE 7,08   | Trasparenza                                                                                                                          | Publicizzazione sul sito del Comune delle modalità di accesso e della tempistica di concessione e dell'erogazione dei contributi e successiva pubblicazione dell'erogazione |                                                                                                                                                               |  |
|                                                                                                                                        |                         |                                                                                                                                                                                                                   | Valutazione                                          |                              | Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste |                  |                                                                                                                                      | Applicazione di criteri aggiornati e definiti dall'organo politico sulla scorta dell'istruttoria del responsabile del servizio                                              |                                                                                                                                                               |  |
| D2                                                                                                                                     | SERVIZI SOCIALI         | Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici nell'ambito della solidarietà sociale.                                                | Valutazione                                          | Responsabile Servizi Sociali | Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste | RILEVANTE 7,08   | Trasparenza                                                                                                                          | Standardizzazione e maggior esplicitazione della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio                                                                  |                                                                                                                                                               |  |
|                                                                                                                                        |                         |                                                                                                                                                                                                                   | Controlli                                            |                              | Scarso controllo sul possesso dei requisiti dichiarati         |                  |                                                                                                                                      | % Controllo a campione                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                               |  |
| AREA E - ULTERIORI ATTIVITÀ TIPICHE DEI SOLI COMUNI                                                                                    |                         |                                                                                                                                                                                                                   |                                                      |                              |                                                                |                  |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                               |  |
| E1                                                                                                                                     | SRVIZIO DI P.L.         | Infrazioni codice delle strada                                                                                                                                                                                    | Gestione iter verbali                                | Responsabile P.L.            | Alterazione della situazione di debito                         | BASSO-MEDIO 5,63 |                                                                                                                                      | Report sul n° dei casi di mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento sul totale di quelli avviati                                                         | Adeguate diffusione delle disposizioni del Codice di comportamento con particolare riferimento a alla normativa sulla incompatibilità e obbligo di astensione |  |
| E2                                                                                                                                     | SERVIZIO FINANZIARIO    | Tributi                                                                                                                                                                                                           | Riscossione coattiva tributi ed entrate patrimoniali | Responsabile Servizio        | Alterazione della situazione di debito/credito                 | BASSO-MEDIO 6,66 | Adozione di attività formative per il personale con attenzione prioritaria per coloro che operano nelle aree maggiormente a rischio: | Controllo di regolarità e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e procedure                                                                                             | Adeguate diffusione delle disposizioni del Codice di comportamento                                                                                            |  |
| E3                                                                                                                                     | SERVIZIO FINANZIARIO    | Gestione ordinaria delle spese di bilancio                                                                                                                                                                        | Emissioni mandati di pagamento                       | Responsabile finanziario     | Pagamenti non dovuti                                           | BASSO-MEDIO 6,66 | Adozione di attività formative per il personale con attenzione prioritaria per coloro che operano nelle aree maggiormente a rischio: | Controllo di regolarità e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e procedure                                                                                             | Adeguate diffusione delle disposizioni del Codice di comportamento                                                                                            |  |

|    |                             |                                                       |                                                          |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                            |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                    |  |
|----|-----------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--|
| E4 | <b>SERVIZIO URBANISTICO</b> | Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale  | Formazione ed approvazione atto pianificatorio generale  | Responsabile LL.PP. e Urbanistica | 1 Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti;<br>2 Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari;<br>3 Uso distorto e manipolato della discrezionalità, anche con riferimento a scelta di tipologie procedimentali al fine di condizionare o favorire determinati risultati;                                                                                                                                     | <b>RILEVANTE</b><br>9,74   | Adozione di attività formative per il personale con attenzione prioritaria per coloro che operano nelle aree maggiormente a rischio; | 1. Misure di verifica del rispetto dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi;<br>2. Predisporre atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione;                                                                            | Adeguate diffusione delle disposizioni del Codice di comporta      |  |
| E5 | <b>SERVIZIO URBANISTICO</b> | Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa | Formazione ed approvazione atto pianificatorio attuativo | Responsabile LL.PP. e Urbanistica | 1 Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti;<br>2 Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari;<br>3 Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali;<br>4 Uso distorto e manipolato della discrezionalità, anche con riferimento a scelta di tipologie procedimentali al fine di condizionare o favorire determinati risultati; | <b>RILEVANTE</b><br>9,38   | Controllo di regolarità e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e procedure                                                      | 1. Ampliamento dei livelli di pubblicità e trasparenza attraverso strumenti di partecipazione preventiva<br>2. Valutazione analitica dei costi delle opere di urbanizzazione proposte a scomputo<br>3. Archiviazione informatica di tutti i procedimenti di lottizzazione | Adeguate diffusione delle disposizioni del Codice di comportamento |  |
| E6 | <b>SERVIZIO SEGRETERIA</b>  | Servizi legali                                        | Levata protesti cambiari                                 | Segretario Comunale               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>TRASCURABILE</b><br>3,5 |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                           | Adeguate diffusione delle disposizioni del Codice di comportamento |  |

|     |                                     |                                              |                                                                                                                                                                                |                                   |                                                                                                                                                                 |                             |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                 |                                                                    |  |
|-----|-------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--|
| E7  | <b>SERVIZIO FINANZIARIO</b>         | Tributi                                      | Accertamenti e verifiche dei tributi locali                                                                                                                                    | Responsabile finanziario          | Alterazione della situazione di debito/credito                                                                                                                  | <b>BASSO</b><br><b>4,16</b> | Adozione di attività formative per il personale con attenzione prioritaria per coloro che operano nelle aree maggiormente a rischio;                                                                                                                         | Controllo di regolarità e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e procedure | Adeguate diffusione delle disposizioni del Codice di comportamento |  |
| E8  | <b>SERVIZIO FINANZIARIO</b>         | Tributi                                      | Accertamenti con adesione dei tributi locali                                                                                                                                   | Responsabile finanziario          | Alterazione della situazione di debito/credito                                                                                                                  | <b>BASSO</b><br><b>4,79</b> | Adozione di attività formative per il personale con attenzione prioritaria per coloro che operano nelle aree maggiormente a rischio;                                                                                                                         | Controllo di regolarità e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e procedure | Adeguate diffusione delle disposizioni del Codice di comportamento |  |
| E9  | <b>SERVIZIO URBANISTICO e P.L.:</b> | Accertamenti e controlli degli abusi edilizi | Sopralluogo x accertamento con operatori P.L.<br>Sospensione lavoro<br>Gestione procedura<br>Adozione provvedimento definitivo in base all'abuso riscontrato e invio alla P.L. | Responsabile Servizio Urbanistica | Uso distorto e manipolato della discrezionalità, anche con riferimento a scelta di controlli e misure al fine di condizionare o favorire determinati risultati; | <b>MEDIO</b><br><b>5,25</b> | Obbligo di intervento su ogni segnalazione - Sopralluoghi con almeno due persone con sottoscrizione verbale. Adozione di attività formative per il personale con attenzione prioritaria per coloro che operano nelle aree maggiormente a rischio- Formazione | Controllo di regolarità e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e procedure | Adeguate diffusione delle disposizioni del Codice di comportamento |  |
| E10 | <b>SERVIZIO PERSONALE</b>           | Gestione del personale                       | Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)                                                                                                    | Responsabile Servizio Personale   | Agevolazioni economiche per alcuni dipendenti o categorie di dipendenti                                                                                         | <b>BASSO</b><br><b>4,12</b> | Verifica da parte di organismi di controllo (NdV) -Formazione                                                                                                                                                                                                | Controllo di regolarità e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e procedure | Adeguate diffusione delle disposizioni del Codice di comportamento |  |
| E11 | <b>SERVIZIO PERSONALE</b>           | Gestione del personale                       | Rilascio autorizzazioni x concessione aspettative, congedi, permessi, autorizzazione straordinari                                                                              | Responsabile Servizio Personale   | Rilascio autorizzazioni in assenza di requisiti False attestazioni - Omessi controlli                                                                           | <b>BASSO</b><br><b>4,12</b> | Verifica da parte di organismi di controllo (NdV) -Formazione                                                                                                                                                                                                | Controllo di regolarità e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e procedure | Adeguate diffusione delle disposizioni del Codice di comportamento |  |
| E12 | <b>SERVIZIO SEGRETERIA</b>          | Protocollo                                   | Gestione del protocollo                                                                                                                                                        | Responsabile Servizio             | Protocollo antecedente alla data di presentazione per favorire determinate persone                                                                              | <b>0,88</b>                 | Informatizzazione protocollo e verifica forzatura inserimento dati                                                                                                                                                                                           | Controllo di regolarità e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e procedure | Adeguate diffusione delle disposizioni del Codice di comportamento |  |
| E13 | <b>SERVIZIO FINANZIARIO</b>         | Gestione ordinaria delle entrate di bilancio | Emissioni mandati di pagamento                                                                                                                                                 | Responsabile finanziario          | Pagamenti non dovuti                                                                                                                                            | <b>BASSO</b><br><b>4,08</b> | Adozione di attività formative per il personale con attenzione prioritaria per coloro che operano nelle aree maggiormente a rischio;                                                                                                                         | Controllo di regolarità e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e procedure | Adeguate diffusione delle disposizioni del Codice di comportamento |  |

|     |                                                          |                                                                               |                                                   |                                             |                                                                                                                                                                                                                        |                             |                                                                         |                                                                                             |                                                                    |
|-----|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| E14 | <b>SERVIZIO<br/>TECNICO</b>                              | Raccolta e smaltimento rifiuti                                                | Controllo quantità smaltita                       | Responsabile UTC                            | Aumento del peso                                                                                                                                                                                                       | <b>MEDIO</b><br>5,75        | Adozione di attività formative per il personale                         | Controllo di regolarità sul rispetto dei regolamenti, tempi e procedure - Verifica anomalie |                                                                    |
| E15 | <b>SERVIZIO<br/>AMMINISTRATIVO</b>                       | Gestione dell'archivio                                                        | Inserimento fascicoli                             | Responsabile Servizio amministrativo        | Modifiche al fine di favorire terzi o per danneggiarli                                                                                                                                                                 | <b>TRASCURABILE</b><br>0,88 | Adozione di attività formative per il personale                         | Controllo di regolarità e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e procedure             | Adeguate diffusione delle disposizioni del Codice di comportamento |
| E16 | <b>SERVIZIO<br/>TECNICO-<br/>SERVIZI<br/>DEMOGRAFICI</b> | Gestione delle sepolture e dei loculi                                         | Rilascio concessione                              | Responsabile UTC - ResponsabileD emografico | Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità al fine di favorire soggetti particolari;                                                                                               | <b>TRASCURABILE</b><br>2,91 | Controllo di regolarità sul rispetto dei regolamenti, tempi e procedure |                                                                                             | Adeguate diffusione delle disposizioni del Codice di comportamento |
| E17 | <b>SERVIZIO<br/>TECNICO-<br/>SERVIZI<br/>DEMOGRAFICI</b> | Gestione delle tombe di famiglia                                              | Rilascio concessione                              | Responsabile UTC - ResponsabileD emografico | Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità al fine di favorire soggetti particolari;                                                                                               | <b>BASSO</b> 4,01           | Controllo di regolarità sul rispetto dei regolamenti, tempi e procedure |                                                                                             | Adeguate diffusione delle disposizioni del Codice di comportamento |
| E18 | <b>SERVIZIO<br/>CULTURA<br/>TEMPO LIBERO</b>             | Organizzazione eventi                                                         | Scelta degli spettacoli e delle ditte di supporto | Responsabile servizio                       | Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità al fine di favorire soggetti particolari;                                                                                               | <b>RILEVANTE</b><br>7,66    | Trasparenza                                                             | Controllo congruità dei prezzi                                                              |                                                                    |
| E19 | <b>SERVIZI<br/>AMMINISTRATIVI</b>                        | Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi | Modifiche dell'atto                               | Responsabile servizio amministrativo        | Modifiche al fine di favorire terzi                                                                                                                                                                                    | <b>TRASCURABILE</b><br>3,75 | Trasparenza                                                             | Controllo finale dell'atto                                                                  |                                                                    |
| E20 | <b>SERVIZI<br/>AMMINISTRATIVI</b>                        | Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni    | Scelta del rappresentante                         | Responsabile servizio amministrativo        | Favorire soggetti particolari                                                                                                                                                                                          | <b>MEDIO</b> 6              | Trasparenza                                                             | Valutazione del curriculum                                                                  |                                                                    |
| E21 | <b>SERVIZI<br/>AMMINISTRATIVI</b>                        | Rilascio di patrocini                                                         | Concessione patrocinio                            | Responsabile servizio amministrativo        | 1 Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per la concessione;<br>2 Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità al fine di favorire soggetti particolari; | <b>BASSO</b> 4,25           | Controllo di regolarità sul rispetto dei regolamenti, tempi e procedure | Definizione criteri x concessione patrocinio                                                | Adeguate diffusione delle disposizioni del Codice di comportamento |

|        |                            |                              |                         |                       |                                                                                                                                                                                                                        |                                            |                                                                         |                                                           |                                                                    |                                          |
|--------|----------------------------|------------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| E22    | <b>SERVIZIO<br/>SCUOLA</b> | Gestione diritto allo studio | Cocessione agevolazioni | Responsabile Servizio | 2 Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per la concessione;<br>2 Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità al fine di favorire soggetti particolari; | <b>BASSO</b> <b>4,67</b>                   | Controllo di regolarità sul rispetto dei regolamenti, tempi e procedure | Controllo di regolarità dichiarazioni x ottenere benefici | Adeguate diffusione delle disposizioni del Codice di comportamento |                                          |
| Codice | Servizio                   | Ambito per materia           | Attività Sensibile      | Responsabile          | Rischio Potenziale                                                                                                                                                                                                     | Classificazione del Rischio (punti 1 - 25) | Misure Contenimento del rischio <u>trasversali</u>                      | Misure Contenimento del rischio <u>organizzative</u>      | Misure Contenimento del rischio <u>comportamentali</u>             | Eventuali proposte integrative ulteriori |

## AREA A

### Reclutamento personale - Concorso pubblico per assunzione a tempo indeterminato

#### 1. Valutazione della probabilità

| Criteri                                                                                                                                                                                                                                             | Punteggi    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Criterio 1: discrezionalità</b>                                                                                                                                                                                                                  |             |
| Il processo è discrezionale?                                                                                                                                                                                                                        |             |
| No, è del tutto vincolato = 1                                                                                                                                                                                                                       |             |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2                                                                                                                                              |             |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3                                                                                                                                                                                                      |             |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4                                                                                                                                                       |             |
| E' altamente discrezionale = 5                                                                                                                                                                                                                      |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>2</b>    |
| <b>Criterio 2: rilevanza esterna</b>                                                                                                                                                                                                                |             |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?                                                                                                                                                                |             |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2                                                                                                                                                                                              |             |
| Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5                                                                                                                                                                          |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>5</b>    |
| <b>Criterio 3: complessità del processo</b>                                                                                                                                                                                                         |             |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?                                                                               |             |
| No, il processo coinvolge una sola PA = 1                                                                                                                                                                                                           |             |
| Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3                                                                                                                                                                                            |             |
| Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5                                                                                                                                                                                         |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>1</b>    |
| <b>Criterio 4: valore economico</b>                                                                                                                                                                                                                 |             |
| Qual è l'impatto economico del processo?                                                                                                                                                                                                            |             |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1                                                                                                                                                                                                             |             |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3                                                                                                                           |             |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni = 5                                                                                                                                                                             |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>5</b>    |
| <b>Criterio 5: frazionabilità del processo</b>                                                                                                                                                                                                      |             |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)? |             |
| No = 1                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| Sì = 5                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>1</b>    |
| <b>Criterio 6: controlli</b>                                                                                                                                                                                                                        |             |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?                                                                                                                      |             |
| No, il rischio rimane indifferente = 5                                                                                                                                                                                                              |             |
| Sì, ma in minima parte = 4                                                                                                                                                                                                                          |             |
| Sì, per una percentuale approssimativa del 50% = 3                                                                                                                                                                                                  |             |
| Sì, è molto efficace = 2                                                                                                                                                                                                                            |             |
| Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1                                                                                                                                                                                       |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>2</b>    |
| <b>Valore stimato della probabilità</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>2,67</b> |

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

## 2. Valutazione dell'impatto

### Criterio 1: impatto organizzativo

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

fino a circa il 20% = 1

fino a circa il 40% = 2

fino a circa il 60% = 3

fino a circa il 80% = 4

fino a circa il 100% = 5

**punteggio assegnato**

**4**

### 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

Sì = 5

**punteggio assegnato**

**1**

### Criterio 3: impatto reputazionale

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

No = 0

Non ne abbiamo memoria = 1

Sì, sulla stampa locale = 2

Sì, sulla stampa nazionale = 3

Sì, sulla stampa locale e nazionale = 4

Sì sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5

**punteggio assegnato**

**2**

### Criterio 4: impatto sull'immagine

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

a livello di addetto = 1

a livello di collaboratore o funzionario = 2

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

a livello di dirigente d'ufficio generale = 4

a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5

**punteggio assegnato**

**4**

**Valore stimato dell'impatto**

**2,75**

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

## 3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto

**7,33**

**AREA A****Concorso per la progressione di carriera del personale****1. Valutazione della probabilità**

| <b>Criteri</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Punteggi</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Criterio 1: discrezionalità</b>                                                                                                                                                                                                                  |                 |
| Il processo è discrezionale?                                                                                                                                                                                                                        |                 |
| No, è del tutto vincolato = 1                                                                                                                                                                                                                       |                 |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2                                                                                                                                              |                 |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3                                                                                                                                                                                                      |                 |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4                                                                                                                                                       |                 |
| E' altamente discrezionale = 5                                                                                                                                                                                                                      |                 |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>2</b>        |
| <b>Criterio 2: rilevanza esterna</b>                                                                                                                                                                                                                |                 |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?                                                                                                                                                                |                 |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2                                                                                                                                                                                              |                 |
| Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5                                                                                                                                                                          |                 |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>2</b>        |
| <b>Criterio 3: complessità del processo</b>                                                                                                                                                                                                         |                 |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?                                                                               |                 |
| No, il processo coinvolge una sola PA = 1                                                                                                                                                                                                           |                 |
| Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3                                                                                                                                                                                            |                 |
| Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5                                                                                                                                                                                         |                 |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>1</b>        |
| <b>Criterio 4: valore economico</b>                                                                                                                                                                                                                 |                 |
| Qual è l'impatto economico del processo?                                                                                                                                                                                                            |                 |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1                                                                                                                                                                                                             |                 |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3                                                                                                                           |                 |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5                                                                                                                                                               |                 |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>3</b>        |
| <b>Criterio 5: frazionabilità del processo</b>                                                                                                                                                                                                      |                 |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)? |                 |
| No = 1                                                                                                                                                                                                                                              |                 |
| Sì = 5                                                                                                                                                                                                                                              |                 |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>1</b>        |
| <b>Criterio 6: controlli</b>                                                                                                                                                                                                                        |                 |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?                                                                                                                      |                 |
| No, il rischio rimane indifferente = 5                                                                                                                                                                                                              |                 |
| Sì, ma in minima parte = 4                                                                                                                                                                                                                          |                 |
| Sì, per una percentuale approssimativa del 50% = 3                                                                                                                                                                                                  |                 |
| Sì, è molto efficace = 2                                                                                                                                                                                                                            |                 |
| Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1                                                                                                                                                                                       |                 |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>3</b>        |
| <b>Valore stimato della probabilità</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>2,00</b>     |

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



## 2. Valutazione dell'impatto

### Criterion 1: impatto organizzativo

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

fino a circa il 20% = 1

fino a circa il 40% = 2

fino a circa il 60% = 3

fino a circa il 80% = 4

fino a circa il 100% = 5

**punteggio assegnato**

**4**

### Criterion 2: impatto economico

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

No = 1

Si = 5

**punteggio assegnato**

**1**

### Criterion 3: impatto reputazionale

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

No = 0

Non ne abbiamo memoria = 1

Si, sulla stampa locale = 2

Si, sulla stampa nazionale = 3

Si, sulla stampa locale e nazionale = 4

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5

**punteggio assegnato**

**0**

### Criterion 4: impatto sull'immagine

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

a livello di addetto = 1

a livello di collaboratore o funzionario = 2

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

a livello di dirigente d'ufficio generale = 4

a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5

**punteggio assegnato**

**4**

**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 x impatto

**4,50**

## AREA A

### Conferimento incarichi di collaborazione (art.7 D.lgs 165/2001)

#### 1. Valutazione della probabilità

| Criteri                                                                                                                                                                                                                                             | Punteggi    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Criterio 1: discrezionalità</b>                                                                                                                                                                                                                  |             |
| Il processo è discrezionale?                                                                                                                                                                                                                        |             |
| No, è del tutto vincolato = 1                                                                                                                                                                                                                       |             |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2                                                                                                                                              |             |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3                                                                                                                                                                                                      |             |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4                                                                                                                                                       |             |
| E' altamente discrezionale = 5                                                                                                                                                                                                                      |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>4</b>    |
| <b>Criterio 2: rilevanza esterna</b>                                                                                                                                                                                                                |             |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?                                                                                                                                                                |             |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2                                                                                                                                                                                              |             |
| Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5                                                                                                                                                                          |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>5</b>    |
| <b>Criterio 3: complessità del processo</b>                                                                                                                                                                                                         |             |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?                                                                               |             |
| No, il processo coinvolge una sola PA = 1                                                                                                                                                                                                           |             |
| Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3                                                                                                                                                                                            |             |
| Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5                                                                                                                                                                                         |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>1</b>    |
| <b>Criterio 4: valore economico</b>                                                                                                                                                                                                                 |             |
| Qual è l'impatto economico del processo?                                                                                                                                                                                                            |             |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1                                                                                                                                                                                                             |             |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3                                                                                                                           |             |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5                                                                                                                                                               |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>5</b>    |
| <b>Criterio 5: frazionabilità del processo</b>                                                                                                                                                                                                      |             |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)? |             |
| No = 1                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| Sì = 5                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>5</b>    |
| <b>Criterio 6: controlli</b>                                                                                                                                                                                                                        |             |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?                                                                                                                      |             |
| No, il rischio rimane indifferente = 5                                                                                                                                                                                                              |             |
| Sì, ma in minima parte = 4                                                                                                                                                                                                                          |             |
| Sì, per una percentuale approssimativa del 50% = 3                                                                                                                                                                                                  |             |
| Sì, è molto efficace = 2                                                                                                                                                                                                                            |             |
| Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1                                                                                                                                                                                       |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>5</b>    |
| <b>Valore stimato della probabilità</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>4,17</b> |

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

## 2. Valutazione dell'impatto

### Criterio 1: impatto organizzativo

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

fino a circa il 20% = 1

fino a circa il 40% = 2

fino a circa il 60% = 3

fino a circa il 80% = 4

fino a circa il 100% = 5

**punteggio assegnato** **4**

### 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

Sì = 5

**punteggio assegnato** **1**

### Criterio 3: impatto reputazionale

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

No = 0

Non ne abbiamo memoria = 1

Sì, sulla stampa locale = 2

Sì, sulla stampa nazionale = 3

Sì, sulla stampa locale e nazionale = 4

Sì sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5

**punteggio assegnato** **0**

### Criterio 4: impatto sull'immagine

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

a livello di addetto = 1

a livello di collaboratore o funzionario = 2

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

a livello di dirigente d'ufficio generale = 4

a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5

**punteggio assegnato** **4**

**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 x impatto** **9,38**

| AREA A                                                                                                                                                                                                                                              |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Reclutamento personale - Mobilità esterna ai sensi dell'art. 30 D.Lgs 165/2001                                                                                                                                                                      |          |
| 1. Valutazione della probabilità                                                                                                                                                                                                                    |          |
| Criteri                                                                                                                                                                                                                                             | Punteggi |
| <b>Criterio 1: discrezionalità</b>                                                                                                                                                                                                                  |          |
| Il processo è discrezionale?                                                                                                                                                                                                                        |          |
| No, è del tutto vincolato = 1                                                                                                                                                                                                                       |          |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti direttive circolari) = 2                                                                                                                                                |          |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3                                                                                                                                                                                                      |          |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4                                                                                                                                                       |          |
| E' altamente discrezionale = 5                                                                                                                                                                                                                      |          |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>4</b> |
| <b>Criterio 2: rilevanza esterna</b>                                                                                                                                                                                                                |          |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?                                                                                                                                                                |          |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2                                                                                                                                                                                              |          |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5                                                                                                                                                                          |          |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>5</b> |
| <b>Criterio 3: complessità del processo</b>                                                                                                                                                                                                         |          |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?                                                                               |          |
| No, il processo coinvolge una sola PA = 1                                                                                                                                                                                                           |          |
| Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3                                                                                                                                                                                            |          |
| Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5                                                                                                                                                                                         |          |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>1</b> |
| <b>Criterio 4: valore economico</b>                                                                                                                                                                                                                 |          |
| Qual è l'impatto economico del processo?                                                                                                                                                                                                            |          |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1                                                                                                                                                                                                             |          |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3                                                                                                                           |          |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni = 5                                                                                                                                                                             |          |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>3</b> |
| <b>Criterio 5: frazionabilità del processo</b>                                                                                                                                                                                                      |          |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)? |          |
| No = 1                                                                                                                                                                                                                                              |          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Si = 5                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>1</b>    |
| <b>Criterio 6: controlli</b>                                                                                                                                                                                                                                    |             |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?                                                                                                                                  |             |
| No, il rischio rimane indifferente = 5                                                                                                                                                                                                                          |             |
| Si, ma in minima parte = 4                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3                                                                                                                                                                                                              |             |
| Si, è molto efficace = 2                                                                                                                                                                                                                                        |             |
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1                                                                                                                                                                                                   |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>2</b>    |
| <b>Valore stimato della probabilità</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>2,67</b> |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.                                                                                                                                      |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |
| <b>2. Valutazione dell'impatto</b>                                                                                                                                                                                                                              |             |
| <b>Criterio 1: impatto organizzativo</b>                                                                                                                                                                                                                        |             |
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel p |             |
| fino a circa il 20% = 1                                                                                                                                                                                                                                         |             |
| fino a circa il 40% = 2                                                                                                                                                                                                                                         |             |
| fino a circa il 60% = 3                                                                                                                                                                                                                                         |             |
| fino a circa il 80% = 4                                                                                                                                                                                                                                         |             |
| fino a circa il 100% = 5                                                                                                                                                                                                                                        |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>4</b>    |
| <b>Criterio 2: impatto economico</b>                                                                                                                                                                                                                            |             |
| Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia  |             |
| No = 1                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| Si = 5                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>1</b>    |
| <b>Criterio 3: impatto reputazionale</b>                                                                                                                                                                                                                        |             |
| Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?                                                                                                                        |             |
| No = 0                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| Non ne abbiamo memoria = 1                                                                                                                                                                                                                                      |             |

|                                                                                                                                                                                                         |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Si, sulla stampa locale = 2                                                                                                                                                                             |             |
| Si, sulla stampa nazionale = 3                                                                                                                                                                          |             |
| Si, sulla stampa locale e nazionale = 4                                                                                                                                                                 |             |
| Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5                                                                                                                                                |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                              | <b>2</b>    |
|                                                                                                                                                                                                         |             |
| <b>Criterio 4: impatto sull'immagine</b>                                                                                                                                                                |             |
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? |             |
| a livello di addetto = 1                                                                                                                                                                                |             |
| a livello di collaboratore o funzionario = 2                                                                                                                                                            |             |
| a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3                                                                                                  |             |
| a livello di dirigente d'ufficio generale = 4                                                                                                                                                           |             |
| a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5                                                                                                                                                  |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                              | <b>4</b>    |
| <b>Valore stimato dell'impatto</b>                                                                                                                                                                      | <b>2,75</b> |
| 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore                                                                                                                     |             |
|                                                                                                                                                                                                         |             |
| <b>3. Valutazione complessiva del rischio</b>                                                                                                                                                           |             |
| Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto                                                                                                                                             | <b>7,33</b> |

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>5</b>    |
| <b>Criterio 6: controlli</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |
| No, il rischio rimane indifferente = 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| Si, ma in minima parte = 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
| Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |
| Si, è molto efficace = 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>3</b>    |
| <b>Valore stimato della probabilità</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>3,50</b> |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| <b>2. Valutazione dell'impatto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |
| <b>Criterio 1: impatto organizzativo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) |             |
| fino a circa il 20% = 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| fino a circa il 40% = 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| fino a circa il 60% = 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| fino a circa il 80% = 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| fino a circa il 100% = 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>4</b>    |
| <b>Criterio 2: impatto economico</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |
| Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?                                                                                                                                     |             |
| No = 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| Si = 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1</b>    |
| <b>Criterio 3: impatto reputazionale</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| No = 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| Non ne abbiamo memoria = 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
| Si, sulla stampa locale = 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
| Si, sulla stampa nazionale = 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |



|                                                                                                                                                                                                         |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Si, sulla stampa locale e nazionale = 4                                                                                                                                                                 |             |
| Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5                                                                                                                                                |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                              | <b>1</b>    |
|                                                                                                                                                                                                         |             |
| <b>Criterio 4: impatto sull'immagine</b>                                                                                                                                                                |             |
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? |             |
| a livello di addetto = 1                                                                                                                                                                                |             |
| a livello di collaboratore o funzionario = 2                                                                                                                                                            |             |
| a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3                                                                                                  |             |
| a livello di dirigente d'ufficio generale = 4                                                                                                                                                           |             |
| a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5                                                                                                                                                  |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                              | <b>5</b>    |
| <b>Valore stimato dell'impatto</b>                                                                                                                                                                      | <b>2,75</b> |
| 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore                                                                                                                     |             |
|                                                                                                                                                                                                         |             |
| <b>3. Valutazione complessiva del rischio</b>                                                                                                                                                           |             |
| Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto                                                                                                                                             | <b>9,63</b> |

| AREA B                                                                                                                                                                                                                                              |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| attività/processo: affidamento diretto in economia dell'esecuzione di lavori, servizi e forniture ex art. 125 co. 8 e 11 (ultimo paragrafo) del Codice dei contratti                                                                                |          |
| 1. Valutazione della probabilità                                                                                                                                                                                                                    |          |
| Criteri                                                                                                                                                                                                                                             | Punteggi |
| <b>Criterio 1: discrezionalità</b>                                                                                                                                                                                                                  |          |
| Il processo è discrezionale?                                                                                                                                                                                                                        |          |
| No, è del tutto vincolato = 1                                                                                                                                                                                                                       |          |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2                                                                                                                                              |          |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3                                                                                                                                                                                                      |          |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4                                                                                                                                                       |          |
| E' altamente discrezionale = 5                                                                                                                                                                                                                      |          |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>4</b> |
| <b>Criterio 2: rilevanza esterna</b>                                                                                                                                                                                                                |          |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?                                                                                                                                                                |          |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2                                                                                                                                                                                              |          |
| Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5                                                                                                                                                                          |          |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>5</b> |
| <b>Criterio 3: complessità del processo</b>                                                                                                                                                                                                         |          |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?                                                                               |          |
| No, il processo coinvolge una sola PA = 1                                                                                                                                                                                                           |          |
| Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3                                                                                                                                                                                            |          |
| Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5                                                                                                                                                                                         |          |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>1</b> |
| <b>Criterio 4: valore economico</b>                                                                                                                                                                                                                 |          |
| Qual è l'impatto economico del processo?                                                                                                                                                                                                            |          |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1                                                                                                                                                                                                             |          |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3                                                                                                                           |          |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5                                                                                                                                                               |          |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>5</b> |
| <b>Criterio 5: frazionabilità del processo</b>                                                                                                                                                                                                      |          |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)? |          |
| No = 1                                                                                                                                                                                                                                              |          |
| Sì = 5                                                                                                                                                                                                                                              |          |

|                                                                                                                                |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                     | <b>5</b>    |
| <b>Criterio 6: controlli</b>                                                                                                   |             |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? |             |
| No, il rischio rimane indifferente = 5                                                                                         |             |
| Si, ma in minima parte = 4                                                                                                     |             |
| Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3                                                                             |             |
| Si, è molto efficace = 2                                                                                                       |             |
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1                                                                  |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                     | <b>3</b>    |
| <b>Valore stimato della probabilità</b>                                                                                        | <b>3,83</b> |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.     |             |

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

|                                                                                                                                                                                                         |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?                                                                |             |
| No = 0                                                                                                                                                                                                  |             |
| Non ne abbiamo memoria = 1                                                                                                                                                                              |             |
| Si, sulla stampa locale = 2                                                                                                                                                                             |             |
| Si, sulla stampa nazionale = 3                                                                                                                                                                          |             |
| Si, sulla stampa locale e nazionale = 4                                                                                                                                                                 |             |
| Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5                                                                                                                                                |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                              | <b>1</b>    |
| <b>Criterio 4: impatto sull'immagine</b>                                                                                                                                                                |             |
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? |             |
| a livello di addetto = 1                                                                                                                                                                                |             |
| a livello di collaboratore o funzionario = 2                                                                                                                                                            |             |
| a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3                                                                                                  |             |
| a livello di dirigente d'ufficio generale = 4                                                                                                                                                           |             |
| a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5                                                                                                                                                  |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                              | <b>3</b>    |
| <b>Valore stimato dell'impatto</b>                                                                                                                                                                      | <b>2,25</b> |
| 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore                                                                                                                     |             |
| <b>3. Valutazione complessiva del rischio</b>                                                                                                                                                           |             |
| Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto                                                                                                                                             | <b>8,63</b> |

| AREA B                                                                                                                                                                                                                                              |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Contratti                                                                                                                                                                                                                                           |          |
| B1 - Utilizzo rimedi risoluzione controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto                                                                                                                      |          |
| 1. Valutazione della probabilità                                                                                                                                                                                                                    |          |
| Criteri                                                                                                                                                                                                                                             | Punteggi |
| <b>Criterio 1: discrezionalità</b>                                                                                                                                                                                                                  |          |
| Il processo è discrezionale?                                                                                                                                                                                                                        |          |
| No, è del tutto vincolato = 1                                                                                                                                                                                                                       |          |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2                                                                                                                                              |          |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3                                                                                                                                                                                                      |          |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4                                                                                                                                                       |          |
| E' altamente discrezionale = 5                                                                                                                                                                                                                      |          |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>3</b> |
| <b>Criterio 2: rilevanza esterna</b>                                                                                                                                                                                                                |          |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?                                                                                                                                                                |          |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2                                                                                                                                                                                              |          |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5                                                                                                                                                                          |          |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>5</b> |
| <b>Criterio 3: complessità del processo</b>                                                                                                                                                                                                         |          |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?                                                                               |          |
| No, il processo coinvolge una sola PA = 1                                                                                                                                                                                                           |          |
| Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3                                                                                                                                                                                            |          |
| Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5                                                                                                                                                                                         |          |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>1</b> |
| <b>Criterio 4: valore economico</b>                                                                                                                                                                                                                 |          |
| Qual è l'impatto economico del processo?                                                                                                                                                                                                            |          |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1                                                                                                                                                                                                             |          |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3                                                                                                                           |          |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5                                                                                                                                                               |          |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>5</b> |
| <b>Criterio 5: frazionabilità del processo</b>                                                                                                                                                                                                      |          |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)? |          |
| No = 1                                                                                                                                                                                                                                              |          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Si = 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1</b>    |
| <b>Criterio 6: controlli</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |
| No, il rischio rimane indifferente = 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| Si, ma in minima parte = 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
| Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |
| Si, è molto efficace = 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>3</b>    |
| <b>Valore stimato della probabilità</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>3,00</b> |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |
| <b>2. Valutazione dell'impatto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |
| <b>Criterio 1: impatto organizzativo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) |             |
| fino a circa il 20% = 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| fino a circa il 40% = 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| fino a circa il 60% = 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| fino a circa il 80% = 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| fino a circa il 100% = 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>4</b>    |
| <b>Criterio 2: impatto economico</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |
| Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?                                                                                                                                     |             |
| No = 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| Si = 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1</b>    |
| <b>Criterio 3: impatto reputazionale</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| No = 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| Non ne abbiamo memoria = 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
| Si, sulla stampa locale = 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |

|                                                                                                                                                                                                         |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Si, sulla stampa nazionale = 3                                                                                                                                                                          |             |
| Si, sulla stampa locale e nazionale = 4                                                                                                                                                                 |             |
| Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5                                                                                                                                                |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                              | <b>1</b>    |
| <b>Criterio 4: impatto sull'immagine</b>                                                                                                                                                                |             |
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? |             |
| a livello di addetto = 1                                                                                                                                                                                |             |
| a livello di collaboratore o funzionario = 2                                                                                                                                                            |             |
| a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3                                                                                                  |             |
| a livello di dirigente d'ufficio generale = 4                                                                                                                                                           |             |
| a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5                                                                                                                                                  |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                              | <b>5</b>    |
| <b>Valore stimato dell'impatto</b>                                                                                                                                                                      | <b>2,75</b> |
| 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore                                                                                                                     |             |
| <b>3. Valutazione complessiva del rischio</b>                                                                                                                                                           |             |
| Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto                                                                                                                                             | <b>8,25</b> |

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



|                                                                                                                                |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                     | <b>1</b>    |
| <b>Criterio 6: controlli</b>                                                                                                   |             |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? |             |
| No, il rischio rimane indifferente = 5                                                                                         |             |
| Si, ma in minima parte = 4                                                                                                     |             |
| Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3                                                                             |             |
| Si, è molto efficace = 2                                                                                                       |             |
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1                                                                  |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                     | <b>3</b>    |
| <b>Valore stimato della probabilità</b>                                                                                        | <b>2,67</b> |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.     |             |

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

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

| <b>3. Valutazione complessiva del rischio</b>               |             |
|-------------------------------------------------------------|-------------|
| Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto | <b>6,67</b> |

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

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

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

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

| <b>3. Valutazione complessiva del rischio</b>               |             |
|-------------------------------------------------------------|-------------|
| Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto | <b>8,75</b> |

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

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

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

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

| <b>3. Valutazione complessiva del rischio</b>               |             |
|-------------------------------------------------------------|-------------|
| Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto | <b>8,75</b> |



## AREA C

### Commercio in sede fissa e ambulante

#### 1. Valutazione della probabilità

| Criteri                                                                                                                                                                                                                                             | Punteggi    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Criterio 1: discrezionalità</b>                                                                                                                                                                                                                  |             |
| Il processo è discrezionale?                                                                                                                                                                                                                        |             |
| No, è del tutto vincolato = 1                                                                                                                                                                                                                       |             |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2                                                                                                                                              |             |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3                                                                                                                                                                                                      |             |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4                                                                                                                                                       |             |
| E' altamente discrezionale = 5                                                                                                                                                                                                                      |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>2</b>    |
| <b>Criterio 2: rilevanza esterna</b>                                                                                                                                                                                                                |             |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?                                                                                                                                                                |             |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2                                                                                                                                                                                              |             |
| Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5                                                                                                                                                                          |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>5</b>    |
| <b>Criterio 3: complessità del processo</b>                                                                                                                                                                                                         |             |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?                                                                               |             |
| No, il processo coinvolge una sola PA = 1                                                                                                                                                                                                           |             |
| Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3                                                                                                                                                                                            |             |
| Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5                                                                                                                                                                                         |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>1</b>    |
| <b>Criterio 4: valore economico</b>                                                                                                                                                                                                                 |             |
| Qual è l'impatto economico del processo?                                                                                                                                                                                                            |             |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1                                                                                                                                                                                                             |             |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3                                                                                                                           |             |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5                                                                                                                                                               |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>5</b>    |
| <b>Criterio 5: frazionabilità del processo</b>                                                                                                                                                                                                      |             |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)? |             |
| No = 1                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| Sì = 5                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>1</b>    |
| <b>Criterio 6: controlli</b>                                                                                                                                                                                                                        |             |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?                                                                                                                      |             |
| No, il rischio rimane indifferente = 5                                                                                                                                                                                                              |             |
| Sì, ma in minima parte = 4                                                                                                                                                                                                                          |             |
| Sì, per una percentuale approssimativa del 50% = 3                                                                                                                                                                                                  |             |
| Sì, è molto efficace = 2                                                                                                                                                                                                                            |             |
| Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1                                                                                                                                                                                       |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>3</b>    |
| <b>Valore stimato della probabilità</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>2,83</b> |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.                                                                                                                          |             |

#### 2. Valutazione dell'impatto

|                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Criterio 1: impatto organizzativo</b>                                                                                                                                                                                                                               |             |
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo |             |
| fino a circa il 20% = 1                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| fino a circa il 40% = 2                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| fino a circa il 60% = 3                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| fino a circa il 80% = 4                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| fino a circa il 100% = 5                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>4</b>    |
| <b>Criterio 2: impatto economico</b>                                                                                                                                                                                                                                   |             |
| Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia         |             |
| No = 1                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |
| Si = 5                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>1</b>    |
| <b>Criterio 3: impatto reputazionale</b>                                                                                                                                                                                                                               |             |
| Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?                                                                                                                               |             |
| No = 0                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |
| Non ne abbiamo memoria = 1                                                                                                                                                                                                                                             |             |
| Si, sulla stampa locale = 2                                                                                                                                                                                                                                            |             |
| Si, sulla stampa nazionale = 3                                                                                                                                                                                                                                         |             |
| Si, sulla stampa locale e nazionale = 4                                                                                                                                                                                                                                |             |
| Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5                                                                                                                                                                                                               |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>2</b>    |
| <b>Criterio 4: impatto sull'immagine</b>                                                                                                                                                                                                                               |             |
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?                                                                |             |
| a livello di addetto = 1                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| a livello di collaboratore o funzionario = 2                                                                                                                                                                                                                           |             |
| a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3                                                                                                                                                                 |             |
| a livello di dirigente d'ufficio generale = 4                                                                                                                                                                                                                          |             |
| a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5                                                                                                                                                                                                                 |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>4</b>    |
| <b>Valore stimato dell'impatto</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>2,75</b> |
| 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore                                                                                                                                                                                    |             |
| <b>3. Valutazione complessiva del rischio</b>                                                                                                                                                                                                                          |             |
| <b>Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>7,79</b> |

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

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

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

|                                                                                                                                                                                                         |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?                                                                |             |
| No = 0                                                                                                                                                                                                  |             |
| Non ne abbiamo memoria = 1                                                                                                                                                                              |             |
| Si, sulla stampa locale = 2                                                                                                                                                                             |             |
| Si, sulla stampa nazionale = 3                                                                                                                                                                          |             |
| Si, sulla stampa locale e nazionale = 4                                                                                                                                                                 |             |
| Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5                                                                                                                                                |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                              | <b>1</b>    |
| <b>Criterio 4: impatto sull'immagine</b>                                                                                                                                                                |             |
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? |             |
| a livello di addetto = 1                                                                                                                                                                                |             |
| a livello di collaboratore o funzionario = 2                                                                                                                                                            |             |
| a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3                                                                                                  |             |
| a livello di dirigente d'ufficio generale = 4                                                                                                                                                           |             |
| a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5                                                                                                                                                  |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                              | <b>3</b>    |
| <b>Valore stimato dell'impatto</b>                                                                                                                                                                      | <b>2,25</b> |
| 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore                                                                                                                     |             |
| <b>3. Valutazione complessiva del rischio</b>                                                                                                                                                           |             |
| Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto                                                                                                                                             | <b>5,63</b> |

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

|                                                                                                                                |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Si = 5                                                                                                                         |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                     | <b>1</b>    |
| <b>Criterio 6: controlli</b>                                                                                                   |             |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? |             |
| No, il rischio rimane indifferente = 5                                                                                         |             |
| Si, ma in minima parte = 4                                                                                                     |             |
| Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3                                                                             |             |
| Si, è molto efficace = 2                                                                                                       |             |
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1                                                                  |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                     | <b>3</b>    |
| <b>Valore stimato della probabilità</b>                                                                                        | <b>2,83</b> |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.     |             |

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

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

| <b>3. Valutazione complessiva del rischio</b>               |             |
|-------------------------------------------------------------|-------------|
| Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto | <b>7,08</b> |



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

|                                                                                                                                |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Si = 5                                                                                                                         |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                     | <b>1</b>    |
| <b>Criterio 6: controlli</b>                                                                                                   |             |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? |             |
| No, il rischio rimane indifferente = 5                                                                                         |             |
| Si, ma in minima parte = 4                                                                                                     |             |
| Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3                                                                             |             |
| Si, è molto efficace = 2                                                                                                       |             |
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1                                                                  |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                     | <b>3</b>    |
| <b>Valore stimato della probabilità</b>                                                                                        | <b>2,83</b> |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.     |             |

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

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

| <b>3. Valutazione complessiva del rischio</b>               |             |
|-------------------------------------------------------------|-------------|
| Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto | <b>7,08</b> |

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

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

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

|                                                                                                                                                                                                         |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| No = 0                                                                                                                                                                                                  |             |
| Non ne abbiamo memoria = 1                                                                                                                                                                              |             |
| Si, sulla stampa locale = 2                                                                                                                                                                             |             |
| Si, sulla stampa nazionale = 3                                                                                                                                                                          |             |
| Si, sulla stampa locale e nazionale = 4                                                                                                                                                                 |             |
| Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5                                                                                                                                                |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                              | <b>1</b>    |
| <b>Criterio 4: impatto sull'immagine</b>                                                                                                                                                                |             |
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? |             |
| a livello di addetto = 1                                                                                                                                                                                |             |
| a livello di collaboratore o funzionario = 2                                                                                                                                                            |             |
| a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3                                                                                                  |             |
| a livello di dirigente d'ufficio generale = 4                                                                                                                                                           |             |
| a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5                                                                                                                                                  |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                              | <b>3</b>    |
| <b>Valore stimato dell'impatto</b>                                                                                                                                                                      | <b>2,25</b> |
| 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore                                                                                                                     |             |
| <b>3. Valutazione complessiva del rischio</b>                                                                                                                                                           |             |
| Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto                                                                                                                                             | <b>5,63</b> |

| AREA E                                                                                                                                                                                                                                            |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Tributi                                                                                                                                                                                                                                           |             |
| E - Riscossione coattiva tributi ed entrate patrimoniali                                                                                                                                                                                          |             |
| 1. Valutazione della probabilità                                                                                                                                                                                                                  |             |
| Criteri                                                                                                                                                                                                                                           | Punteggi    |
| <b>Criterio 1: discrezionalità</b>                                                                                                                                                                                                                |             |
| Il processo è discrezionale?                                                                                                                                                                                                                      |             |
| No, è del tutto vincolato = 1                                                                                                                                                                                                                     |             |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2                                                                                                                                            |             |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3                                                                                                                                                                                                    |             |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4                                                                                                                                                     |             |
| E' altamente discrezionale = 5                                                                                                                                                                                                                    |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>3</b>    |
| <b>Criterio 2: rilevanza esterna</b>                                                                                                                                                                                                              |             |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?                                                                                                                                                              |             |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2                                                                                                                                                                                            |             |
| Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5                                                                                                                                                                        |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>5</b>    |
| <b>Criterio 3: complessità del processo</b>                                                                                                                                                                                                       |             |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?                                                                             |             |
| No, il processo coinvolge una sola PA = 1                                                                                                                                                                                                         |             |
| Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3                                                                                                                                                                                          |             |
| Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5                                                                                                                                                                                       |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>1</b>    |
| <b>Criterio 4: valore economico</b>                                                                                                                                                                                                               |             |
| Qual è l'impatto economico del processo?                                                                                                                                                                                                          |             |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1                                                                                                                                                                                                           |             |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico = 3                                                                                                                                               |             |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. pagamento solerte) = 5                                                                                                                                                   |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>5</b>    |
| <b>Criterio 5: frazionabilità del processo</b>                                                                                                                                                                                                    |             |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di pagamenti ridotti)? |             |
| No = 1                                                                                                                                                                                                                                            |             |
| Sì = 5                                                                                                                                                                                                                                            |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>5</b>    |
| <b>Criterio 6: controlli</b>                                                                                                                                                                                                                      |             |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?                                                                                                                    |             |
| Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1                                                                                                                                                                                     |             |
| Sì, è molto efficace = 2                                                                                                                                                                                                                          |             |
| Sì, per una percentuale approssimativa del 50% = 3                                                                                                                                                                                                |             |
| Sì, ma in minima parte = 4                                                                                                                                                                                                                        |             |
| No, il rischio rimane indifferente = 5                                                                                                                                                                                                            |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>1</b>    |
| <b>Valore stimato della probabilità</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>3,33</b> |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.                                                                                                                        |             |

## E - Riscossione coattiva tributi ed entrate patrimoniali

### 2. Valutazione dell'impatto

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

### 3. Valutazione complessiva del rischio

|                                                             |             |
|-------------------------------------------------------------|-------------|
| Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto | <b>6,67</b> |
|-------------------------------------------------------------|-------------|



## AREA E

### Gestione ordinaria delle spese di bilancio

#### 1. Valutazione della probabilità

| Criteri                                                                                                                                                                                                                                           | Punteggi    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Criterio 1: discrezionalità</b>                                                                                                                                                                                                                |             |
| Il processo è discrezionale?                                                                                                                                                                                                                      |             |
| No, è del tutto vincolato = 1                                                                                                                                                                                                                     |             |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2                                                                                                                                            |             |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3                                                                                                                                                                                                    |             |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4                                                                                                                                                     |             |
| E' altamente discrezionale = 5                                                                                                                                                                                                                    |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>3</b>    |
| <b>Criterio 2: rilevanza esterna</b>                                                                                                                                                                                                              |             |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?                                                                                                                                                              |             |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2                                                                                                                                                                                            |             |
| Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5                                                                                                                                                                        |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>5</b>    |
| <b>Criterio 3: complessità del processo</b>                                                                                                                                                                                                       |             |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?                                                                             |             |
| No, il processo coinvolge una sola PA = 1                                                                                                                                                                                                         |             |
| Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3                                                                                                                                                                                          |             |
| Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5                                                                                                                                                                                       |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>1</b>    |
| <b>Criterio 4: valore economico</b>                                                                                                                                                                                                               |             |
| Qual è l'impatto economico del processo?                                                                                                                                                                                                          |             |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1                                                                                                                                                                                                           |             |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico = 3                                                                                                                                               |             |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. pagamento solerte) = 5                                                                                                                                                   |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>5</b>    |
| <b>Criterio 5: frazionabilità del processo</b>                                                                                                                                                                                                    |             |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di pagamenti ridotti)? |             |
| No = 1                                                                                                                                                                                                                                            |             |
| Sì = 5                                                                                                                                                                                                                                            |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>5</b>    |
| <b>Criterio 6: controlli</b>                                                                                                                                                                                                                      |             |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?                                                                                                                    |             |
| Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1                                                                                                                                                                                     |             |
| Sì, è molto efficace = 2                                                                                                                                                                                                                          |             |
| Sì, per una percentuale approssimativa del 50% = 3                                                                                                                                                                                                |             |
| Sì, ma in minima parte = 4                                                                                                                                                                                                                        |             |
| No, il rischio rimane indifferente = 5                                                                                                                                                                                                            |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>1</b>    |
| <b>Valore stimato della probabilità</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>3,33</b> |

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

## Gestione ordinaria delle spese di bilancio

### 2. Valutazione dell'impatto

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

### 3. Valutazione complessiva del rischio

|                                                                    |             |
|--------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto</b> | <b>6,67</b> |
|--------------------------------------------------------------------|-------------|

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

|                                                                                                                                |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Criterio 6: controlli</b>                                                                                                   |             |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? |             |
| No, il rischio rimane indifferente = 5                                                                                         |             |
| Si, ma in minima parte = 4                                                                                                     |             |
| Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3                                                                             |             |
| Si, è molto efficace = 2                                                                                                       |             |
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1                                                                  |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                     | <b>3</b>    |
| <b>Valore stimato della probabilità</b>                                                                                        | <b>4,33</b> |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.     |             |

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

|                                                                                                                                                                                                         |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Si, sulla stampa locale = 2                                                                                                                                                                             |             |
| Si, sulla stampa nazionale = 3                                                                                                                                                                          |             |
| Si, sulla stampa locale e nazionale = 4                                                                                                                                                                 |             |
| Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5                                                                                                                                                |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                              | <b>1</b>    |
|                                                                                                                                                                                                         |             |
| <b>Criterio 4: impatto sull'immagine</b>                                                                                                                                                                |             |
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? |             |
| a livello di addetto = 1                                                                                                                                                                                |             |
| a livello di collaboratore o funzionario = 2                                                                                                                                                            |             |
| a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3                                                                                                  |             |
| a livello di dirigente d'ufficio generale = 4                                                                                                                                                           |             |
| a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5                                                                                                                                                  |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                              | <b>3</b>    |
| <b>Valore stimato dell'impatto</b>                                                                                                                                                                      | <b>2,25</b> |
| 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore                                                                                                                     |             |
|                                                                                                                                                                                                         |             |
| <b>3. Valutazione complessiva del rischio</b>                                                                                                                                                           |             |
| Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto                                                                                                                                             | <b>9,75</b> |

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

|                                                                                                                                |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Criterio 6: controlli</b>                                                                                                   |             |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? |             |
| No, il rischio rimane indifferente = 5                                                                                         |             |
| Si, ma in minima parte = 4                                                                                                     |             |
| Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3                                                                             |             |
| Si, è molto efficace = 2                                                                                                       |             |
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1                                                                  |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                     | <b>3</b>    |
| <b>Valore stimato della probabilità</b>                                                                                        | <b>4,17</b> |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.     |             |

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

|                                                                                                                                                                                                         |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Si, sulla stampa locale = 2                                                                                                                                                                             |             |
| Si, sulla stampa nazionale = 3                                                                                                                                                                          |             |
| Si, sulla stampa locale e nazionale = 4                                                                                                                                                                 |             |
| Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5                                                                                                                                                |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                              | <b>1</b>    |
|                                                                                                                                                                                                         |             |
| <b>Criterio 4: impatto sull'immagine</b>                                                                                                                                                                |             |
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? |             |
| a livello di addetto = 1                                                                                                                                                                                |             |
| a livello di collaboratore o funzionario = 2                                                                                                                                                            |             |
| a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3                                                                                                  |             |
| a livello di dirigente d'ufficio generale = 4                                                                                                                                                           |             |
| a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5                                                                                                                                                  |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                              | <b>3</b>    |
| <b>Valore stimato dell'impatto</b>                                                                                                                                                                      | <b>2,25</b> |
| 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore                                                                                                                     |             |
|                                                                                                                                                                                                         |             |
| <b>3. Valutazione complessiva del rischio</b>                                                                                                                                                           |             |
| Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto                                                                                                                                             | <b>9,38</b> |



## AREA E

levata dei protesti cambiari

### 1. Valutazione della probabilità

| Criteri                                                                                                                                                                                                                                             | Punteggi    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Criterio 1: discrezionalità</b>                                                                                                                                                                                                                  |             |
| Il processo è discrezionale?                                                                                                                                                                                                                        |             |
| No, è del tutto vincolato = 1                                                                                                                                                                                                                       |             |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2                                                                                                                                              |             |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3                                                                                                                                                                                                      |             |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4                                                                                                                                                       |             |
| E' altamente discrezionale = 5                                                                                                                                                                                                                      |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>1</b>    |
| <b>Criterio 2: rilevanza esterna</b>                                                                                                                                                                                                                |             |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?                                                                                                                                                                |             |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2                                                                                                                                                                                              |             |
| Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5                                                                                                                                                                          |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>5</b>    |
| <b>Criterio 3: complessità del processo</b>                                                                                                                                                                                                         |             |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?                                                                               |             |
| No, il processo coinvolge una sola PA = 1                                                                                                                                                                                                           |             |
| Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3                                                                                                                                                                                            |             |
| Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5                                                                                                                                                                                         |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>1</b>    |
| <b>Criterio 4: valore economico</b>                                                                                                                                                                                                                 |             |
| Qual è l'impatto economico del processo?                                                                                                                                                                                                            |             |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1                                                                                                                                                                                                             |             |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3                                                                                                                           |             |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5                                                                                                                                                               |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>3</b>    |
| <b>Criterio 5: frazionabilità del processo</b>                                                                                                                                                                                                      |             |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)? |             |
| No = 1                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| Sì = 5                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>1</b>    |
| <b>Criterio 6: controlli</b>                                                                                                                                                                                                                        |             |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?                                                                                                                      |             |
| Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1                                                                                                                                                                                       |             |
| Sì, è molto efficace = 2                                                                                                                                                                                                                            |             |
| Sì, per una percentuale approssimativa del 50% = 3                                                                                                                                                                                                  |             |
| Sì, ma in minima parte = 4                                                                                                                                                                                                                          |             |
| No, il rischio rimane indifferente = 5                                                                                                                                                                                                              |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>1</b>    |
| <b>Valore stimato della probabilità</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>2,00</b> |

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

levata dei protesti cambiari

## 2. Valutazione dell'impatto

### Criterio 1: impatto organizzativo

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

fino a circa il 20% = 1

fino a circa il 40% = 2

fino a circa il 60% = 3

fino a circa il 80% = 4

fino a circa il 100% = 5

**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

Si = 5

**punteggio assegnato**

**1**

### Criterio 3: impatto reputazionale

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

No = 0

Non ne abbiamo memoria = 1

Si, sulla stampa locale = 2

Si, sulla stampa nazionale = 3

Si, sulla stampa locale e nazionale = 4

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5

**punteggio assegnato**

**0**

### Criterio 4: impatto sull'immagine

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

a livello di addetto = 1

a livello di collaboratore o funzionario = 2

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

a livello di dirigente d'ufficio generale = 4

a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5

**punteggio assegnato**

**5**

**Valore stimato dell'impatto**

**1,75**

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

## 3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto

**3,50**

| ARAE E                                                                                                                                                                                                       |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Accertamenti e verifiche dei tributi locali                                                                                                                                                                  |             |
| 1. Valutazione della probabilità                                                                                                                                                                             |             |
| Criteri                                                                                                                                                                                                      | Punteggi    |
| <b>Criterio 1: discrezionalità</b>                                                                                                                                                                           |             |
| Il processo è discrezionale?                                                                                                                                                                                 |             |
| No, è del tutto vincolato = 1                                                                                                                                                                                |             |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2                                                                                                       |             |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3                                                                                                                                                               |             |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4                                                                                                                |             |
| E' altamente discrezionale = 5                                                                                                                                                                               |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                   | <b>4</b>    |
| <b>Criterio 2: rilevanza esterna</b>                                                                                                                                                                         |             |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?                                                                                                                         |             |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2                                                                                                                                                       |             |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5                                                                                                                                   |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                   | <b>5</b>    |
| <b>Criterio 3: complessità del processo</b>                                                                                                                                                                  |             |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?                                        |             |
| No, il processo coinvolge una sola PA = 1                                                                                                                                                                    |             |
| Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3                                                                                                                                                     |             |
| Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5                                                                                                                                                  |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                   | <b>1</b>    |
| <b>Criterio 4: valore economico</b>                                                                                                                                                                          |             |
| Qual è l'impatto economico del processo?                                                                                                                                                                     |             |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1                                                                                                                                                                      |             |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico = 3                                                                                                          |             |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. mancata sanzione) = 5                                                                                                               |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                   | <b>4</b>    |
| <b>Criterio 5: frazionabilità del processo</b>                                                                                                                                                               |             |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? |             |
| No = 1                                                                                                                                                                                                       |             |
| Si = 5                                                                                                                                                                                                       |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                   | <b>5</b>    |
| <b>Criterio 6: controlli</b>                                                                                                                                                                                 |             |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?                                                                               |             |
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1                                                                                                                                                |             |
| Si, è molto efficace = 2                                                                                                                                                                                     |             |
| Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3                                                                                                                                                           |             |
| Si, ma in minima parte = 4                                                                                                                                                                                   |             |
| No, il rischio rimane indifferente = 5                                                                                                                                                                       |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                   | <b>1</b>    |
| <b>Valore stimato della probabilità</b>                                                                                                                                                                      | <b>3,33</b> |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.                                                                                   |             |

## Accertamenti e verifiche dei tributi locali

### 2. Valutazione dell'impatto

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Criterio 1: impatto organizzativo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) |             |
| fino a circa il 20% = 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| fino a circa il 40% = 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| fino a circa il 60% = 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| fino a circa il 80% = 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| fino a circa il 100% = 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1</b>    |
| <b>Criterio 2: impatto economico</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |
| Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?                                                                                                                                     |             |
| No = 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| Si = 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1</b>    |
| <b>Criterio 3: impatto reputazionale</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| No = 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| Non ne abbiamo memoria = 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
| Si, sulla stampa locale = 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
| Si, sulla stampa nazionale = 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |
| Si, sulla stampa locale e nazionale = 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>0</b>    |
| <b>Criterio 4: impatto sull'immagine</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?                                                                                                                                                                                                                               |             |
| a livello di addetto = 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| a livello di collaboratore o funzionario = 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| a livello di dirigente d'ufficio generale = 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
| a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>3</b>    |
| <b>Valore stimato dell'impatto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>1,25</b> |
| 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |
| <b>3. Valutazione complessiva del rischio</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
| <b>Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>4,17</b> |

| AREA E                                                                                                                                                                                                       |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Accertamenti con adesione dei tributi locali                                                                                                                                                                 |             |
| 1. Valutazione della probabilità                                                                                                                                                                             |             |
| Criteri                                                                                                                                                                                                      | Punteggi    |
| <b>Criterio 1: discrezionalità</b>                                                                                                                                                                           |             |
| Il processo è discrezionale?                                                                                                                                                                                 |             |
| No, è del tutto vincolato = 1                                                                                                                                                                                |             |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2                                                                                                       |             |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3                                                                                                                                                               |             |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4                                                                                                                |             |
| E' altamente discrezionale = 5                                                                                                                                                                               |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                   | <b>5</b>    |
| <b>Criterio 2: rilevanza esterna</b>                                                                                                                                                                         |             |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?                                                                                                                         |             |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2                                                                                                                                                       |             |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5                                                                                                                                   |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                   | <b>5</b>    |
| <b>Criterio 3: complessità del processo</b>                                                                                                                                                                  |             |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?                                        |             |
| No, il processo coinvolge una sola PA = 1                                                                                                                                                                    |             |
| Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3                                                                                                                                                     |             |
| Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5                                                                                                                                                  |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                   | <b>1</b>    |
| <b>Criterio 4: valore economico</b>                                                                                                                                                                          |             |
| Qual è l'impatto economico del processo?                                                                                                                                                                     |             |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1                                                                                                                                                                      |             |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico = 3                                                                                                          |             |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. mancata sanzione) = 5                                                                                                               |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                   | <b>5</b>    |
| <b>Criterio 5: frazionabilità del processo</b>                                                                                                                                                               |             |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? |             |
| No = 1                                                                                                                                                                                                       |             |
| Si = 5                                                                                                                                                                                                       |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                   | <b>5</b>    |
| <b>Criterio 6: controlli</b>                                                                                                                                                                                 |             |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?                                                                               |             |
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1                                                                                                                                                |             |
| Si, è molto efficace = 2                                                                                                                                                                                     |             |
| Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3                                                                                                                                                           |             |
| Si, ma in minima parte = 4                                                                                                                                                                                   |             |
| No, il rischio rimane indifferente = 5                                                                                                                                                                       |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                   | <b>2</b>    |
| <b>Valore stimato della probabilità</b>                                                                                                                                                                      | <b>3,83</b> |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.                                                                                   |             |

## Accertamenti con adesione dei tributi locali

### 2. Valutazione dell'impatto

#### Criterio 1: impatto organizzativo

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

fino a circa il 20% = 1

fino a circa il 40% = 2

fino a circa il 60% = 3

fino a circa il 80% = 4

fino a circa il 100% = 5

**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

Si = 5

**punteggio assegnato**

**1**

#### Criterio 3: impatto reputazionale

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

No = 0

Non ne abbiamo memoria = 1

Si, sulla stampa locale = 2

Si, sulla stampa nazionale = 3

Si, sulla stampa locale e nazionale = 4

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5

**punteggio assegnato**

**0**

#### Criterio 4: impatto sull'immagine

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

a livello di addetto = 1

a livello di collaboratore o funzionario = 2

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

a livello di dirigente d'ufficio generale = 4

a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5

**punteggio assegnato**

**3**

**Valore stimato dell'impatto**

**1,25**

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

### 3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto

**4,79**

| AREA E                                                                                                                                                                                                       |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Accertamenti e controlli degli abusi edilizi                                                                                                                                                                 |             |
| 1. Valutazione della probabilità                                                                                                                                                                             |             |
| Criteri                                                                                                                                                                                                      | Punteggi    |
| <b>Criterio 1: discrezionalità</b>                                                                                                                                                                           |             |
| Il processo è discrezionale?                                                                                                                                                                                 |             |
| No, è del tutto vincolato = 1                                                                                                                                                                                |             |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2                                                                                                       |             |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3                                                                                                                                                               |             |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4                                                                                                                |             |
| E' altamente discrezionale = 5                                                                                                                                                                               |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                   | <b>3</b>    |
| <b>Criterio 2: rilevanza esterna</b>                                                                                                                                                                         |             |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?                                                                                                                         |             |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2                                                                                                                                                       |             |
| Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5                                                                                                                                   |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                   | <b>5</b>    |
| <b>Criterio 3: complessità del processo</b>                                                                                                                                                                  |             |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?                                        |             |
| No, il processo coinvolge una sola PA = 1                                                                                                                                                                    |             |
| Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3                                                                                                                                                     |             |
| Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5                                                                                                                                                  |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                   | <b>1</b>    |
| <b>Criterio 4: valore economico</b>                                                                                                                                                                          |             |
| Qual è l'impatto economico del processo?                                                                                                                                                                     |             |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1                                                                                                                                                                      |             |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico = 3                                                                                                          |             |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. mancata sanzione) = 5                                                                                                               |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                   | <b>5</b>    |
| <b>Criterio 5: frazionabilità del processo</b>                                                                                                                                                               |             |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? |             |
| No = 1                                                                                                                                                                                                       |             |
| Sì = 5                                                                                                                                                                                                       |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                   | <b>1</b>    |
| <b>Criterio 6: controlli</b>                                                                                                                                                                                 |             |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?                                                                               |             |
| Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1                                                                                                                                                |             |
| Sì, è molto efficace = 2                                                                                                                                                                                     |             |
| Sì, per una percentuale approssimativa del 50% = 3                                                                                                                                                           |             |
| Sì, ma in minima parte = 4                                                                                                                                                                                   |             |
| No, il rischio rimane indifferente = 5                                                                                                                                                                       |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                   | <b>3</b>    |
| <b>Valore stimato della probabilità</b>                                                                                                                                                                      | <b>3,00</b> |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.                                                                                   |             |

| Accertamenti e controlli degli abusi edilizi |  |
|----------------------------------------------|--|
| 2. Valutazione dell'impatto                  |  |
| <b>Criterio 1: impatto organizzativo</b>     |  |

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

|                                                             |             |
|-------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>3. Valutazione complessiva del rischio</b>               |             |
| Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto | <b>5,25</b> |



| AREA E                                                                                                                                                                                                       |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)                                                                                                                                  |                 |
| <b>1. Valutazione della probabilità</b>                                                                                                                                                                      |                 |
| <b>Criteri</b>                                                                                                                                                                                               | <b>Punteggi</b> |
| <b>Criterio 1: discrezionalità</b>                                                                                                                                                                           |                 |
| Il processo è discrezionale?                                                                                                                                                                                 |                 |
| No, è del tutto vincolato = 1                                                                                                                                                                                |                 |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2                                                                                                       |                 |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3                                                                                                                                                               |                 |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4                                                                                                                |                 |
| E' altamente discrezionale = 5                                                                                                                                                                               |                 |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                   | <b>4</b>        |
| <b>Criterio 2: rilevanza esterna</b>                                                                                                                                                                         |                 |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?                                                                                                                         |                 |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2                                                                                                                                                       |                 |
| Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5                                                                                                                                   |                 |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                   | <b>2</b>        |
| <b>Criterio 3: complessità del processo</b>                                                                                                                                                                  |                 |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?                                        |                 |
| No, il processo coinvolge una sola PA = 1                                                                                                                                                                    |                 |
| Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3                                                                                                                                                     |                 |
| Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5                                                                                                                                                  |                 |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                   | <b>1</b>        |
| <b>Criterio 4: valore economico</b>                                                                                                                                                                          |                 |
| Qual è l'impatto economico del processo?                                                                                                                                                                     |                 |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1                                                                                                                                                                      |                 |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico = 3                                                                                                          |                 |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. mancata sanzione) = 5                                                                                                               |                 |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                   | <b>1</b>        |
| <b>Criterio 5: frazionabilità del processo</b>                                                                                                                                                               |                 |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? |                 |
| No = 1                                                                                                                                                                                                       |                 |
| Sì = 5                                                                                                                                                                                                       |                 |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                   | <b>1</b>        |
| <b>Criterio 6: controlli</b>                                                                                                                                                                                 |                 |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?                                                                               |                 |
| Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1                                                                                                                                                |                 |
| Sì, è molto efficace = 2                                                                                                                                                                                     |                 |
| Sì, per una percentuale approssimativa del 50% = 3                                                                                                                                                           |                 |
| Sì, ma in minima parte = 4                                                                                                                                                                                   |                 |
| No, il rischio rimane indifferente = 5                                                                                                                                                                       |                 |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                   | <b>2</b>        |
| <b>Valore stimato della probabilità</b>                                                                                                                                                                      | <b>1,83</b>     |
| 0 = nessuna probabilità, 1 = improbabile, 2 = poco probabile, 3 = probabile, 4 = molto probabile, 5 = altamente probabile                                                                                    |                 |
| Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)                                                                                                                                  |                 |
| <b>2. Valutazione dell'impatto</b>                                                                                                                                                                           |                 |
| <b>Criterio 1: impatto organizzativo</b>                                                                                                                                                                     |                 |

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

| AREA E                                                                                                                                                                                                       |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Gestione giuridica del personale - Rilascio autorizzazioni x concessione aspettative, congedi, permessi, autorizzazione straordinari                                                                         |             |
| <b>1. Valutazione della probabilità</b>                                                                                                                                                                      |             |
| Criteri                                                                                                                                                                                                      | Punteggi    |
| <b>Criterio 1: discrezionalità</b>                                                                                                                                                                           |             |
| Il processo è discrezionale?                                                                                                                                                                                 |             |
| No, è del tutto vincolato = 1                                                                                                                                                                                |             |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2                                                                                                       |             |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3                                                                                                                                                               |             |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4                                                                                                                |             |
| E' altamente discrezionale = 5                                                                                                                                                                               |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                   | <b>3</b>    |
| <b>Criterio 2: rilevanza esterna</b>                                                                                                                                                                         |             |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?                                                                                                                         |             |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2                                                                                                                                                       |             |
| Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5                                                                                                                                   |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                   | <b>2</b>    |
| <b>Criterio 3: complessità del processo</b>                                                                                                                                                                  |             |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?                                        |             |
| No, il processo coinvolge una sola PA = 1                                                                                                                                                                    |             |
| Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3                                                                                                                                                     |             |
| Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5                                                                                                                                                  |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                   | <b>1</b>    |
| <b>Criterio 4: valore economico</b>                                                                                                                                                                          |             |
| Qual è l'impatto economico del processo?                                                                                                                                                                     |             |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1                                                                                                                                                                      |             |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico = 3                                                                                                          |             |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. mancata sanzione) = 5                                                                                                               |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                   | <b>1</b>    |
| <b>Criterio 5: frazionabilità del processo</b>                                                                                                                                                               |             |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? |             |
| No = 1                                                                                                                                                                                                       |             |
| Sì = 5                                                                                                                                                                                                       |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                   | <b>5</b>    |
| <b>Criterio 6: controlli</b>                                                                                                                                                                                 |             |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?                                                                               |             |
| Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1                                                                                                                                                |             |
| Sì, è molto efficace = 2                                                                                                                                                                                     |             |
| Sì, per una percentuale approssimativa del 50% = 3                                                                                                                                                           |             |
| Sì, ma in minima parte = 4                                                                                                                                                                                   |             |
| No, il rischio rimane indifferente = 5                                                                                                                                                                       |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                   | <b>2</b>    |
| <b>Valore stimato della probabilità</b>                                                                                                                                                                      | <b>1,83</b> |
| 0 = nessuna probabilità, 1 = improbabile, 2 = poco probabile, 3 = probabile, 4 = molto probabile, 5 = altamente probabile                                                                                    |             |
| Gestione giuridica del personale - Rilascio autorizzazioni x concessione aspettative, congedi, permessi, autorizzazione straordinari                                                                         |             |
| <b>2. Valutazione dell'impatto</b>                                                                                                                                                                           |             |

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

| AREA E                                                                                                                                                                                                                                              |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Gestione del protocollo                                                                                                                                                                                                                             |             |
| 1. Valutazione della probabilità                                                                                                                                                                                                                    |             |
| Criteri                                                                                                                                                                                                                                             | Punteggi    |
| <b>Criterio 1: discrezionalità</b>                                                                                                                                                                                                                  |             |
| Il processo è discrezionale?                                                                                                                                                                                                                        |             |
| No, è del tutto vincolato = 1                                                                                                                                                                                                                       |             |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2                                                                                                                                              |             |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3                                                                                                                                                                                                      |             |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4                                                                                                                                                       |             |
| E' altamente discrezionale = 5                                                                                                                                                                                                                      |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>1</b>    |
| <b>Criterio 2: rilevanza esterna</b>                                                                                                                                                                                                                |             |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?                                                                                                                                                                |             |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2                                                                                                                                                                                              |             |
| Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5                                                                                                                                                                          |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>2</b>    |
| <b>Criterio 3: complessità del processo</b>                                                                                                                                                                                                         |             |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?                                                                               |             |
| No, il processo coinvolge una sola PA = 1                                                                                                                                                                                                           |             |
| Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3                                                                                                                                                                                            |             |
| Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5                                                                                                                                                                                         |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>1</b>    |
| <b>Criterio 4: valore economico</b>                                                                                                                                                                                                                 |             |
| Qual è l'impatto economico del processo?                                                                                                                                                                                                            |             |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1                                                                                                                                                                                                             |             |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3                                                                                                                           |             |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5                                                                                                                                                               |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>1</b>    |
| <b>Criterio 5: frazionabilità del processo</b>                                                                                                                                                                                                      |             |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)? |             |
| No = 1                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| Sì = 5                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>1</b>    |
| <b>Criterio 6: controlli</b>                                                                                                                                                                                                                        |             |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?                                                                                                                      |             |
| Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1                                                                                                                                                                                       |             |
| Sì, è molto efficace = 2                                                                                                                                                                                                                            |             |
| Sì, per una percentuale approssimativa del 50% = 3                                                                                                                                                                                                  |             |
| Sì, ma in minima parte = 4                                                                                                                                                                                                                          |             |
| No, il rischio rimane indifferente = 5                                                                                                                                                                                                              |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>1</b>    |
| <b>Valore stimato della probabilità</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>1,17</b> |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.                                                                                                                          |             |

## Gestione del protocollo

### 2. Valutazione dell'impatto

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Criterio 1: impatto organizzativo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) |             |
| fino a circa il 20% = 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| fino a circa il 40% = 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| fino a circa il 60% = 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| fino a circa il 80% = 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| fino a circa il 100% = 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1</b>    |
| <b>Criterio 2: impatto economico</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |
| Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?                                                                                                                                     |             |
| No = 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| Si = 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1</b>    |
| <b>Criterio 3: impatto reputazionale</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| No = 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| Non ne abbiamo memoria = 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
| Si, sulla stampa locale = 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
| Si, sulla stampa nazionale = 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |
| Si, sulla stampa locale e nazionale = 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>0</b>    |
| <b>Criterio 4: impatto sull'immagine</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?                                                                                                                                                                                                                               |             |
| a livello di addetto = 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| a livello di collaboratore o funzionario = 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| a livello di dirigente d'ufficio generale = 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
| a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1</b>    |
| <b>Valore stimato dell'impatto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>0,75</b> |
| 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |
| <b>3. Valutazione complessiva del rischio</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
| <b>Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>0,88</b> |

| AREA C                                                                                                                                                                                                       |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico                                                                                                                                                            |             |
| 1. Valutazione della probabilità                                                                                                                                                                             |             |
| Criteri                                                                                                                                                                                                      | Punteggi    |
| <b>Criterio 1: discrezionalità</b>                                                                                                                                                                           |             |
| Il processo è discrezionale?                                                                                                                                                                                 |             |
| No, è del tutto vincolato = 1                                                                                                                                                                                |             |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2                                                                                                       |             |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3                                                                                                                                                               |             |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4                                                                                                                |             |
| E' altamente discrezionale = 5                                                                                                                                                                               |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                   | <b>2</b>    |
| <b>Criterio 2: rilevanza esterna</b>                                                                                                                                                                         |             |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?                                                                                                                         |             |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2                                                                                                                                                       |             |
| Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5                                                                                                                                   |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                   | <b>5</b>    |
| <b>Criterio 3: complessità del processo</b>                                                                                                                                                                  |             |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?                                        |             |
| No, il processo coinvolge una sola PA = 1                                                                                                                                                                    |             |
| Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3                                                                                                                                                     |             |
| Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5                                                                                                                                                  |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                   | <b>1</b>    |
| <b>Criterio 4: valore economico</b>                                                                                                                                                                          |             |
| Qual è l'impatto economico del processo?                                                                                                                                                                     |             |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1                                                                                                                                                                      |             |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico = 3                                                                                                          |             |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. mancata sanzione) = 5                                                                                                               |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                   | <b>3</b>    |
| <b>Criterio 5: frazionabilità del processo</b>                                                                                                                                                               |             |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? |             |
| No = 1                                                                                                                                                                                                       |             |
| Sì = 5                                                                                                                                                                                                       |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                   | <b>1</b>    |
| <b>Criterio 6: controlli</b>                                                                                                                                                                                 |             |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?                                                                               |             |
| Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1                                                                                                                                                |             |
| Sì, è molto efficace = 2                                                                                                                                                                                     |             |
| Sì, per una percentuale approssimativa del 50% = 3                                                                                                                                                           |             |
| Sì, ma in minima parte = 4                                                                                                                                                                                   |             |
| No, il rischio rimane indifferente = 5                                                                                                                                                                       |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                   | <b>1</b>    |
| <b>Valore stimato della probabilità</b>                                                                                                                                                                      | <b>2,17</b> |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.                                                                                   |             |

## Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico

### 2. Valutazione dell'impatto

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

### 3. Valutazione complessiva del rischio

|                                                             |             |
|-------------------------------------------------------------|-------------|
| Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto | <b>2,17</b> |
|-------------------------------------------------------------|-------------|



## AREA C

Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli anche viaggianti, pubblici intrattenimenti, feste da ballo, esposizioni, corse. Con oltre 200 partecipanti)

### 1. Valutazione della probabilità

| Criteri                                                                                                                                                                                                      | Punteggi    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Criterio 1: discrezionalità</b>                                                                                                                                                                           |             |
| Il processo è discrezionale?                                                                                                                                                                                 |             |
| No, è del tutto vincolato = 1                                                                                                                                                                                |             |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2                                                                                                       |             |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3                                                                                                                                                               |             |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4                                                                                                                |             |
| E' altamente discrezionale = 5                                                                                                                                                                               |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                   | <b>4</b>    |
| <b>Criterio 2: rilevanza esterna</b>                                                                                                                                                                         |             |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?                                                                                                                         |             |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2                                                                                                                                                       |             |
| Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5                                                                                                                                   |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                   | <b>5</b>    |
| <b>Criterio 3: complessità del processo</b>                                                                                                                                                                  |             |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?                                        |             |
| No, il processo coinvolge una sola PA = 1                                                                                                                                                                    |             |
| Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3                                                                                                                                                     |             |
| Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5                                                                                                                                                  |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                   | <b>1</b>    |
| <b>Criterio 4: valore economico</b>                                                                                                                                                                          |             |
| Qual è l'impatto economico del processo?                                                                                                                                                                     |             |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1                                                                                                                                                                      |             |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico = 3                                                                                                          |             |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. mancata sanzione) = 5                                                                                                               |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                   | <b>3</b>    |
| <b>Criterio 5: frazionabilità del processo</b>                                                                                                                                                               |             |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? |             |
| No = 1                                                                                                                                                                                                       |             |
| Sì = 5                                                                                                                                                                                                       |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                   | <b>1</b>    |
| <b>Criterio 6: controlli</b>                                                                                                                                                                                 |             |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?                                                                               |             |
| Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1                                                                                                                                                |             |
| Sì, è molto efficace = 2                                                                                                                                                                                     |             |
| Sì, per una percentuale approssimativa del 50% = 3                                                                                                                                                           |             |
| Sì, ma in minima parte = 4                                                                                                                                                                                   |             |
| No, il rischio rimane indifferente = 5                                                                                                                                                                       |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                   | <b>3</b>    |
| <b>Valore stimato della probabilità</b>                                                                                                                                                                      | <b>2,83</b> |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.                                                                                   |             |

Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli anche viaggianti, pubblici intrattenimenti, feste da ballo, esposizioni, corse. Con oltre 200 partecipanti)

## 2. Valutazione dell'impatto

### Criterio 1: impatto organizzativo

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

fino a circa il 20% = 1

fino a circa il 40% = 2

fino a circa il 60% = 3

fino a circa il 80% = 4

fino a circa il 100% = 5

**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

Sì = 5

**punteggio assegnato**

**1**

### Criterio 3: impatto reputazionale

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

No = 0

Non ne abbiamo memoria = 1

Sì, sulla stampa locale = 2

Sì, sulla stampa nazionale = 3

Sì, sulla stampa locale e nazionale = 4

Sì sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5

**punteggio assegnato**

**0**

### Criterio 4: impatto sull'immagine

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

a livello di addetto = 1

a livello di collaboratore o funzionario = 2

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

a livello di dirigente d'ufficio generale = 4

a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5

**punteggio assegnato**

**3**

**Valore stimato dell'impatto**

**1,25**

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

## 3. Valutazione complessiva del rischio

|                                                             |      |
|-------------------------------------------------------------|------|
| Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto | 3,54 |
|-------------------------------------------------------------|------|

| AREA E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Gestione ordinaria delle entrate di bilancio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| 1. Valutazione della probabilità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| Criteri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Punteggi    |
| <b>Criterio 1: discrezionalità</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |
| Il processo è discrezionale?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| No, è del tutto vincolato = 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
| E' altamente discrezionale = 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>2</b>    |
| <b>Criterio 2: rilevanza esterna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>5</b>    |
| <b>Criterio 3: complessità del processo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |
| No, il processo coinvolge una sola PA = 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |
| Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1</b>    |
| <b>Criterio 4: valore economico</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |
| Qual è l'impatto economico del processo?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico = 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. mancata riscossione/sollecito) = 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>3</b>    |
| <b>Criterio 5: frazionabilità del processo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?                                                                                                                                                                                   |             |
| No = 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| Sì = 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1</b>    |
| <b>Criterio 6: controlli</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |
| Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
| Sì, è molto efficace = 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| Sì, per una percentuale approssimativa del 50% = 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |
| Sì, ma in minima parte = 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
| No, il rischio rimane indifferente = 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>2</b>    |
| <b>Valore stimato della probabilità</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>2,33</b> |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
| Gestione ordinaria delle entrate di bilancio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| 2. Valutazione dell'impatto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
| <b>Criterio 1: impatto organizzativo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) |             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| fino a circa il 20% = 1                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
| fino a circa il 40% = 2                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
| fino a circa il 60% = 3                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
| fino a circa il 80% = 4                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
| fino a circa il 100% = 5                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>3</b>    |
| <b>Criterio 2: impatto economico</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? |             |
| No = 1                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
| Si = 5                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>1</b>    |
| <b>Criterio 3: impatto reputazionale</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?                                                                                                                                                          |             |
| No = 0                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
| Non ne abbiamo memoria = 1                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |
| Si, sulla stampa locale = 2                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |
| Si, sulla stampa nazionale = 3                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |
| Si, sulla stampa locale e nazionale = 4                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
| Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>1</b>    |
| <b>Criterio 4: impatto sull'immagine</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?                                                                                           |             |
| a livello di addetto = 1                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| a livello di collaboratore o funzionario = 2                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3                                                                                                                                                                                            |             |
| a livello di dirigente d'ufficio generale = 4                                                                                                                                                                                                                                                     |             |
| a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5                                                                                                                                                                                                                                            |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>2</b>    |
| <b>Valore stimato dell'impatto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>1,75</b> |
| 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore                                                                                                                                                                                                               |             |
| <b>3. Valutazione complessiva del rischio</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |             |
| <b>Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>4,08</b> |

## AREA E

### Raccolta e smaltimento rifiuti

#### 1. Valutazione della probabilità

| Criteri                                                                                                                                                                                                                                             | Punteggi    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Criterio 1: discrezionalità</b>                                                                                                                                                                                                                  |             |
| Il processo è discrezionale?                                                                                                                                                                                                                        |             |
| No, è del tutto vincolato = 1                                                                                                                                                                                                                       |             |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2                                                                                                                                              |             |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3                                                                                                                                                                                                      |             |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4                                                                                                                                                       |             |
| E' altamente discrezionale = 5                                                                                                                                                                                                                      |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>2</b>    |
| <b>Criterio 2: rilevanza esterna</b>                                                                                                                                                                                                                |             |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?                                                                                                                                                                |             |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2                                                                                                                                                                                              |             |
| Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5                                                                                                                                                                          |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>5</b>    |
| <b>Criterio 3: complessità del processo</b>                                                                                                                                                                                                         |             |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?                                                                               |             |
| No, il processo coinvolge una sola PA = 1                                                                                                                                                                                                           |             |
| Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3                                                                                                                                                                                            |             |
| Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5                                                                                                                                                                                         |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>1</b>    |
| <b>Criterio 4: valore economico</b>                                                                                                                                                                                                                 |             |
| Qual è l'impatto economico del processo?                                                                                                                                                                                                            |             |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1                                                                                                                                                                                                             |             |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3                                                                                                                           |             |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5                                                                                                                                                               |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>5</b>    |
| <b>Criterio 5: frazionabilità del processo</b>                                                                                                                                                                                                      |             |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)? |             |
| No = 1                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| Sì = 5                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>5</b>    |
| <b>Criterio 6: controlli</b>                                                                                                                                                                                                                        |             |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?                                                                                                                      |             |
| Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1                                                                                                                                                                                       |             |
| Sì, è molto efficace = 2                                                                                                                                                                                                                            |             |
| Sì, per una percentuale approssimativa del 50% = 3                                                                                                                                                                                                  |             |
| Sì, ma in minima parte = 4                                                                                                                                                                                                                          |             |
| No, il rischio rimane indifferente = 5                                                                                                                                                                                                              |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>5</b>    |
| <b>Valore stimato della probabilità</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>3,83</b> |

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

## Raccolta e smaltimento rifiuti

### 2. Valutazione dell'impatto

#### Criterio 1: impatto organizzativo

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

fino a circa il 20% = 1

fino a circa il 40% = 2

fino a circa il 60% = 3

fino a circa il 80% = 4

fino a circa il 100% = 5

**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

Si = 5

**punteggio assegnato**

**1**

#### Criterio 3: impatto reputazionale

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

No = 0

Non ne abbiamo memoria = 1

Si, sulla stampa locale = 2

Si, sulla stampa nazionale = 3

Si, sulla stampa locale e nazionale = 4

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5

**punteggio assegnato**

**0**

#### Criterio 4: impatto sull'immagine

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

a livello di addetto = 1

a livello di collaboratore o funzionario = 2

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

a livello di dirigente d'ufficio generale = 4

a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5

**punteggio assegnato**

**3**

**Valore stimato dell'impatto**

**1,75**

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

### 3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto

**6,71**

## AREA E

### Gestione dell'archivio

#### 1. Valutazione della probabilità

| Criteri                                                                                                                                                                                                                                             | Punteggi    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Criterio 1: discrezionalità</b>                                                                                                                                                                                                                  |             |
| Il processo è discrezionale?                                                                                                                                                                                                                        |             |
| No, è del tutto vincolato = 1                                                                                                                                                                                                                       |             |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2                                                                                                                                              |             |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3                                                                                                                                                                                                      |             |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4                                                                                                                                                       |             |
| E' altamente discrezionale = 5                                                                                                                                                                                                                      |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>1</b>    |
| <b>Criterio 2: rilevanza esterna</b>                                                                                                                                                                                                                |             |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?                                                                                                                                                                |             |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2                                                                                                                                                                                              |             |
| Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5                                                                                                                                                                          |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>2</b>    |
| <b>Criterio 3: complessità del processo</b>                                                                                                                                                                                                         |             |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?                                                                               |             |
| No, il processo coinvolge una sola PA = 1                                                                                                                                                                                                           |             |
| Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3                                                                                                                                                                                            |             |
| Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5                                                                                                                                                                                         |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>1</b>    |
| <b>Criterio 4: valore economico</b>                                                                                                                                                                                                                 |             |
| Qual è l'impatto economico del processo?                                                                                                                                                                                                            |             |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1                                                                                                                                                                                                             |             |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3                                                                                                                           |             |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5                                                                                                                                                               |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>1</b>    |
| <b>Criterio 5: frazionabilità del processo</b>                                                                                                                                                                                                      |             |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)? |             |
| No = 1                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| Sì = 5                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>1</b>    |
| <b>Criterio 6: controlli</b>                                                                                                                                                                                                                        |             |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?                                                                                                                      |             |
| Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1                                                                                                                                                                                       |             |
| Sì, è molto efficace = 2                                                                                                                                                                                                                            |             |
| Sì, per una percentuale approssimativa del 50% = 3                                                                                                                                                                                                  |             |
| Sì, ma in minima parte = 4                                                                                                                                                                                                                          |             |
| No, il rischio rimane indifferente = 5                                                                                                                                                                                                              |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>1</b>    |
| <b>Valore stimato della probabilità</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>1,17</b> |

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



## Gestione dell'archivio

### 2. Valutazione dell'impatto

#### Criterio 1: impatto organizzativo

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

fino a circa il 20% = 1

fino a circa il 40% = 2

fino a circa il 60% = 3

fino a circa il 80% = 4

fino a circa il 100% = 5

**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

Si = 5

**punteggio assegnato**

**1**

#### Criterio 3: impatto reputazionale

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

No = 0

Non ne abbiamo memoria = 1

Si, sulla stampa locale = 2

Si, sulla stampa nazionale = 3

Si, sulla stampa locale e nazionale = 4

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5

**punteggio assegnato**

**1**

#### Criterio 4: impatto sull'immagine

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

a livello di addetto = 1

a livello di collaboratore o funzionario = 2

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

a livello di dirigente d'ufficio generale = 4

a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5

**punteggio assegnato**

**1**

**Valore stimato dell'impatto**

**1,00**

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

### 3. Valutazione complessiva del rischio

|                                                             |      |
|-------------------------------------------------------------|------|
| Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto | 1,17 |
|-------------------------------------------------------------|------|

## AREA E

### Gestione delle sepolture e dei loculi

#### 1. Valutazione della probabilità

| Criteri                                                                                                                                                                                                                                             | Punteggi    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Criterio 1: discrezionalità</b>                                                                                                                                                                                                                  |             |
| Il processo è discrezionale?                                                                                                                                                                                                                        |             |
| No, è del tutto vincolato = 1                                                                                                                                                                                                                       |             |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2                                                                                                                                              |             |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3                                                                                                                                                                                                      |             |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4                                                                                                                                                       |             |
| E' altamente discrezionale = 5                                                                                                                                                                                                                      |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>2</b>    |
| <b>Criterio 2: rilevanza esterna</b>                                                                                                                                                                                                                |             |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?                                                                                                                                                                |             |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2                                                                                                                                                                                              |             |
| Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5                                                                                                                                                                          |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>5</b>    |
| <b>Criterio 3: complessità del processo</b>                                                                                                                                                                                                         |             |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?                                                                               |             |
| No, il processo coinvolge una sola PA = 1                                                                                                                                                                                                           |             |
| Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3                                                                                                                                                                                            |             |
| Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5                                                                                                                                                                                         |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>1</b>    |
| <b>Criterio 4: valore economico</b>                                                                                                                                                                                                                 |             |
| Qual è l'impatto economico del processo?                                                                                                                                                                                                            |             |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1                                                                                                                                                                                                             |             |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3                                                                                                                           |             |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5                                                                                                                                                               |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>3</b>    |
| <b>Criterio 5: frazionabilità del processo</b>                                                                                                                                                                                                      |             |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)? |             |
| No = 1                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| Sì = 5                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>1</b>    |
| <b>Criterio 6: controlli</b>                                                                                                                                                                                                                        |             |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?                                                                                                                      |             |
| Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1                                                                                                                                                                                       |             |
| Sì, è molto efficace = 2                                                                                                                                                                                                                            |             |
| Sì, per una percentuale approssimativa del 50% = 3                                                                                                                                                                                                  |             |
| Sì, ma in minima parte = 4                                                                                                                                                                                                                          |             |
| No, il rischio rimane indifferente = 5                                                                                                                                                                                                              |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>2</b>    |
| <b>Valore stimato della probabilità</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>2,33</b> |

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

## Gestione delle sepolture e dei loculi

### 2. Valutazione dell'impatto

#### Criterio 1: impatto organizzativo

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

fino a circa il 20% = 1  
 fino a circa il 40% = 2  
 fino a circa il 60% = 3  
 fino a circa il 80% = 4  
 fino a circa il 100% = 5

**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  
 Sì = 5

**punteggio assegnato** **1**

#### Criterio 3: impatto reputazionale

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

No = 0  
 Non ne abbiamo memoria = 1  
 Sì, sulla stampa locale = 2  
 Sì, sulla stampa nazionale = 3  
 Sì, sulla stampa locale e nazionale = 4  
 Sì sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5

**punteggio assegnato** **1**

#### Criterio 4: impatto sull'immagine

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

a livello di addetto = 1  
 a livello di collaboratore o funzionario = 2  
 a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3  
 a livello di dirigente d'ufficio generale = 4  
 a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5

**punteggio assegnato** **2**

**Valore stimato dell'impatto** **1,50**

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

### 3. Valutazione complessiva del rischio

|                                                             |      |
|-------------------------------------------------------------|------|
| Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto | 3,50 |
|-------------------------------------------------------------|------|

## AREA E

### Gestione delle tombe di famiglia

#### 1. Valutazione della probabilità

| Criteri                                                                                                                                                                                                                                             | Punteggi    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Criterio 1: discrezionalità</b>                                                                                                                                                                                                                  |             |
| Il processo è discrezionale?                                                                                                                                                                                                                        |             |
| No, è del tutto vincolato = 1                                                                                                                                                                                                                       |             |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2                                                                                                                                              |             |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3                                                                                                                                                                                                      |             |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4                                                                                                                                                       |             |
| E' altamente discrezionale = 5                                                                                                                                                                                                                      |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>2</b>    |
| <b>Criterio 2: rilevanza esterna</b>                                                                                                                                                                                                                |             |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?                                                                                                                                                                |             |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2                                                                                                                                                                                              |             |
| Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5                                                                                                                                                                          |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>5</b>    |
| <b>Criterio 3: complessità del processo</b>                                                                                                                                                                                                         |             |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?                                                                               |             |
| No, il processo coinvolge una sola PA = 1                                                                                                                                                                                                           |             |
| Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3                                                                                                                                                                                            |             |
| Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5                                                                                                                                                                                         |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>1</b>    |
| <b>Criterio 4: valore economico</b>                                                                                                                                                                                                                 |             |
| Qual è l'impatto economico del processo?                                                                                                                                                                                                            |             |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1                                                                                                                                                                                                             |             |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3                                                                                                                           |             |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5                                                                                                                                                               |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>5</b>    |
| <b>Criterio 5: frazionabilità del processo</b>                                                                                                                                                                                                      |             |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)? |             |
| No = 1                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| Sì = 5                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>1</b>    |
| <b>Criterio 6: controlli</b>                                                                                                                                                                                                                        |             |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?                                                                                                                      |             |
| Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1                                                                                                                                                                                       |             |
| Sì, è molto efficace = 2                                                                                                                                                                                                                            |             |
| Sì, per una percentuale approssimativa del 50% = 3                                                                                                                                                                                                  |             |
| Sì, ma in minima parte = 4                                                                                                                                                                                                                          |             |
| No, il rischio rimane indifferente = 5                                                                                                                                                                                                              |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>2</b>    |
| <b>Valore stimato della probabilità</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>2,67</b> |

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

## Gestione delle tombe di famiglia

### 2. Valutazione dell'impatto

#### Criterio 1: impatto organizzativo

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

fino a circa il 20% = 1  
 fino a circa il 40% = 2  
 fino a circa il 60% = 3  
 fino a circa il 80% = 4  
 fino a circa il 100% = 5

**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  
 Si = 5

**punteggio assegnato** **1**

#### Criterio 3: impatto reputazionale

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

No = 0  
 Non ne abbiamo memoria = 1  
 Sì, sulla stampa locale = 2  
 Sì, sulla stampa nazionale = 3  
 Sì, sulla stampa locale e nazionale = 4  
 Sì sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5

**punteggio assegnato** **1**

#### Criterio 4: impatto sull'immagine

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

a livello di addetto = 1  
 a livello di collaboratore o funzionario = 2  
 a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3  
 a livello di dirigente d'ufficio generale = 4  
 a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5

**punteggio assegnato** **3**

**Valore stimato dell'impatto** **1,50**

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

### 3. Valutazione complessiva del rischio

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

## AREA E

### Organizzazione eventi

#### 1. Valutazione della probabilità

| Criteri                                                                                                                                                                                                                                             | Punteggi    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Criterio 1: discrezionalità</b>                                                                                                                                                                                                                  |             |
| Il processo è discrezionale?                                                                                                                                                                                                                        |             |
| No, è del tutto vincolato = 1                                                                                                                                                                                                                       |             |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2                                                                                                                                              |             |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3                                                                                                                                                                                                      |             |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4                                                                                                                                                       |             |
| E' altamente discrezionale = 5                                                                                                                                                                                                                      |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>5</b>    |
| <b>Criterio 2: rilevanza esterna</b>                                                                                                                                                                                                                |             |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?                                                                                                                                                                |             |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2                                                                                                                                                                                              |             |
| Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5                                                                                                                                                                          |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>5</b>    |
| <b>Criterio 3: complessità del processo</b>                                                                                                                                                                                                         |             |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?                                                                               |             |
| No, il processo coinvolge una sola PA = 1                                                                                                                                                                                                           |             |
| Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3                                                                                                                                                                                            |             |
| Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5                                                                                                                                                                                         |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>1</b>    |
| <b>Criterio 4: valore economico</b>                                                                                                                                                                                                                 |             |
| Qual è l'impatto economico del processo?                                                                                                                                                                                                            |             |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1                                                                                                                                                                                                             |             |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3                                                                                                                           |             |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5                                                                                                                                                               |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>5</b>    |
| <b>Criterio 5: frazionabilità del processo</b>                                                                                                                                                                                                      |             |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)? |             |
| No = 1                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| Sì = 5                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>5</b>    |
| <b>Criterio 6: controlli</b>                                                                                                                                                                                                                        |             |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?                                                                                                                      |             |
| Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1                                                                                                                                                                                       |             |
| Sì, è molto efficace = 2                                                                                                                                                                                                                            |             |
| Sì, per una percentuale approssimativa del 50% = 3                                                                                                                                                                                                  |             |
| Sì, ma in minima parte = 4                                                                                                                                                                                                                          |             |
| No, il rischio rimane indifferente = 5                                                                                                                                                                                                              |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>2</b>    |
| <b>Valore stimato della probabilità</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>3,83</b> |

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



## Organizzazione eventi

### 2. Valutazione dell'impatto

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

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

### 3. Valutazione complessiva del rischio

|                                                             |      |
|-------------------------------------------------------------|------|
| Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto | 7,67 |
|-------------------------------------------------------------|------|

## AREA E

Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi

### 1. Valutazione della probabilità

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

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

## Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi

### 2. Valutazione dell'impatto

#### Criterio 1: impatto organizzativo

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

fino a circa il 20% = 1

fino a circa il 40% = 2

fino a circa il 60% = 3

fino a circa il 80% = 4

fino a circa il 100% = 5

**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

Si = 5

**punteggio assegnato**

**1**

#### Criterio 3: impatto reputazionale

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

No = 0

Non ne abbiamo memoria = 1

Si, sulla stampa locale = 2

Si, sulla stampa nazionale = 3

Si, sulla stampa locale e nazionale = 4

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5

**punteggio assegnato**

**1**

#### Criterio 4: impatto sull'immagine

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

a livello di addetto = 1

a livello di collaboratore o funzionario = 2

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

a livello di dirigente d'ufficio generale = 4

a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5

**punteggio assegnato**

**3**

**Valore stimato dell'impatto**

**2,50**

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

### 3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto

**1,67**

## AREA E

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

### 1. Valutazione della probabilità

| Criteri                                                                                                                                                                                                                                             | Punteggi    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Criterio 1: discrezionalità</b>                                                                                                                                                                                                                  |             |
| Il processo è discrezionale?                                                                                                                                                                                                                        |             |
| No, è del tutto vincolato = 1                                                                                                                                                                                                                       |             |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2                                                                                                                                              |             |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3                                                                                                                                                                                                      |             |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4                                                                                                                                                       |             |
| E' altamente discrezionale = 5                                                                                                                                                                                                                      |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>3</b>    |
| <b>Criterio 2: rilevanza esterna</b>                                                                                                                                                                                                                |             |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?                                                                                                                                                                |             |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2                                                                                                                                                                                              |             |
| Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5                                                                                                                                                                          |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>5</b>    |
| <b>Criterio 3: complessità del processo</b>                                                                                                                                                                                                         |             |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?                                                                               |             |
| No, il processo coinvolge una sola PA = 1                                                                                                                                                                                                           |             |
| Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3                                                                                                                                                                                            |             |
| Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5                                                                                                                                                                                         |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>1</b>    |
| <b>Criterio 4: valore economico</b>                                                                                                                                                                                                                 |             |
| Qual è l'impatto economico del processo?                                                                                                                                                                                                            |             |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1                                                                                                                                                                                                             |             |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3                                                                                                                           |             |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5                                                                                                                                                               |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>5</b>    |
| <b>Criterio 5: frazionabilità del processo</b>                                                                                                                                                                                                      |             |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)? |             |
| No = 1                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| Sì = 5                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>1</b>    |
| <b>Criterio 6: controlli</b>                                                                                                                                                                                                                        |             |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?                                                                                                                      |             |
| Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1                                                                                                                                                                                       |             |
| Sì, è molto efficace = 2                                                                                                                                                                                                                            |             |
| Sì, per una percentuale approssimativa del 50% = 3                                                                                                                                                                                                  |             |
| Sì, ma in minima parte = 4                                                                                                                                                                                                                          |             |
| No, il rischio rimane indifferente = 5                                                                                                                                                                                                              |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>3</b>    |
| <b>Valore stimato della probabilità</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>3,00</b> |

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

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

## 2. Valutazione dell'impatto

### Criterio 1: impatto organizzativo

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

fino a circa il 20% = 1

fino a circa il 40% = 2

fino a circa il 60% = 3

fino a circa il 80% = 4

fino a circa il 100% = 5

**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

Si = 5

**punteggio assegnato**

**1**

### Criterio 3: impatto reputazionale

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

No = 0

Non ne abbiamo memoria = 1

Si, sulla stampa locale = 2

Si, sulla stampa nazionale = 3

Si, sulla stampa locale e nazionale = 4

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5

**punteggio assegnato**

**1**

### Criterio 4: impatto sull'immagine

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

a livello di addetto = 1

a livello di collaboratore o funzionario = 2

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

a livello di dirigente d'ufficio generale = 4

a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5

**punteggio assegnato**

**5**

**Valore stimato dell'impatto**

**2,00**

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

## 3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto

**6,00**

## AREA E

### Rilascio di patrocini

#### 1. Valutazione della probabilità

| Criteri                                                                                                                                                                                                                                             | Punteggi    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Criterio 1: discrezionalità</b>                                                                                                                                                                                                                  |             |
| Il processo è discrezionale?                                                                                                                                                                                                                        |             |
| No, è del tutto vincolato = 1                                                                                                                                                                                                                       |             |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2                                                                                                                                              |             |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3                                                                                                                                                                                                      |             |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4                                                                                                                                                       |             |
| E' altamente discrezionale = 5                                                                                                                                                                                                                      |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>5</b>    |
| <b>Criterio 2: rilevanza esterna</b>                                                                                                                                                                                                                |             |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?                                                                                                                                                                |             |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2                                                                                                                                                                                              |             |
| Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5                                                                                                                                                                          |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>5</b>    |
| <b>Criterio 3: complessità del processo</b>                                                                                                                                                                                                         |             |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?                                                                               |             |
| No, il processo coinvolge una sola PA = 1                                                                                                                                                                                                           |             |
| Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3                                                                                                                                                                                            |             |
| Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5                                                                                                                                                                                         |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>1</b>    |
| <b>Criterio 4: valore economico</b>                                                                                                                                                                                                                 |             |
| Qual è l'impatto economico del processo?                                                                                                                                                                                                            |             |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1                                                                                                                                                                                                             |             |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3                                                                                                                           |             |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5                                                                                                                                                               |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>3</b>    |
| <b>Criterio 5: frazionabilità del processo</b>                                                                                                                                                                                                      |             |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)? |             |
| No = 1                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| Sì = 5                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>1</b>    |
| <b>Criterio 6: controlli</b>                                                                                                                                                                                                                        |             |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?                                                                                                                      |             |
| Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1                                                                                                                                                                                       |             |
| Sì, è molto efficace = 2                                                                                                                                                                                                                            |             |
| Sì, per una percentuale approssimativa del 50% = 3                                                                                                                                                                                                  |             |
| Sì, ma in minima parte = 4                                                                                                                                                                                                                          |             |
| No, il rischio rimane indifferente = 5                                                                                                                                                                                                              |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>2</b>    |
| <b>Valore stimato della probabilità</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>2,83</b> |

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

## Rilascio di patrocini

### 2. Valutazione dell'impatto

#### Criterio 1: impatto organizzativo

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

fino a circa il 20% = 1  
 fino a circa il 40% = 2  
 fino a circa il 60% = 3  
 fino a circa il 80% = 4  
 fino a circa il 100% = 5

**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  
 Si = 5

**punteggio assegnato** **1**

#### Criterio 3: impatto reputazionale

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

No = 0  
 Non ne abbiamo memoria = 1  
 Sì, sulla stampa locale = 2  
 Sì, sulla stampa nazionale = 3  
 Sì, sulla stampa locale e nazionale = 4  
 Sì sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5

**punteggio assegnato** **1**

#### Criterio 4: impatto sull'immagine

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

a livello di addetto = 1  
 a livello di collaboratore o funzionario = 2  
 a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3  
 a livello di dirigente d'ufficio generale = 4  
 a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5

**punteggio assegnato** **3**

**Valore stimato dell'impatto** **1,50**

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

### 3. Valutazione complessiva del rischio



|                                                             |      |
|-------------------------------------------------------------|------|
| Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto | 4,25 |
|-------------------------------------------------------------|------|

## AREA E

### Gestione del diritto allo studio

#### 1. Valutazione della probabilità

| Criteri                                                                                                                                                                                                                                             | Punteggi    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Criterio 1: discrezionalità</b>                                                                                                                                                                                                                  |             |
| Il processo è discrezionale?                                                                                                                                                                                                                        |             |
| No, è del tutto vincolato = 1                                                                                                                                                                                                                       |             |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2                                                                                                                                              |             |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3                                                                                                                                                                                                      |             |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4                                                                                                                                                       |             |
| E' altamente discrezionale = 5                                                                                                                                                                                                                      |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>4</b>    |
| <b>Criterio 2: rilevanza esterna</b>                                                                                                                                                                                                                |             |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?                                                                                                                                                                |             |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2                                                                                                                                                                                              |             |
| Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5                                                                                                                                                                          |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>5</b>    |
| <b>Criterio 3: complessità del processo</b>                                                                                                                                                                                                         |             |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?                                                                               |             |
| No, il processo coinvolge una sola PA = 1                                                                                                                                                                                                           |             |
| Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3                                                                                                                                                                                            |             |
| Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5                                                                                                                                                                                         |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>1</b>    |
| <b>Criterio 4: valore economico</b>                                                                                                                                                                                                                 |             |
| Qual è l'impatto economico del processo?                                                                                                                                                                                                            |             |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1                                                                                                                                                                                                             |             |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3                                                                                                                           |             |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5                                                                                                                                                               |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>3</b>    |
| <b>Criterio 5: frazionabilità del processo</b>                                                                                                                                                                                                      |             |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)? |             |
| No = 1                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| Sì = 5                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>1</b>    |
| <b>Criterio 6: controlli</b>                                                                                                                                                                                                                        |             |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?                                                                                                                      |             |
| Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1                                                                                                                                                                                       |             |
| Sì, è molto efficace = 2                                                                                                                                                                                                                            |             |
| Sì, per una percentuale approssimativa del 50% = 3                                                                                                                                                                                                  |             |
| Sì, ma in minima parte = 4                                                                                                                                                                                                                          |             |
| No, il rischio rimane indifferente = 5                                                                                                                                                                                                              |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>2</b>    |
| <b>Valore stimato della probabilità</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>2,67</b> |

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

## Gestione del diritto allo studio

### 2. Valutazione dell'impatto

#### Criterio 1: impatto organizzativo

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

fino a circa il 20% = 1

fino a circa il 40% = 2

fino a circa il 60% = 3

fino a circa il 80% = 4

fino a circa il 100% = 5

**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

Si = 5

**punteggio assegnato**

**1**

#### Criterio 3: impatto reputazionale

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

No = 0

Non ne abbiamo memoria = 1

Si, sulla stampa locale = 2

Si, sulla stampa nazionale = 3

Si, sulla stampa locale e nazionale = 4

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5

**punteggio assegnato**

**1**

#### Criterio 4: impatto sull'immagine

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

a livello di addetto = 1

a livello di collaboratore o funzionario = 2

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

a livello di dirigente d'ufficio generale = 4

a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5

**punteggio assegnato**

**3**

**Valore stimato dell'impatto**

**1,75**

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

### 3. Valutazione complessiva del rischio

|                                                             |      |
|-------------------------------------------------------------|------|
| Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto | 4,67 |
|-------------------------------------------------------------|------|