

AREA A
Concorso per l'assunzione di personale
Valutazione della probabilità

Elementi valutazione	Criteri	Punteggio assegnato
Criterio 1: discrezionalità Il processo è discrezionale?	No, è del tutto vincolato = 1	2
	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	
Criterio 2: rilevanza esterna Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	5
	Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
Criterio 3: complessità del processo Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	No, il processo coinvolge una sola PA = 1	1
	Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3	
	Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
Criterio 4: valore economico Qual è l'impatto economico del processo?	Ha rilevanza esclusivamente interna = 1	5
	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	

Critério 5: frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?	No = 1	1
	Sì = 5	
Critério 6: controlli 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	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	
Valore stimato della probabilità		2,50
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.		

AREA A		
Concorso per l'assunzione di personale		
Valutazione dell'impatto		
Elementi valutazione	Criteri	Punteggio assegnato
Critério 1: impatto organizzativo Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	fino a circa il 20% = 1	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	

Critero 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	1
	Si = 5	
Critero 3: impatto reputazionale Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento eventi analoghi?	No = 0	1
	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	
Critero 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	3
	a livello di collaboratore o funzionario = 2	
	a livello di posizione organizzativa = 3	
	a livello di dirigente = 4	
	a livello di segretario generale = 5	
Valore stimato dell'impatto		1,50
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore		

Valutazione complessiva del rischio	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	3,75

AREA A		
Concorso per la progressione di carriera del personale		
Valutazione della probabilità		
Elementi valutazione	Criteri	Punteggio assegnato
Criterio 1: discrezionalità Il processo è discrezionale?	No, è del tutto vincolato = 1	2
	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	
Criterio 2: rilevanza esterna Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	2
	Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
Criterio 3: complessità del processo Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	No, il processo coinvolge una sola PA = 1	1
	Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3	
	Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
Criterio 4: valore economico	Ha rilevanza esclusivamente interna = 1	3
Qual è l'impatto economico del processo?	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3	
	Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5	
Criterio 5: frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?	No = 1	1
	Sì = 5	
Criterio 6: controlli	Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1	1

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	Si, è molto efficace = 2	
	Sì, per una percentuale approssimativa del 50% = 3	
	Sì, ma in minima parte = 4	
	No, il rischio rimane indifferente = 5	
Valore stimato della probabilità		1,67
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.		
AREA A		
Concorso per la progressione di carriera del personale		
Valutazione dell'impatto		
Elementi valutazione	Criteri	Punteggio assegnato
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	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	
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	1
	Si = 5	
Criterio 3: impatto reputazionale Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento eventi analoghi?	No = 0	1
	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	
Critero 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	3
	a livello di collaboratore o funzionario = 2	
	a livello di posizione organizzativa = 3	
	a livello di dirigente = 4	
	a livello di segretario generale = 5	
Valore stimato dell'impatto		1,50
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore		

Valutazione complessiva del rischio	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	2,50

AREA A		
Selezione per l'affidamento di incarico professionale (art. 7, d.lgs. 165/2001)		
Valutazione della probabilità		
Elementi valutazione	Criteri	Punteggio assegnato
Criterio 1: discrezionalità	No, è del tutto vincolato = 1	
Il processo è discrezionale?	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	4
	E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
	E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	
	E' altamente discrezionale = 5	
Criterio 2: rilevanza esterna Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di	No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	5

riferimento?	Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
Criterio 3: complessità del processo Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	No, il processo coinvolge una sola PA = 1	1
	Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3	
	Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
Criterio 4: valore economico Qual è l'impatto economico del processo?	Ha rilevanza esclusivamente interna = 1	5
	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	
Criterio 5: frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?	No = 1	5
	Sì = 5	
Criterio 6: controlli 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	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	
Valore stimato della probabilità		3,50
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.		

AREA A

Selezione per l'affidamento di incarico professionale (art. 7, d.lgs. 165/2001)

Valutazione dell'impatto		
Elementi valutazione	Criteri	Punteggio assegnato
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	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	
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	1
	Sì = 5	
Criterio 3: impatto reputazionale Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento eventi analoghi?	No = 0	1
	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	
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	3
	a livello di collaboratore o funzionario = 2	
	a livello di posizione organizzativa = 3	
	a livello di dirigente = 4	

	a livello di segretario generale = 5	
	Valore stimato dell'impatto	1,50
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore		

Valutazione complessiva del rischio	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	5,25

AREA B		
Attività/processo: affidamento mediante procedura aperta/ristretta lavori, servizi, forniture		
Valutazione della probabilità		
Elementi valutazione	Criteri	Punteggio assegnato
Criterio 1: discrezionalità Il processo è discrezionale?	No, è del tutto vincolato = 1	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	
Criterio 2: rilevanza esterna Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	5
	Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
Criterio 3: complessità del processo Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	No, il processo coinvolge una sola PA = 1	1
	Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3	
	Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	

Criterio 4: valore economico Qual è l'impatto economico del processo?	Ha rilevanza esclusivamente interna = 1	5
	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	
Criterio 5: frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?	No = 1	5
	Sì = 5	
Criterio 6: controlli 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	2
	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	
Valore stimato della probabilità		3,16
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.		

AREA B		
Attività/processo: affidamento mediante procedura aperta/ristretta lavori, servizi, forniture		
Valutazione dell'impatto		
Elementi valutazione	Criteri	Punteggio assegnato
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	3
	fino a circa il 40% = 2	
	fino a circa il 60% = 3	

	fino a circa lo 80% = 4	
	fino a circa il 100% = 5	
Critero 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	1
	Si = 5	
Critero 3: impatto reputazionale Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento eventi analoghi?	No = 0	1
	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	
Critero 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	4
	a livello di collaboratore o funzionario = 2	
	a livello di posizione organizzativa = 3	
	a livello di dirigente = 4	
	a livello di segretario generale = 5	
	Valore stimato dell'impatto	2,25
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore		

Valutazione complessiva del rischio	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	7,11

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

Critero 6: controlli 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	4
	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	
Valore stimato della probabilità		3,33
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.		

AREA B		
Attività/processo: affidamento diretto in economia lavori, servizi, forniture ex art. 125, co. 8 e 11, codice contratti		
Valutazione dell'impatto		
Elementi valutazione	Criteri	Punteggio assegnato
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	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	
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	1
	Si = 5	
Criterio 3: impatto reputazionale Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su	No = 0	1

giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento eventi analoghi?	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	
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	4
	a livello di collaboratore o funzionario = 2	
	a livello posizione organizzativa = 3	
	a livello di dirigente = 4	
	a livello di segretario generale = 5	
	Valore stimato dell'impatto	1,75
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore		

Valutazione complessiva del rischio	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	5,82

AREA B		
Attività/processo: Lavori di somma urgenza		
Valutazione della probabilità		
Elementi valutazione	Criteri	Punteggio assegnato
Criterio 1: discrezionalità Il processo è discrezionale?	No, è del tutto vincolato = 1	5
	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	
Criterio 2: rilevanza esterna Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	5
	Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
Criterio 3: complessità del processo Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	No, il processo coinvolge una sola PA = 1	1
	Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3	
	Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
Criterio 4: valore economico Qual è l'impatto economico del processo?	Ha rilevanza esclusivamente interna = 1	5
	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	
Criterio 5: frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?	No = 1	1
	Sì = 5	
Criterio 6: controlli 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	4
	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	
Valore stimato della probabilità		3,5

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

AREA B

Attività/processo: Lavori di somma urgenza

Valutazione dell'impatto

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

	Valore stimato dell'impatto	1,75
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore		

Valutazione complessiva del rischio	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	6,12

AREA B		
Attività/processo: Autorizzazioni al subappalto		
Valutazione della probabilità		
Elementi valutazione	Criteri	Punteggio assegnato
Criterio 1: discrezionalità Il processo è discrezionale?	No, è del tutto vincolato = 1	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	
Criterio 2: rilevanza esterna Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	5
	Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
Criterio 3: complessità del processo Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	No, il processo coinvolge una sola PA = 1	1
	Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3	
	Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
Criterio 4: valore economico Qual è l'impatto economico del processo?	Ha rilevanza esclusivamente interna = 1	5
	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	

Critero 5: frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?	No = 1	1
	Sì = 5	
Critero 6: controlli 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	4
	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	
Valore stimato della probabilità		2,83
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.		

AREA B		
Attività/processo: Autorizzazioni al subappalto		
Valutazione dell'impatto		
Elementi valutazione	Criteri	Punteggio assegnato
Critero 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	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	
Critero 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	1
	Sì = 5	

Critero 3: impatto reputazionale Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento eventi analoghi?	No = 0	1
	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	
Critero 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	4
	a livello di collaboratore o funzionario = 2	
	a livello di posizione organizzativa = 3	
	a livello di dirigente = 4	
	a livello di segretario generale = 5	
Valore stimato dell'impatto		1,75
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore		

Valutazione complessiva del rischio		
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto		4,95
AREA B		
Attività/processo: Definizione dell'oggetto dell'affidamento		
Valutazione della probabilità		
Elementi valutazione	Criteri	Punteggio assegnato
Criterio 1: discrezionalità Il processo è discrezionale?	No, è del tutto vincolato = 1	2
	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	
Criterio 2: rilevanza esterna Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	5
	Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	

Critério 3: complessità del processo Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	No, il processo coinvolge una sola PA = 1	1
	Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3	
	Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
Critério 4: valore economico	Ha rilevanza esclusivamente interna = 1	5
Qual è l'impatto economico del processo?	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3	3
	Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5	
Critério 5: frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?	No = 1	1
	Sì = 5	
Critério 6: controlli 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	3
	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	
Valore stimato della probabilità		2,83
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.		

AREA B		
Attività/processo: Definizione dell'oggetto dell'affidamento		
Valutazione dell'impatto		
Elementi valutazione	Criteri	Punteggio assegnato
Critério 1: impatto organizzativo Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	fino a circa il 20% = 1	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	
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	1
	Si = 5	
Criterio 3: impatto reputazionale Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento eventi analoghi?	No = 0 Non ne abbiamo memoria = 1	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	
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	4
	a livello di posizione organizzativa = 3	
	a livello di dirigente = 4 a livello di segretario generale = 5	
	Valore stimato dell'impatto	1,75
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore		

Valutazione complessiva del rischio		
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto		4,95
AREA B		
Attività/processo: Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento		
Valutazione della probabilità		
Elementi valutazione	Criteri	Punteggio assegnato
Criterio 1: discrezionalità	No, è del tutto vincolato = 1	

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

AREA B

Attività/processo: Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento

Valutazione dell'impatto		
Elementi valutazione	Criteri	Punteggio assegnato
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	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	
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	1
	Sì = 5	
Criterio 3: impatto reputazionale Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento eventi analoghi?	No = 0	1
	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		
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	4
	a livello di collaboratore o funzionario = 2	
	a livello di posizione organizzativa = 3	
	a livello di dirigente = 4	
	a livello di segretario generale = 5	
Valore stimato dell'impatto		1,75
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore		

Valutazione complessiva del rischio
--

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto		5,25
AREA B		
Attività/processo: Requisiti di qualificazione		
Valutazione della probabilità		
Elementi valutazione	Criteri	Punteggio assegnato
Criterio 1: discrezionalità Il processo è discrezionale?	No, è del tutto vincolato = 1	2
	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	
Criterio 2: rilevanza esterna Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	5
	Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
Criterio 3: complessità del processo Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	No, il processo coinvolge una sola PA = 1	1
	Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3	
	Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
Criterio 4: valore economico Qual è l'impatto economico del processo?	Ha rilevanza esclusivamente interna = 1	5
	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	
Criterio 5: frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?	No = 1	1
	Sì = 5	
Criterio 6: controlli 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	3
	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	
	Valore stimato della probabilità	2,83
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.		

AREA B		
Attività/processo: Requisiti di qualificazione		
Valutazione dell'impatto		
Elementi valutazione	Criteri	Punteggio assegnato
Critero 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	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	
Critero 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	1
	Si = 5	
Critero 3: impatto reputazionale Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento eventi analoghi?	No = 0	1
	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		
Critero 4: impatto sull'immagine	a livello di addetto = 1	3

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	a livello di collaboratore o funzionario = 2	
	a livello di posizione organizzativa = 3	
	a livello di dirigente = 4	
	a livello di segretario generale = 5	
Valore stimato dell'impatto		1,75
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore		

Valutazione complessiva del rischio	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	4,95
AREA B	
Attività/processo: Requisiti di aggiudicazione	

Valutazione della probabilità		
Elementi valutazione	Criteri	Punteggio assegnato
Criterio 1: discrezionalità Il processo è discrezionale?	No, è del tutto vincolato = 1	5
	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	
Criterio 2: rilevanza esterna Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	5
	Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
Criterio 3: complessità del processo Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	No, il processo coinvolge una sola PA = 1	1
	Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3	
	Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
Criterio 4: valore economico	Ha rilevanza esclusivamente interna = 1	5

Qual è l'impatto economico del processo?	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3	
	Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5	
Criterio 5: frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?	No = 1	1
	Sì = 5	
Criterio 6: controlli 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	3
	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	
Valore stimato della probabilità		3,34
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.		

AREA B

Attività/processo: Requisiti di aggiudicazione

Valutazione dell'impatto

Elementi valutazione	Criteri	Punteggio assegnato
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	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	

Critério 2: impatto economico Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	No = 1	1
	Si = 5	
Critério 3: impatto reputazionale Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento eventi analoghi?	No = 0	1
	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		
Critério 4: impatto sull'immagine A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	a livello di addetto = 1	4
	a livello di collaboratore o funzionario = 2	
	a livello di posizione organizzativa = 3	
	a livello di dirigente d'ufficio generale = 4	
	a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5	
Valore stimato dell'impatto		1,75
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore		

Valutazione complessiva del rischio		
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto		5,84
AREA B		
Attività/processo: Valutazione delle offerte		
Valutazione della probabilità		
Elementi valutazione	Criteri	Punteggio assegnato
Critério 1: discrezionalità Il processo è discrezionale?	No, è del tutto vincolato = 1	4
	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	
Criterio 2: rilevanza esterna Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	5
	Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
Criterio 3: complessità del processo Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	No, il processo coinvolge una sola PA = 1	1
	Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3	
	Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
Criterio 4: valore economico Qual è l'impatto economico del processo?	Ha rilevanza esclusivamente interna = 1	5
	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	
Criterio 5: frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?	No = 1	1
	Sì = 5	
Criterio 6: controlli 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	4
	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	
Valore stimato della probabilità		3,33
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.		

AREA B

Attività/processo: Valutazione delle offerte

Valutazione dell'impatto		
Elementi valutazione	Criteri	Punteggio assegnato
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	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	
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	1
	Sì = 5	
Criterio 3: impatto reputazionale Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento eventi analoghi?	No = 0	1
	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		
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	4
	a livello di collaboratore o funzionario = 2	
	a livello di posizione organizzativa = 3	
	a livello di dirigente d'ufficio generale = 4	
	a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5	
Valore stimato dell'impatto		1,75
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore		

Valutazione complessiva del rischio
--

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto		5,82
AREA B		
Attività/processo: Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte		
Valutazione della probabilità		
Elementi valutazione	Criteri	Punteggio assegnato
Criterio 1: discrezionalità Il processo è discrezionale?	No, è del tutto vincolato = 1	2
	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	
Criterio 2: rilevanza esterna Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	5
	Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
Criterio 3: complessità del processo Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	No, il processo coinvolge una sola PA = 1	1
	Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3	
	Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
Criterio 4: valore economico Qual è l'impatto economico del processo?	Ha rilevanza esclusivamente interna = 1	5
	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	
Criterio 5: frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?	No = 1	1
	Sì = 5	
Criterio 6: controlli 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	4
	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	
	Valore stimato della probabilità	3,0
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.		

AREA B		
Attività/processo: Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte		
Valutazione dell'impatto		
Elementi valutazione	Criteri	Punteggio assegnato
Critero 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	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	
Critero 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	1
	Si = 5	
Critero 3: impatto reputazionale Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento eventi analoghi?	No = 0	1
	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		
Critero 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	4
	a livello di collaboratore o funzionario = 2	
	a livello di posizione organizzativa = 3	

	a livello di dirigente d'ufficio generale = 4	
	a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5	
		1,75
Valore stimato dell'impatto		
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore		

Valutazione complessiva del rischio	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	5,25

AREA B

Attività/processo: Revoca del bando
--

Valutazione della probabilità

Elementi valutazione	Criteri	Punteggio assegnato
Criterio 1: discrezionalità Il processo è discrezionale?	No, è del tutto vincolato = 1	5
	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	
Criterio 2: rilevanza esterna Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	5
	Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
Criterio 3: complessità del processo Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	No, il processo coinvolge una sola PA = 1	1
	Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3	
	Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
Criterio 4: valore economico Qual è l'impatto economico del processo?	Ha rilevanza esclusivamente interna = 1	5
	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	

Critero 5: frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?	No = 1	1
	Sì = 5	
Critero 6: controlli 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	4
	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	
Valore stimato della probabilità		3,5
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.		

AREA B		
Attività/processo: Revoca del bando		
Valutazione dell'impatto		
Elementi valutazione	Criteri	Punteggio assegnato
Critero 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	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	
Critero 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	1
	Sì = 5	

Criterio 3: impatto reputazionale	No = 0	1
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento eventi analoghi?	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	
Criterio 4: impatto sull'immagine A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	a livello di addetto = 1	
	a livello di collaboratore o funzionario = 2	
	a livello di posizione organizzativa = 3	
	a livello di dirigente = 4	
	a livello di segretario generale = 5	
Valore stimato dell'impatto		1,75
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore		

Valutazione complessiva del rischio	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	6,12

AREA B		
Attività/processo: Redazione del crono programma		
Valutazione della probabilità		
Elementi valutazione	Criteri	Punteggio assegnato
Criterio 1: discrezionalità Il processo è discrezionale?	No, è del tutto vincolato = 1	5
	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	
Criterio 2: rilevanza esterna Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	2
	Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
Criterio 3: complessità del processo Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	No, il processo coinvolge una sola PA = 1	1
	Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3	
	Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
Criterio 4: valore economico Qual è l'impatto economico del processo?	Ha rilevanza esclusivamente interna = 1	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	
Criterio 5: frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?	No = 1	1
	Sì = 5	
Criterio 6: controlli 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	4
	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	
Valore stimato della probabilità		2,33
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.		
AREA B		
Attività/processo: Redazione del crono programma		

Valutazione dell'impatto		
Elementi valutazione	Criteri	Punteggio assegnato
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	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	
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	1
	Si = 5	
Criterio 3: impatto reputazionale Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento eventi analoghi?	No = 0	1
	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		
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	4
	a livello di collaboratore o funzionario = 2	
	a livello di posizione organizzativa = 3	
	a livello di dirigente d'ufficio generale = 4	
	a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5	

Valore stimato dell'impatto	1,75
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	

Valutazione complessiva del rischio	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	4,07

AREA B		
Attività/processo: Varianti in corso di esecuzione del contratto		
Valutazione della probabilità		
Elementi valutazione	Criteri	Punteggio assegnato
Criterio 1: discrezionalità Il processo è discrezionale?	No, è del tutto vincolato = 1	2
	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	
Criterio 2: rilevanza esterna Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	5
	Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
Criterio 3: complessità del processo Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	No, il processo coinvolge una sola PA = 1	1
	Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3	
	Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
Criterio 4: valore economico Qual è l'impatto economico del processo?	Ha rilevanza esclusivamente interna = 1	5
	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	

Critério 5: frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?	No = 1	1
	Sì = 5	
Critério 6: controlli 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	4
	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	
Valore stimato della probabilità		3,00
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.		
AREA B		
Attività/processo: Varianti in corso di esecuzione del contratto		
Valutazione dell'impatto		
Elementi valutazione	Criteri	Punteggio assegnato
Critério 1: impatto organizzativo Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	fino a circa il 20% = 1	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	
Critério 2: impatto economico Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	No = 1	1
	Sì = 5	
Critério 3: impatto reputazionale	No = 0	1

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento eventi analoghi?	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	
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	4
	a livello di collaboratore o funzionario = 2	
	a livello di posizione organizzativa = 3	
	a livello di dirigente = 4	
	a livello di segretario generale = 5	
Valore stimato dell'impatto		1,75
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore		

Valutazione complessiva del rischio

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

AREA B

Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante Attività/processo: la fase di esecuzione del contratto: Accordi bonari e transazioni

Valutazione della probabilità

Elementi valutazione	Criteri	Punteggio assegnato
Criterio 1: discrezionalità Il processo è discrezionale?	No, è del tutto vincolato = 1	5
	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	

Criterio 2: rilevanza esterna Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	5
	Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
Criterio 3: complessità del processo Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	No, il processo coinvolge una sola PA = 1	1
	Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3	
	Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
Criterio 4: valore economico Qual è l'impatto economico del processo?	Ha rilevanza esclusivamente interna = 1	5
	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	
Criterio 5: frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?	No = 1	1
	Sì = 5	
Criterio 6: controlli 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	4
	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	
Valore stimato della probabilità		3,5
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.		
AREA B		
Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante Attività/processo: la fase di esecuzione del contratto: Accordi bonari e transazioni		
Valutazione dell'impatto		
Elementi valutazione	Criteri	Punteggio assegnato

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

Valutazione complessiva del rischio	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	6,12

AREA B		
Attività/processo: Gare informali		
V alutazione della probabilità		
Elementi valutazione	Criteri	Punteggio assegnato
Criterio 1: discrezionalità Il processo è discrezionale?	No, è del tutto vincolato = 1	4
	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	
Criterio 2: rilevanza esterna Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	5
	Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
Criterio 3: complessità del processo Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	No, il processo coinvolge una sola PA = 1	1
	Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3	
	Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
Criterio 4: valore economico Qual è l'impatto economico del processo?	Ha rilevanza esclusivamente interna = 1	5
	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	
Criterio 5: frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?	No = 1	1
	Sì = 5	
Criterio 6: controlli 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	4
	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	
	Valore stimato della probabilità	3,33
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.		

AREA B		
Attività/processo: Gare informali		
Valutazione dell'impatto		
Elementi valutazione	Criteri	Punteggio assegnato
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	1
	fino a circa il 40% = 2	
	fino a circa il 60% = 3	
	fino a circa il 80% = 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	1
	Si = 5	
Criterio 3: impatto reputazionale Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento eventi analoghi?	No = 0	1
	Non ne abbiamo memoria = 1	
	Si, sulla stampa locale = 2	
	Si, sulla stampa nazionale = 3	
	Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	
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?	Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5	4
	a livello di addetto = 1 a livello di collaboratore o funzionario = 2	

	a livello di posizione organizzativa = 3	
	a livello di dirigente = 4	
	a livello di segretario generale = 5	
	Valore stimato dell'impatto	1,75
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore		

Valutazione complessiva del rischio	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	5,82

AREA C		
Autorizzazione e concessioni: permesso di costruire		
Valutazione della probabilità		
Elementi valutazione	Criteri	Punteggio assegnato
Criterio 1: discrezionalità Il processo è discrezionale?	No, è del tutto vincolato = 1	2
	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	
Criterio 2: rilevanza esterna Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	5
	Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
Criterio 3: complessità del processo Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più	No, il processo coinvolge una sola PA = 1	1
amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3	

	Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
Critério 4: valore economico	Ha rilevanza esclusivamente interna = 1	3
Qual è l'impatto economico del processo?	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. appalto) = 5	
Critério 5: frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?	No = 1	1
	Sì = 5	
Critério 6: controlli 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	3
	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	
	Valore stimato della probabilità	2,5
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.		

AREA C		
Autorizzazione e concessioni: permesso di costruire		
Valutazione dell'impatto		
Elementi valutazione	Criteri	Punteggio assegnato
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	fino a circa il 20% = 1	1

AREA C
Autorizzazioni e concessioni: permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica
Valutazione della probabilità

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

adeguato a neutralizzare il rischio?	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	
Valore stimato della probabilità		2,83
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.		

AREA C		
Autorizzazioni e concessioni: permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica		
Valutazione dell'impatto		
Elementi valutazione	Criteri	Punteggio assegnato
Critero 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	2
	fino a circa il 40% = 2	
	fino a circa il 60% = 3	
	fino a circa il 80% = 4	
	fino a circa il 100% = 5	
Critero 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	1
	Si = 5	
Critero 3: impatto reputazionale Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento eventi analoghi?	No = 0	1
	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	
Critero 4: impatto sull'immagine A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello	A livello di addetto = 1	4

AREA C

	a livello di collaboratore o funzionario = 2	
	a livello di posizione organizzativa = 3	
	a livello di dirigente = 4	
	a livello di segretario generale = 5	
	Valore stimato dell'impatto	2,00
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore		

Valutazione complessiva del rischio	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	5,66

Autorizzazione e concessioni: rilascio SCIA edilizia		
Valutazione della probabilità		
Elementi valutazione	Criteri	Punteggio assegnato
Criterio 1: discrezionalità Il processo è discrezionale?	No, è del tutto vincolato = 1	2
	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	
Criterio 2: rilevanza esterna Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di	No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	5

riferimento?	Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
Criterio 3: complessità del processo Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	No, il processo coinvolge una sola PA = 1	3
	Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3	
	Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
Criterio 4: valore economico Qual è l'impatto economico del processo?	Ha rilevanza esclusivamente interna = 1	3
	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico = 3	
	Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5	
Criterio 5: frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?	No = 1	1
	Sì = 5	

Criterio 6: controlli 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	3
	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	

Valore stimato della probabilità 2,83

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

AREA C

Autorizzazione e concessioni: rilascio SCIA edilizia

Valutazione dell'impatto

Elementi valutazione	Criteri	Punteggio assegnato
<p>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)</p>	fino a circa il 20% = 1	2
	fino a circa il 40% = 2	
	fino a circa il 60% = 3	
	fino a circa il 80% = 4	
	fino a circa il 100% = 5	
<p>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?</p>	No = 1	1
	Si = 5	
<p>Criterio 3: impatto reputazionale Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento eventi analoghi?</p>	No = 0	1
	Non ne abbiamo memoria = 1	
	Si, sulla stampa locale = 2	
	Si, sulla stampa nazionale = 3	
	Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	
<p>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?</p>	a livello di addetto = 1	4
	a livello di collaboratore o funzionario = 2	
	a livello di posizione organizzativa = 3	
	a livello di dirigente = 4	
	a livello di segretario generale = 5	
		2,00
Valore stimato dell'impatto		

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

Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto

5,66

AREA C

Autorizzazione e concessioni: rilascio SCIA attività produttive

Valutazione della probabilità

Elementi valutazione	Criteri	Punteggio assegnato
Criterio 1: discrezionalità Il processo è discrezionale?	No, è del tutto vincolato = 1	2
	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	
Criterio 2: rilevanza esterna Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	5
	Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
Criterio 3: complessità del processo Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	No, il processo coinvolge una sola PA = 1	3
	Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3	
	Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
Criterio 4: valore economico	Ha rilevanza esclusivamente interna = 1	3
Qual è l'impatto economico del processo?	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. appalto) = 5	
Criterio 5: frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?	No = 1	1

	Sì = 5	
Criterion 6: controls 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	3
	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	
Valore stimato della probabilità		2,83
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.		
AREA C		
Autorizzazione e concessioni: rilascio SCIA attività produttive		
Valutazione dell'impatto		
Elementi valutazione	Criteri	Punteggio assegnato
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	2
	fino a circa il 40% = 2	
	fino a circa il 60% = 3	
	fino a circa il 80% = 4	
	fino a circa il 100% = 5	
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	1
	Sì = 5	
Criterion 3: impatto reputazionale	No = 0	1
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento eventi analoghi?	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	

Critério 4: impatto sull'immagine A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	a livello di addetto = 1	4
	a livello di collaboratore o funzionario = 2	
	a livello di posizione organizzativa = 3	
	a livello di dirigente = 4	
	a livello di segretario generale = 5	
Valore stimato dell'impatto		2,00
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore		

Valutazione complessiva del rischio	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	5,66

Autorizzazione e concessioni: permesso per occupazione suolo pubblico
Valutazione della probabilità

AREA C

Elementi valutazione	Criteri	Punteggio assegnato
Criterio 1: discrezionalità Il processo è discrezionale?	No, è del tutto vincolato = 1	2
	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	
Criterio 2: rilevanza esterna Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	5
	Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	

Critério 3: complessità del processo Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	No, il processo coinvolge una sola PA = 1	1
	Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3	
	Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
Critério 4: valore economico Qual è l'impatto economico del processo?	Ha rilevanza esclusivamente interna = 1	3
	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico = 3	
	Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5	
Critério 5: frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?	No = 1	1
	Sì = 5	
Critério 6: controlli 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	3
	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	
Valore stimato della probabilità		2,5
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.		
AREA C		
Autorizzazione e concessioni: permesso per occupazione suolo pubblico		
Valutazione dell'impatto		
Elementi valutazione	Criteri	Punteggio assegnato

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

Valutazione complessiva del rischio	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	4,37

AREA C
Rilascio autorizzazioni commercio su aree pubbliche (posteggio, forma itinerante)
Valutazione della probabilità

Elementi valutazione	Criteri	Punteggio assegnato
Criterio 1: discrezionalità Il processo è discrezionale?	No, è del tutto vincolato = 1	2
	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	
Criterio 2: rilevanza esterna Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	5
	Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
Criterio 3: complessità del processo Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	No, il processo coinvolge una sola PA = 1	1
	Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3	
	Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
Criterio 4: valore economico Qual è l'impatto economico del processo?	Ha rilevanza esclusivamente interna = 1	3
	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico = 3	
	Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5	
Criterio 5: frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?	No = 1	1
	Sì = 5	
Criterio 6: controlli Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il	Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1	3

tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	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	
Valore stimato della probabilità		2,5
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.		
AREA C		
Rilascio autorizzazioni commercio su aree pubbliche (posteggio, forma itinerante)		
Valutazione dell'impatto		
Elementi valutazione	Criteri	Punteggio assegnato
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	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	
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	1
	Si = 5	
Criterio 3: impatto reputazionale Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento eventi analoghi?	No = 0	1
	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		
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	4
	a livello di collaboratore o funzionario = 2	

	a livello di posizione organizzativa = 3	
	a livello di dirigente = 4	
	a livello di segretario generale = 5	
		1,75
Valore stimato dell'impatto		
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore		

Valutazione complessiva del rischio	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	4,37

AREA D

Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere (Edilizia residenziale pubblica, contributi abbattimento barriere architettoniche)		
Valutazione della probabilità		
Elementi valutazione	Criteri	Punteggio assegnato
Criterio 1: discrezionalità Il processo è discrezionale?	No, è del tutto vincolato = 1	2
	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	
Criterio 2: rilevanza esterna Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	5
	Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
Criterio 3: complessità del processo Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	No, il processo coinvolge una sola PA = 1	1
	Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3	
	Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
Criterio 4: valore economico Qual è l'impatto economico del processo?	Ha rilevanza esclusivamente interna = 1	3
	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico = 3	

	Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5	
Critério 5: frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?	No = 1	1
	Sì = 5	
Critério 6: controlli 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	3
	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	
	Valore stimato della probabilità	2,5
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.		
AREA D		
Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere		
Valutazione dell'impatto		
Elementi valutazione	Criteri	Punteggio assegnato
Critério 1: impatto organizzativo Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	fino a circa il 20% = 1	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	
Critério 2: impatto economico Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	No = 1	1
	Sì = 5	
Critério 3: impatto reputazionale	No = 0	1

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento eventi analoghi?	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	
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	4
	a livello di collaboratore o funzionario = 2	
	a livello di posizione organizzativa = 3	
	a livello di dirigente = 4	
	a livello di segretario generale = 5	
Valore stimato dell'impatto		1,75
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore		

Valutazione complessiva del rischio	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	4,37

AREA D		
Concessione ed erogazione di contributi, sussidi economici a persone o famiglie disagiate		
Valutazione della probabilità		
Elementi valutazione	Criteri	Punteggio assegnato
Criterio 1: discrezionalità Il processo è discrezionale?	No, è del tutto vincolato = 1	4
	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	
Criterio 2: rilevanza esterna	No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	5

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
Critero 3: complessità del processo	No, il processo coinvolge una sola PA = 1	1
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3	
	Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
Critero 4: valore economico	Ha rilevanza esclusivamente interna = 1	3
Qual è l'impatto economico del processo?	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3	
	Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5	
Critero 5: frazionabilità del processo	No = 1	5
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)?	Sì = 5	
Critero 6: controlli	Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1	4
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	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	
Valore stimato della probabilità		3.66
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.		

AREA D		
Concessione ed erogazione di contributi, sussidi economici a persone o famiglie disagiate		
Valutazione dell'impatto		
Elementi valutazione	Criteri	Punteggio assegnato

Critero 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	2
	fino a circa il 40% = 2	
	fino a circa il 60% = 3	
	fino a circa lo 80% = 4	
	fino a circa il 100% = 5	
Critero 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	1
	Si = 5	
Critero 3: impatto reputazionale Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento eventi analoghi?	No = 0	1
	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		
Critero 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	4
	a livello di collaboratore o funzionario = 2	
	a livello di posizione organizzativa = 3	
	a livello di dirigente = 4	
	a livello di segretario generale = 5	
Valore stimato dell'impatto		2.00
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore		

Valutazione complessiva del rischio	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	7.32

AREA D		
Concessione in uso di immobili, sale e locali per finalità culturali e di spettacolo		
Valutazione della probabilità		
Elementi valutazione	Criteri	Punteggio assegnato
Criterio 1: discrezionalità Il processo è discrezionale?	No, è del tutto vincolato = 1	5
	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	
Criterio 2: rilevanza esterna Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	5
	Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
Criterio 3: complessità del processo Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	No, il processo coinvolge una sola PA = 1	1
	Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3	
	Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
Criterio 4: valore economico	Ha rilevanza esclusivamente interna = 1	3
Qual è l'impatto economico del processo?	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3	
	Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5	
Criterio 5: frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?	No = 1	5
	Sì = 5	
Criterio 6: controlli Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è	Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1	4

adeguato a neutralizzare il rischio?	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	
Valore stimato della probabilità		3.33
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.		

AREA D		
Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere		
Valutazione dell'impatto		
Elementi valutazione	Criteri	Punteggio assegnato
Critero 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	2
	fino a circa il 40% = 2	
	fino a circa il 60% = 3	
	fino a circa il 80% = 4	
	fino a circa il 100% = 5	
Critero 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	1
	Si = 5	
Critero 3: impatto reputazionale Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento eventi analoghi?	No = 0	2
	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		

Critero 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	4
	a livello di collaboratore o funzionario = 2	
	a livello di posizione organizzativa = 3	
	a livello di dirigente = 4	
	a livello di segretario generale = 5	
Valore stimato dell'impatto		2,25
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore		

AREA D		
Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere alle associazioni culturali		
Valutazione della probabilità		
Elementi valutazione	Criteri	Punteggio assegnato
Criterio 1: discrezionalità Il processo è discrezionale?	No, è del tutto vincolato = 1	4
	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	

Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto		7.49
	E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	5
	E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	
	E' altamente discrezionale = 5	
Criterio 2: rilevanza esterna Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	1
	Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
Criterio 3: complessità del processo Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi	No, il processo coinvolge una sola PA = 1	1
	Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3	

successive per il conseguimento del risultato?	Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
Criterio 4: valore economico	Ha rilevanza esclusivamente interna = 1	3
Qual è l'impatto economico del processo?	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3	
	Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5	
Criterio 5: frazionabilità del processo	No = 1	5
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)?	Sì = 5	
Criterio 6: controlli	Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1	4
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	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	
Valore stimato della probabilità		3.66
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.		

AREA D		
Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere alle associazioni culturali		
Valutazione dell'impatto		
Elementi valutazione	Criteri	Punteggio assegnato
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	2
	fino a circa il 40% = 2	

AREA D		
Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere alle associazioni di volontariato ed enti impegnati nel sociale		
Valutazione della probabilità		
Elementi valutazione	Criteri	Punteggio assegnato
Criterio 1: discrezionalità Il processo è discrezionale?	No, è del tutto vincolato = 1	4
	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	
Criterio 2: rilevanza esterna Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	5
	Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
Criterio 3: complessità del processo Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	No, il processo coinvolge una sola PA = 1	1
	Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3	
	Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
Criterio 4: valore economico Qual è l'impatto economico del processo?	Ha rilevanza esclusivamente interna = 1	3
	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3	
	Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5	
Criterio 5: frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?	No = 1	5
	Sì = 5	
Criterio 6: controlli Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il	Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1	4

tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	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	
Valore stimato della probabilità		3.66
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.		

AREA D		
Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere alle associazioni culturali		
Valutazione dell'impatto		
Elementi valutazione	Criteri	Punteggio assegnato
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	2
	fino a circa il 40% = 2	
	fino a circa il 60% = 3	
	fino a circa lo 80% = 4	
	fino a circa il 100% = 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	1
	Si = 5	
Criterio 3: impatto reputazionale Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento eventi analoghi?	No = 0	1
	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		

Critero 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	4
	a livello di collaboratore o funzionario = 2	
	a livello di posizione organizzativa = 3	
	a livello di dirigente = 4 a livello di segretario generale = 5	
Valore stimato dell'impatto		2.00
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore		

Valutazione complessiva del rischio	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	7.32

AREA E		
Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale		
Valutazione della probabilità		
Elementi valutazione	Criteri	Punteggio assegnato
Criterio 1: discrezionalità Il processo è discrezionale?	No, è del tutto vincolato = 1	2
	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	
Criterio 2: rilevanza esterna Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	5
	Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
Criterio 3: complessità del processo Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del	No, il processo coinvolge una sola PA = 1	3
	Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3	

risultato?	Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
Criterio 4: valore economico	Ha rilevanza esclusivamente interna = 1	5
Qual è l'impatto economico del processo?	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico = 3	
	Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni = 5	
Criterio 5: frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine	No = 1	1
assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?	Sì = 5	
Criterio 6: controlli 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	4
	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	
Valore stimato della probabilità		3,33
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.		

AREA E		
Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale		
Valutazione dell'impatto		
Elementi valutazione	Criteri	Punteggio assegnato
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	fino a circa il 20% = 1	2

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	6,66
---	-------------

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

Critério 6: controlli 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	4
	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	
Valore stimato della probabilità		3,33
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.		

AREA E		
Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa		
Valutazione dell'impatto		
Elementi valutazione	Criteri	Punteggio assegnato
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	2
	fino a circa il 40% = 2	
	fino a circa il 60% = 3	
	fino a circa il 80% = 4	
	fino a circa il 100% = 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	1
	Si = 5	
Criterio 3: impatto reputazionale Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento	No = 0	1
	Non ne abbiamo memoria = 1	
	Si, sulla stampa locale = 2	

eventi analoghi?	Si, sulla stampa nazionale = 3	4
	Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	
	Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5	
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	4
	a livello di collaboratore o funzionario = 2	
	a livello di posizione organizzativa = 3	
	a livello di dirigente = 4 a livello di segretario generale = 5	
Valore stimato dell'impatto		2,00
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore		

Valutazione complessiva del rischio	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	6,66

AREA E		
Gestione delle sanzioni per violazione Codice della strada		
Valutazione della probabilità		
Elementi valutazione	Criteri	Punteggio assegnato
Criterio 1: discrezionalità Il processo è discrezionale?	No, è del tutto vincolato = 1	2
	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	
Criterio 2: rilevanza esterna Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	5
	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	

Critério 3: complessità del processo Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	No, il processo coinvolge una sola PA = 1	1
	Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3	
	Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
Critério 4: valore economico	Ha rilevanza esclusivamente interna = 1	3
Qual è l'impatto economico del processo?	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. appalto) = 5	
Critério 5: frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di	No = 1	1
affidamenti ridotti)?	Sì = 5	
Critério 6: controlli 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	3
	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	
Valore stimato della probabilità		2,5
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.		

AREA E		
Gestione delle sanzioni per violazione Codice della strada		
Valutazione dell'impatto		
Elementi valutazione	Criteri	Punteggio assegnato

Critero 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	3
	fino a circa il 40% = 2	
	fino a circa il 60% = 3	
	fino a circa lo 80% = 4	
	fino a circa il 100% = 5	
Critero 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	1
	Si = 5	
Critero 3: impatto reputazionale Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento eventi analoghi?	No = 0	1
	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	
Critero 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	3
	a livello di collaboratore o funzionario = 2	
	a livello di posizione organizzativa = 3	
	a livello di dirigente = 4	
	a livello di segretario generale = 5	
	Valore stimato dell'impatto	2
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore		

Valutazione complessiva del rischio	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	5

AREA E		
Gestione ordinaria delle entrate di bilancio		
Valutazione della probabilità		
Elementi valutazione	Criteri	Punteggio assegnato
Criterio 1: discrezionalità Il processo è discrezionale?	No, è del tutto vincolato = 1	2
	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	
Criterio 2: rilevanza esterna Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	5
	Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	

Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3
--

Criterio 3: complessità del processo	No, il processo coinvolge una sola PA = 1	1
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
Criterio 4: valore economico	Ha rilevanza esclusivamente interna = 1	3

Qual è l'impatto economico del processo?	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. appalto) = 5	
Critério 5: frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?	No = 1	1
	Sì = 5	
Critério 6: controlli 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	2
	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	
Valore stimato della probabilità		2,33
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.		
AREA E		
Gestione ordinaria delle entrate di bilancio		
Valutazione dell'impatto		
Elementi valutazione	Criteri	Punteggio assegnato
Critério 1: impatto organizzativo Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	fino a circa il 20% = 1	2
	fino a circa il 40% = 2	
	fino a circa il 60% = 3	
	fino a circa il 80% = 4	
	fino a circa il 100% = 5	

Critério 2: impatto economico Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	No = 1	1
	Si = 5	
Critério 3: impatto reputazionale Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento 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	1
Critério 4: impatto sull'immagine A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	a livello di addetto = 1 a livello di collaboratore o funzionario = 2 a livello di posizione organizzativa = 3 a livello di dirigente = 4 a livello di segretario generale = 5	2
Valore stimato dell'impatto		1,5
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore		

Valutazione complessiva del rischio	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	3,49

AREA E
Gestione ordinaria delle spese di bilancio
Valutazione della probabilità

Elementi valutazione	Criteri	Punteggio assegnato
Criterio 1: discrezionalità	No, è del tutto vincolato = 1	
Il processo è discrezionale?	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	3
	E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
	E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	
	E' altamente discrezionale = 5	
Criterio 2: rilevanza esterna	No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	5
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
Criterio 3: complessità del processo	No, il processo coinvolge una sola PA = 1	1

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3	
	Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
Criterio 4: valore economico	Ha rilevanza esclusivamente interna = 1	5
Qual è l'impatto economico del processo?	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. appalto) = 5	
Criterio 5: frazionabilità del processo	No = 1	5
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)?	Sì = 5	
Criterio 6: controlli 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	2
	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	

Valore stimato della probabilità		3,5
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.		
AREA E		
Gestione ordinaria delle spese di bilancio		
Valutazione dell'impatto		
Elementi valutazione	Criteri	Punteggio assegnato
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	2
	fino a circa il 40% = 2	
	fino a circa il 60% = 3	
	fino a circa il 80% = 4	
	fino a circa il 100% = 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	1
	Si = 5	
Criterio 3: impatto reputazionale Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento eventi analoghi?	No = 0	1
	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	
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	2
	a livello di collaboratore o funzionario = 2	
	a livello di posizione organizzativa = 3	
	a livello di dirigente = 4 a livello di segretario generale = 5	

	Valore stimato dell'impatto	1,5
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore		

Valutazione complessiva del rischio	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	5,25

AREA E		
Accertamenti e verifiche dei tributi locali		
Valutazione della probabilità		
Elementi valutazione	Criteri	Punteggio assegnato
Criterio 1: discrezionalità Il processo è discrezionale?	No, è del tutto vincolato = 1	4
	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	
Criterio 2: rilevanza esterna Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	5
	Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
Criterio 3: complessità del processo Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	No, il processo coinvolge una sola PA = 1	1
	Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3	
	Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
Criterio 4: valore economico Qual è l'impatto economico del processo?	Ha rilevanza esclusivamente interna = 1	5
	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. appalto) = 5	
Criterio 5: frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?	No = 1	5
	Sì = 5	
Criterio 6: controlli Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il	Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1	2

tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	Si, è molto efficace = 2	3,66
	Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3	
	Si, ma in minima parte = 4	
	No, il rischio rimane indifferente = 5	
Valore stimato della probabilità		3,66
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.		

AREA E

Accertamenti e verifiche dei tributi locali

Valutazione dell'impatto

Elementi valutazione	Criteri	Punteggio assegnato
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	2
	fino a circa il 40% = 2	
	fino a circa il 60% = 3	
	fino a circa il 80% = 4	
	fino a circa il 100% = 5	

Critero 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	1
	Si = 5	
Critero 3: impatto reputazionale Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento eventi analoghi?	No = 0	2
	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		
Critero 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	4
	a livello di collaboratore o funzionario = 2	
	a livello di posizione organizzativa = 3	
	a livello di dirigente = 4	
	a livello di segretario generale = 5	
Valore stimato dell'impatto		2,25
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore		

Valutazione complessiva del rischio	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	8,23

AREA E
Accertamenti con adesione dei tributi locali
Valutazione della probabilità

Elementi valutazione	Criteri	Punteggio assegnato
Criterion 1: discrezionalità Il processo è discrezionale?	No, è del tutto vincolato = 1	4
	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	
Criterion 2: rilevanza esterna Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	5
	Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
Criterion 3: complessità del processo Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	No, il processo coinvolge una sola PA = 1	1
	Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3	
	Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
Criterion 4: valore economico	Ha rilevanza esclusivamente interna = 1	5
Qual è l'impatto economico del processo?	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. appalto) = 5	
Criterion 5: frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?	No = 1	5
	Sì = 5	
Criterion 6: controlli 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	2
	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	
Valore stimato della probabilità		3,66
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.		
AREA E		
Accertamenti con adesione dei tributi locali		
Valutazione dell'impatto		
Elementi valutazione	Criteri	Punteggio assegnato
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	2
	fino a circa il 40% = 2	
	fino a circa il 60% = 3	
	fino a circa il 80% = 4	
	fino a circa il 100% = 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	1
	Sì = 5	
Criterio 3: impatto reputazionale Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento eventi analoghi?	No = 0	1
	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	
Criterio 4: impatto sull'immagine A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello	a livello di addetto = 1	4

apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	a livello di collaboratore o funzionario = 2	
	a livello di posizione organizzativa = 3	
	a livello di dirigente = 4	
	a livello di segretario generale = 5	
	Valore stimato dell'impatto	2,
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore		

Valutazione complessiva del rischio	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	7,32

AREA E		
Accertamenti e controlli degli abusi edilizi		
Valutazione della probabilità		
Elementi valutazione	Criteri	Punteggio assegnato
Criterio 1: discrezionalità Il processo è discrezionale?	No, è del tutto vincolato = 1	2
	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	
Criterio 2: rilevanza esterna Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	5
	Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
Criterio 3: complessità del processo	No, il processo coinvolge una sola PA = 1	1

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3	
	Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
Criterio 4: valore economico Qual è l'impatto economico del processo?	Ha rilevanza esclusivamente interna = 1	5
	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. appalto) = 5	
Criterio 5: frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?	No = 1	1
	Si = 5	
Criterio 6: controlli 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	3
	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	
Valore stimato della probabilità		2,83
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.		
AREA E		
Accertamenti e controlli degli abusi edilizi		
Valutazione dell'impatto		
Elementi valutazione	Criteri	Punteggio assegnato
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	2
	fino a circa il 40% = 2	
	fino a circa il 60% = 3	

	fino a circa lo 80% = 4	
	fino a circa il 100% = 5	
Critero 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	1
	Si = 5	
Critero 3: impatto reputazionale Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento eventi analoghi?	No = 0	1
	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	
Critero 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	4
	a livello di collaboratore o funzionario = 2	
	a livello di posizione organizzativa = 3	
	a livello di dirigente = 4	
	a livello di segretario generale = 5	
	Valore stimato dell'impatto	2
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore		

Valutazione complessiva del rischio	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	5,66