scheda 1

Richiesta cambio di residenza

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? No, ha come desuriazio finale un ufficio interno = 2 Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 punteggio assegnato 5 Criterio 3: complessità del processo Si tratta di un processo complesso che comporta il convolgimento di più anministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? No, il processo convolge una sola PA = 1 Si, il processo convolge una sola PA = 1 Si, il processo convolge oti di cinque amministrazioni = 3 Si, il processo convolge oti di cinque amministrazioni = 5 punteggio assegnato 1 Criterio 4: valore economico Qual è l'impattin enenomico del processo? Ha rilevanza escrussiamiente interna = 1 Comporta l'attripuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 5 Comporta l'attripuzione di vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5 Comporta l'attripuzione di 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 diona per considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di afina a perili rigida di processo e di degli processo e più essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica diona perili degli processo e più essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica diona perili rigida di processo e più essere raggiunto anche effettuando una pluralità di processo risultato (es. pluralità di afina a perili rigida di processo e antità di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare e e con effettuando e a con effettuando e con effettuando e a con effettuando e con effettuando e a con effettuando e	1. Valutazione della probabilità	
Il processo e discrezionale? No, è del tutto vincolato = 1 E parzialmente vincolato daila legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 E' altamente discrezionale = 5 punteggio assegnato 2 Criterio 2: rilevanza esterna Il processo produce enteru diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? No, ha come desanciazio finale un ufficio interno = 2 Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 punteggio assegnato 5 Criterio 3: compressità del processo Si tratta di un processo complesso che comporta il convolgimento di più anministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? No, il processo compresso complesso che comporta il convolgimento di più anministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? No, il processo compresso complesso che comporta il convolgimento di più anministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? No, il processo compresso compresso che comporta il convolgimento del processo compresso compresso di di cinque amministrazioni = 3 Si, il processo compresso compresso del processo? Ha rilevanza escusivamente interna = 1 Criterio 4: valore economico Qual e l'impatro economico del processo? Ha rilevanza escusivamente interna = 1 Comporta l'attituzzone un vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5 punteggio assegnato 5 Criterio 5: frantonabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuendo una pluralità di operazioni di entità economica calcuta su serio considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. No = 1 punteggio assegnato 1 Criterio 3: co. s. s. punteggio assegnato 5 Criterio 4: valore del processo può essere raggiunto anche effettuendo una pluralità di operazioni di entità	Criteri	Punteggi
No. è del tutto vincolato e 1 El parzialmente vincolato solo dalla legge e 3 El parzialmente vincolato solo dalla legge e 3 El parzialmente vincolato solo dalla legge e 3 El parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 El attamente discrazionale = 5 punteggio assegnato 2 Criteno 2: rilevanza esterna Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di inferimento? No. ha come desirnaziano finale un ufficio interno = 2 Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 punteggio assegnato 5 Criterio 3: compilessità del processo Si trata di un processo complesso che comporta il convolgimento di più anministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? No. il processo convolue una sola PA = 1 Si, il processo convolue una sola PA = 1 Si, il processo convolue una sola PA = 1 Si, il processo convolue di tire amministrazioni = 3 Si, il processo convolue di di cinque amministrazioni = 5 punteggio assegnato 1 Criterio 4: valore economico Qual è l'impatth ennomico del processo? Ha rilevanza escuisvamente interna = 1 Comporta l'attitudazione di vantaggi a soggetti esterni (es: appalto) = 5 punteggio assegnato 5 Criterio 5: firazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di convazioni di entità economica el considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di processo risultato (es. pluralità di convazioni di entità economica el considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di processo più essere raggiunto anche effettuando una pluralità di convazioni di entità economica el contita considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di processo di supplicato sul processo è adeguato a entitalezza e a considerate complessivamente el Si, è molto elitoratora e a supriento di rieutra azzazione e 1 Si, è molto elitorato		
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 E' altamente discrezionale = 5 punteggio assegnato 2 Criterio 2: rirevanza esterna Il processo producio enetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? No, ha come desunaziori finale un ufficio interno = 2 SI, il risultato del processo Arivolto direttamente ad utenti esterni = 5 punteggio assegnato 5 Criterio 3: compilessità dei processo SI tratta di un processo complesso che comporta il convolgimento di più anministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il consequimento del risultato? No, il processo convolge una sola PA = 1 SI, il processo convolge una sola PA = 1 SI, il processo convolge una sola PA = 1 SI, il processo convolge una di tre amministrazioni = 3 SI, il processo convolge una sola PA = 1 SI, il processo convolge una di tre amministrazioni = 5 punteggio assegnato 1 Criterio 4: valore economico Qual è l'impatto ennomico del processo? Ha rilevanza e sonosione un vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare nilievo economico (es. borse di studio) = 5 Comporta l'istituazione un vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5 punteggio assegnato 5 Criterio 5: frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di diperizioni di entità economica (chi processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica (chi processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica (chi processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica (chi processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica (chi processo e adeguato a si controla del processo di processo e anche d	· · ·	For the second of the second second
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 E' altamente discrezionale = 5 punteggio assegnato Criterio 2: ruevanza esterna Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2 SI, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 punteggio assegnato Criterio 3: complessità del processo Si trata di un processo complesso che comporta il convolgimento di più anministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? No, il processo convolge una sola PA = 1 SI, il processo convolge una sola PA = 1 SI, il processo convolge una sola PA = 1 SI, il processo convolge una sola PA = 1 SI, il processo convolge una sola PA = 1 Criterio 4: valore economico Qual è l'impatti enonomico Qual è l'impatti enonomico del processo? Ha rilevanza esconsemiciame interna = 1 Comporto il valore economico del processo? Ha rilevanza esconsemiciame unationa = 1 Comporto il valore economico del processo esconse di studio = 5 Comporto il valore conomico del processo esconse di sudio esconomico del processo esconse di studio = 5 Comporto il valore economico del processo esconse di sudio esconomica il una processo più essere raggiunto anche effettuando una pluralità di ocerazioni di entità economica -luctua une considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. punteggio assegnato Criterio 5: frazionabilità dal processo più essere raggiunto anche effettuando una pluralità di ocerazioni di entità economica -luctua une considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. punteggio assegnato Criterio 5: frazionabilità del processo più essere raggiunto anche effettuando una pluralità di ocerazioni di entità economica -luctua une considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. punteggio assegnato Criterio 5: frazionabilità del proc		
E parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 E' altamente discrazionale = 5 punteggio assegnato 2 Criterio 2: rirevanza esterna Il processo produce elitetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? No, ha come desarraziario finale un ufficio interno = 2 Si, il risultato dal processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 punteggio assegnato 5 Criterio 3: complessità dei processo Si trata di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più anministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? No, il processo complesso complesso che comporta il coinvolgimento di più anministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? No, il processo complesso complesso che comporta il coinvolgimento di più anministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? No, il processo comporta che di transitazioni = 3 Si, il processo comporta che di transitazioni = 5 punteggio assegnato 1 Criterio 4: valore economico Qual è l'impatto economico del processo? Ha nilevanza escrusivamente interna = 1 Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma ci non paricolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3 Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5 punteggio assegnato 5 Criterio 5: frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica diocesso può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica diocesso può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica diocesso può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica di che di processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica di che di processo di controllo applicato sul processo è adeguato a silla riculta		
E altamente discrezionale = 5 punteggio assegnato 2 Criterio 2: rilevanza esterna Il processo produce effetti difetti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? No, ha come desunalario finale un ufficio interno = 2 Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 punteggio assegnato 5 Criterio 3: complessità dei processo Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più anministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? No, il processo conivvolge una sola PA = 1 Si, il processo conivvolge una sola PA = 1 Si, il processo conivvolge una sola PA = 1 Si, il processo conivvolge una sola PA = 1 Criterio 4: valore economico Qual e l'impatto ennomico del processo? Ha rilevanza escusvamente interna = 1 Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particorare rilievo economico (es. borse di studic) = 5 Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5 Criterio 5: frezionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di onerezioni di entità economica dioctic pre considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. punteggio assegnato 1 Criterio 5: frezionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di onerezioni di entità economica dioctic pre considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. punteggio assegnato 1 Criterio 6: con ri. a. Anche sulla processo può essere raggiunto di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizza e considerate complessivamente di neutralizzazione e 1 Si, è moto entitable – 2 e moto entitable		
Criterio 2: rilevanza esterna Il processo produce eficiti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? No, ha come desurarario finale un ufficio interno = 2 Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 punteggio assegnato Criterio 3: complessità del processo Si tratta di un processo complesso che comporta il convolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? No, il processo convolge una sola PA = 1 Si, il processo convolge una sola PA = 1 Si, il processo convolge una di re amministrazioni = 3 Si, il processo convolge una di realizzazioni = 5 punteggio assegnato 1 Criterio 4: valore economico Qual è l'impatro economico del processo? Ha rilevanza escusvamente interna = 1 Comporta l'attriouzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non parucorare rilievo economico (es. borse di studio) = 5 Comporta l'attriouzione di vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5 punteggio assegnato 5 Criterio 5: frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di coerazioni di entita economica dicutta area considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. punteggio assegnato) Criterio 5: frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di coerazioni di entita economica dicutta area considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. punteggio assegnato) 1 Criterio 6: go. m. r. i Anche sulla occura di esperienza pregressa il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzara a accura. Si, è mola efficace s'atmento di neutra azzazione = 1 Si, è mola efficace = 2		• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? No, ha come destinarario finale un ufficio interno = 2 Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 punteggio assegnato 5 Criterio 3: complessità del processo Si tratta di un processo complesso che comporta il convolgimento di più anministrazioni (esclusi i controll) in fasi successive per il consequimento del risultato? No, il processo convolge una sola PA = 1 Si, il processo convolge una sola PA = 1 Si, il processo convolge oti di cinque amministrazioni = 3 Si, il processo convolge oti di cinque amministrazioni = 5 punteggio assegnato 1 Criterio 4: valore economico Qual è l'impatti economico del processo? Ha rilevanza escusivamiente interna = 1 Comporta l'attripuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non parucolare rilievo economico (es. borse di studio) = 5 Comporta l'attripuzione di vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5 Comporta l'attripuzione di vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5 punteggio assegnato 5 Criterio 5: frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica docta per considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di afina per di dicti di ancesi dicti di considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di acci ancesi dicti di considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di acci ancesi dicti di considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di acci ancesi dicti di considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di acci ancesi dicti di considerate complessivamente di processo è adeguato a neutralizzare in considerate complessivamente di processo è adeguato a neutralizzare in considerate complessivamente di neutralizzazione = 1 Si, è molto effica di considerate di	punteggio assegnato	2
No, ha come desanatario finale un ufficio interno = 2 Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 punteggio assegnato Criterio 3: complessità del processo Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più anninistrazioni (esclusi i controll) in fasi successive per il conseguimento del risultato? No, il processo coinvolge una sola PA = 1 Si, il processo coinvolge una sola PA = 1 Si, il processo coinvolge una sola PA = 3 Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 3 Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5 punteggio assegnato 1 Criterio 4: valore e conomico Qual è l'impatth enconomico del processo? Ha rilevanza escussivamente interna = 1 Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non parucorare nilevo economico (es. borse di studio) = 5 Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5 punteggio assegnato 5 Criterio 5: franconabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica duotta pre considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di di operazioni di entità economica duotta pre considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di operazioni di entità economica duotta pre considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di operazioni di entità economica duotta pre considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. punteggio assegnato 1 Criterio 0, co. 10 1 Anche solla para una di apparazione pregressa il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzario in efficace a dumento di neutralizzazione = 1 Si, è molto efficace a dumento di neutralizzazione = 1	Criterio 2: mievanza esterna	
Si, il risultato dal processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 Criterio 3: complessità dei processo Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più anniinistrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento dei risultato? No, il processo colevolge una sola PA = 1 Si, il processo colevolge processo polevolge una sola PA = 1 Si, il processo colevolge una sola PA = 1 Si, il processo colevolge una sola PA = 1 Si, il processo colevolge una sola PA = 1 Si, il processo colevolge una sola PA = 1 Si, il processo colevolge una sola PA = 1 Si, il processo colevolge una sola PA = 1 Si, il processo colevolge una sola PA = 1 Si, il processo colevolg	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
Criterio 3: complessità del processo Si tratta di un processo complesso che comporta il convolgimento di più annimistrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? No, il processo coinvolge una sola PA = 1 Si, il processo coinvolge una sola PA = 1 Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 3 Si, il processo convolge più di cinque amministrazioni = 5 punteggio assegnato 1 Criterio 4: valore economico Qual e l'impatto erenomico del processo? Ha rilevanza escosivamente interna = 1 Comporta l'attituzzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non paricolare rilievo economico (es. borse di studio) = 5 Comporta l'attituzzione di vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5 punteggio assegnato 5 Criterio 5: frazionabilità del processo Il risultato finale del processo più essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica diotta pre considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di aficia il processo di sesse il punteggio assegnato 1 Criterio 6, con re il punteggio assegnato 2 Si, è molto efficade si rumento di neutralizzazione = 1 Si, è molto efficade si rumento di neutralizzazione = 1		
Criterio 3: complessità del processo Si tratta di un processo complesso che comporta il convolgimento di più anministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? No, il processo convolge una sola PA = 1 Si, il processo convolge una sola PA = 1 Si, il processo convolge più di cinque amministrazioni = 3 Si, il processo convolge più di cinque amministrazioni = 5 punteggio assegnato 1 Criterio 4: valore economico Qual è l'impatta economico del processo? Ha rilevanza escosivamente interna = 1 Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non parucorare rilievo economico (es. borse di studio) = 5 Comporto l'abida ratino di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5 punteggio assegnato 5 Criterio 5: frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica diodes pre considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di anti a menti riderato No = 1 Si = 5 punteggio assegnato 1 Criterio 0, contro : Anche sulfa pri controla pregressa il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzaria in accioni dificaco si dine di neutralizzazione = 1 Si, è molto efidado e si dineace si dineace si dineace si dineace e 2		5
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più ainministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? No, il processo coinvolge una sola PA = 1 Si, il processo convolge oti di tre amministrazioni = 3 Si, il processo convolge più di cinque amministrazioni = 5 punteggio assegnato 1 Criterio 4: valore economico Qual è l'impatto economico del processo? Ha rilevanza escusivamente interna = 1 Comporta l'istribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 5 Comporta l'istribuzione di vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5 punteggio assegnato 5 Criterio 5: frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica diotita pre considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di a finale elegi ridicato pre considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di a finale elegi ridicato pre considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di a finale elegi ridicato pre considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di a finale elegi ridicato pre considerate complessivamente di processo è adeguato a neutraliza are elegioni di sumana di processo è adeguato a neutraliza are elegioni di processo alla tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutraliza del efficace alla finade alla finale elegioni di controllo applicato sul processo è adeguato a neutraliza del efficace alla finale elegioni di controllo applicato sul processo è adeguato a neutraliza del efficace alla finale elegioni di cinque amministrazioni elegioni di cinque amministrazioni elegioni di cinque amministrazioni elegioni di cinque amministrazioni elegioni di cinque alla finale elegioni di cinque amministrazioni elegioni di cinque alla finale elegioni di cinque alla finale elegioni d	paras aggio desegnate	≚
controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? No, il processo coinvolge una sola PA = 1 Si, il processo coinvolge una il tre amministrazioni = 3 Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5 punteggio assegnato 1 Criterio 4: valore economico Qual è l'impatto economico Qual è l'impatto economico del processo? Ha rilevanza escussivamente interna = 1 Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non panicorare rilievo economico (es. borse di studio) = 5 Comporto il attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5 punteggio assegnato 5 Criterio 5: frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica diotta pre considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di offera e endi dicenzo No = 1 Si = 6 punteggio assegnato 1 Criterio 6, con ma : Anche sulla para di assegnienza pregressa il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizi are a suggia di sumento di neutralizzazione = 1 Si, è molto eritable = 2		And a second
Si, il processo convolge più di cinque amministrazioni = 3 Si, il processo convolge più di cinque amministrazioni = 5 punteggio assegnato 1 Criterio 4: valore economico Qual è l'impatto economico del processo? Ha rilevanza escousivamenie interna = 1 Comporta l'attribuzzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non paricolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3 Comporta l'attribuzzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non paricolare rilievo economico (es. borse di studio) = 5 Comporto l'attribuzzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5 punteggio assegnato 5 Criterio 5: frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica diotta pre considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di afficia a result ridetti)? No = i Si = 5 punteggio assegnato 1 Criterio 6: con una il ancienti di regionale pregressa il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzara il ancienti di regionale e 1 Si, è molto efficace e summento di neutralizzazione = 1 Si, è molto efficace = 2	Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più ainministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
Si, il processo convolge più di cinque amministrazioni = 5 punteggio assegnato 1 Criterio 4: valore economico Qual è l'impatto economico del processo? Ha rilevanza escusivamente interna = 1 Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non pariccolare rilievo economico (es. borse di studio) = 5 Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5 punteggio assegnato 5 Criterio 5: frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica dicutta pre considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di acfera menti rigetti? No = 1 Si = 5 punteggio assegnato 1 Criterio 6: con ana 1 Anche sulla 3: con ana 1 Anche sulla 3: con atta 1 Anche sulla 3: con atta 2: accompania pregressa il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutraliza are 1 di con ana 1 Si, costituisco un efficacio summento di neutralizzazione = 1 Si, è molto efficacio = 2	No, il processo coinvolge una sola PA = 1	
punteggio assegnato 1 Criterio 4: valore economico Qual è l'impatto economico del processo? Ha rilevanza escusavamente interna = 1 Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non paricolare rilievo economico (es. borse di studio) = 5 Comporto l'a fisa a riento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5 punteggio assegnato 5 Criterio 5: frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica dioetta pre considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di ante a menti rigidati ?) No = i Si = 5 punteggio assegnato 1 Criterio 9, con ind i Anche sulla pia contro i a contro i anche sulla pia contro di contro d		
Criterio 4: valore economico Qual è l'impatto economico del processo? Ha rilevanza escusivamente interna = 1 Comporta l'attripuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non paricolare rilievo economico (es. borse di studio) = 5 Comporta l'attripuzione di vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5 punteggio assegnato 5 Criterio 5: frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica didetta prei considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di adia a rendi ridetti p No = i Si = 5 punteggio assegnato 1 Criterio 6, documbi i Anche sulla para usa esesperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il accionato di neutralizzazione = 1 Si, è molio efficace surumento di neutralizzazione = 1 Si, è molio efficace surumento di neutralizzazione = 1		
Qual è l'impatto economico del processo? Ha rilevanza escussivamente interna = 1 Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non panicorare rilievo economico (es. borse di studio) = 3 Comporto ils ElSa rianto, di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5 punteggio assegnato 5 Criterio 5: frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica dioctiza pre considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di edici a neodi dioctipio No = 1 Si = 5 punteggio assegnato 1 Criterio 6, con uno 1 Anche sulfa passe disclasserienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutraliza are il como di Si, costituisco un efficace suumento di neutralizzazione = 1 Si, è molio efficace = 2	punteggio assegnato	
Ha rilevanza escusivamente interna = 1 Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3 Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5 punteggio assegnato 5 Criterio 5: frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica dicetta pre considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di entità a neoti ridetti)? No = 1 Si = 5 punteggio assegnato 1 Criterio 6, contro 3 Anche sulfa per alla pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzario di neutralizzazione = 1 Si, costituisco un efficace surumento di neutralizzazione = 1 Si, è molto efficace = 2	Criterio 4: valore economico	The second secon
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3 Comporta l'a fisia rotato di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5 punteggio assegnato 5 Criterio 5: frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica diotta pre considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di a finia menti ridotti?) No = 1 Si = 5 punteggio assegnato 1 Criterio 6: con aro 1 Anche sulfa pero di disepperienza pregressa il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzi are il porto di neutralizzazione = 1 Si, costituisco un efficace surumento di neutralizzazione = 1 Si, è molio eficace = 2		
di studio) = 3 Comporto l'afficia mento, ni considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5 punteggio assegnato 5 Criterio 5: frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica duotra pre considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di afficia menti ridotti) No = 1 Si = 5 punteggio assegnato 1 Criterio 6: con mo 1 Anche sulla paper attribisperienza pregressa. il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzi are il action 1 Si, costituisco un efficace surumento di neutralizzazione = 1 Si, è moho eficace = 2		and the second second second
Criterio 5: frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica diuetta pre considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di adicia i enelli ridetti)? No = i Si = 5 punteggio assegnato 1 Criterio 6, con uro i Anche sulla passe accidesperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzaria pregressa sumento di neutralizzazione = 1 Si, è moho eficace = 2	di studio) = 3	
Criterio 5: frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica diuetta pre considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di adicia neodi riderito) No = i Si = 5 punteggio assegnato 1 Criterio 6, con uro i Anche sulla perse accidenza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzario an efficace summento di neutralizzazione = 1 Si, è moho eficace = 2	Comporto l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica dioctizi pre considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di adicia menti ridotti)? No = c Si = 5 punteggio assegnato 1 Criterio D. con uro c Anche sulla persona di segreta pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare di neutralizzazione = 1 Si, costittifisco un efficace surmento di neutralizzazione = 1 Si, è motio eficace = 2	punteggio assegnato	5
economica dioetta pre, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di adici a riccidi de 192. No = 1 Si = 5 punteggio assegnato 1 Criterio 6, con tro 1 Anche sulla passe assiesperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzara il ciacio più assignato più si costituisco un efficace sirumento di neutralizzazione = 1 Si, è molto eficace = 2	Criterio 5: frazionabilità del processo	
punteggio assegnato Criterio D. contro d Anche sulla petra pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare di accessivamento di neutralizzazione = 1 Si, è molio eficace = 2	Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica diotta pre considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di anfora mendi ridotti per	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
punteggio assegnato Criterio D. con archi Anche sulla peuse asperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare in armini di neutralizzazione = 1 Si, costituisco un efficace suumento di neutralizzazione = 1 Si, è molio eficace = 2	No = ·	The state of the s
Criterio 6, con uro 4 Anche sulia 04 de deblasperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare di decensione 2 Si, costituisco un efficace suumento di neutralizzazione = 1 Si, è molto eficace = 2	Si = 5	
Anche suffa passe de Basperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il discontrollo di neutralizzazione = 1 Si, costittuisco un efficace surumento di neutralizzazione = 1 Si, è molto efficace = 2	punteggio assegnato	1
neutraliz: are 1 den 19. Si, costituisco un efficace surmento di neutralizzazione = 1. Si, è motio efficace = 2.	Criterio 6. con train	The second secon
Si, costituisce un efficace suumento di neutralizzazione = 1 Si, è molto efficace = 2	Anche sulla pala di attibisperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il agrandi.	
Si, è molio eficace = 2	Si, costituisco un efficace surumento di neutralizzazione = 1	And the second of the second
	Si, è motio efficace = 2	e commente de la commentación de
	Si, per una per per recae appropriativa del 50% = 3 Si, ma in mono appropria 4.4	0 0 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
	No, il rischio rimano indifferente = 5	
punteggro assegnato (1	punteggro assegnato	4
Valore stimato della probabilità 2,50		2 50

0 = nessuma probabile; 1 = improbabile; 2 = poot probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.



Richiesta cambio di residenza

2. Valutazione dell'impatto

Criterio 1: impatto organizzativo

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

fino a circa il 20% = 1

fino a circa il 40% = 2

fino a circa il 60% = 3

fino a circa lo 80% = 4

fino a circa il 100% = 5

punteggio assegnato

Criterio 2: impatto economico

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

No = 1

Si = 5

punteggio assegnato

Criterio 3: impatto reputazionale

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

No = 0

Non ne abbiamo memoria = 1

Si, sulla stampa locale = 2

Si, sulla stampa nazionale = 3

Si, sulla stampa locale e nazionale = 4

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5

punteggio assegnato

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 dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3
- a livello di dirigente d'ufficio generale = 4
- a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5

punteggio assegnato

5

Valore stimato dell'impatto

3,00

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

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto

7,50



scheda 8

stesura ed approvazione del piano dettagliato degli obiettivi

1. Valutazione della probabilità Criteri Punteggi Criterio 1: discrezionalità Il processo è discrezionale? No, è del tutto vincolato = 1 E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 E' parzialmente vincolate solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 E' altamente discrezionale = 5 punteggio assegnato Criterio 2: rilevanza esterna Il processo produce effetti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? No, ha come destinacado finate un ufficio interno = 2 Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 punteggio assegnato Criterio 3: complessità del processo Si tratta di un processo compiesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? No, il processo coinvolge una sola PA = 1 Si, il processo coinvoloe ore di tre amministrazioni = 3 Si, il processo coinserga diù ai c'aque amministrazioni = 5 punteggio assegnato Criterio 4: valore economico Qual è l'impatto economico del processo? Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 Comporta l'attriouzione ui varnaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3Comporta l'affidamente di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5 punteggio assegnato Criterio 5: frazionabilità del processo Il risultato finale del processo peò 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 400492 No = 1Si = 5punteggio assegnato Criterio 6: controlo Anche sulla base de la parienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischi Si, costituisce un efficience au hanto di neutralizzazione = 1 Si, è molto erficace + 🗵 Si, per una pe cer all massimativa del 50% = 3 Si, ma in minima preference No, il rischio rimane in afforente a 5 punteggio assegnato Valore stimato della probabilità

0 = nessuna propad. இது அள்டி obabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

CO CENTER OF THE PROPERTY OF T

stesura ed approvazione del piano dettagliato degli obiettivi

2. Valutazione dell'impatto	
Criterio 1: impatte organi⊵zativo	
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 segge l'A opporte diferire la percentuale al personale impiegato nel servizi coinvolti)	
fino a circa il 20% = 1	
fino a circa il 40% = 2	be because \$ 1900 to the second control of the second control of the second of the sec
fino a circa il 60% = 3	
fino a circa lo 80% = 4	
fino a circa it 100% ≈ ₹	
punteggio assegnato	2
Criterio 2: imparto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (diriganti e dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA par la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	· - · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
No = 1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Si = 5	
punteggio assegnato	5
Criterio 3: impatto renomezionale Nel corso degli utim এক conometi pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi andioq ⁶⁵	
No = C	The second secon
Nonine abbierno mismo (alisi) Si, sulla stampa locale = 2	
Si, sulla stampa loca e = 2	
Si, sulla stampa la oriune il sarionale = 4	
Si sulla stampa, locale addinate ed internazionale = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 4: miparte seminoragine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo of a car anticale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	! !
a livello di adderto -	
a livello di conedora cie o funzionario = 2	
a livello di dirigento dell'Epon dell'igenerale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
a livello di dirigente discisso penerale = 4	
a livello di capo di pa din si evicepretario generale = 5	
punteggio assegnato	2
Valore stimato dell'impatto	2,50

0 = nessur, impatto. 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto



scheda 9

stesura ed approvazione del piano della perfomance

1. Valutazione della probabilità Criteri Criterio 1: discrezionalità Il processo è discrezionale? No, è del tutto vincolato = 1 E' parzialmente vincolato daila legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 E' altamente discrezionale = 5 punteggio assegnato Criterio 2: rilevanza esterna Il processo produce enfecti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? No, ha come destinatado finale un ufficio interno = 2 Si, il risultato del processo è divolto direttamente ad utenti esterni = 5 punteggio assegnato Criterio 3: complessità dei processo Si tratta di un processo compiesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? No, il processo coinvoige una sola PA = 1 Si, il processo come sicre un di tre amministrazioni = 3 Si, il processo conceta e office conque amministrazioni = 5 punteggio assegnato Criterio 4: valore economico Qual è l'impatto eccupation de processo? Ha rilevanza escrus y as vegre interna = 1 Comporta l'attriouzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3 Comporta l'afridamente : considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5 punteggio assegnato Criterio 5: frazionabilita del processo Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta, the consulerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affician No = 1Si = 5punteggio assegnato Criterio 6: contro 1 Anche sulla base acomposible agregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare dasci Si, costituisce un efficace su anunto al neutralizzazione = 1 Si, è molto efficace - ¿ Si, per una per der al relativa del 50% = 3 Si, ma in minima personal No, il rischio rimane incliferente = 5 punteggio assegnato Valore stimato della probabilità

0 = ness. Aa probabile; 5 = altamente probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

stesura ed approvazione del piano della perfomance

2. Valutazione dell'impatto			
Criterio 1: impatto organizzativo			
Rispetto al totale del consecución de implegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo la la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale de personale è implegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della siseuse indicadorni riferire la percentuale al personale implegato nei servizi coinvolti)			
fino a circa il 20% = 1			
fino a circa il 40% ≠ ∄			
fino a circa il 60% = 0		~ ~ ~~	
fino a circa to 80% = 3 fino a circa in 150% = 3			
punteggio assegnato		3	·
Criterio 2: impacce economico			
Nel corso degli ultimi chique 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 fila medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?			
No = 1	The state of the s		
Si = 5			
punteggio assegnato		1	
Criterio 3: impatto di estracciole			
Nel corso degli unio escribio mati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi angiogi ¹⁹			
No = C			
Nonine abbitant de l'acceptant de la Si, sulla stampa l'onate a 2			
Si, sulla stamp is page to see = 3			
Si, sulla stempo provinci par mate = 4			***************************************
Si sulla stampe declare in the sale ad internazionale = 5			
punteggio assegnato	e i	1	
Criterio 4. impacco sun antiregine			
A quale livello può collegarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo ci indicanticale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?			
a livelio di addedo a livelio di cottacora cun u funzionario = 2			
a livello di dirimante la lima carra ganerale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3			
a livello di dirigeme o no dio penerale = 4			
a livello di capo o parami i hormogretario generale = 5			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
punteggio assegnato		3	
Valore stimato dell'impatto	:	2,00	
0 = nessur, included marginale: 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore			

3. Valutazione complessiva del rischio

validazione complessiva del rischio = probabilità x impatto



scheda 15

servizi demografici, stato civile, servizi elettorali, leva

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

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

ું લાગોટાં demografici, stato civile, servizi elettorali, leva

2. Valutazione dell'impatto			i
Criterio 1: impatto organizzativo			
Rispetto al totale de paracousie impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentivale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della siesa e il poconte riferira la percentivale al personale impiegata nel servizi coinvolti)			
fino a circa 10 20% c			
fino a circa (14.1).			
fino a circa (6615)			
fino a circa week			
punteggio assegnato	on the contract of the contrac	2	-
Criterio 2: impere accomico			
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (tini), i i in percenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti di inicia de la composita di evento o di tipologia analoghe?			
No = 1			
Si = 5			
punteggio assegnato		1	
Criterio 3: imgražte usecuje v cupita			
Nel corse degrada a mana destre desti pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?			
No = C			
Nonine official of the Caratter St., sulle stampe of the 2		*******	
Si, sulla stampa perio e e n 3			
Si, sulla sitampia in reconscisse = 4			
Si sulla sham, in the indicate had internazionale = 5			
punteggio assegnato		7	
Criterio 4. mapaget and the sugme			
A quale livello può como assoli dischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione il confeccio di concere soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?			
a livelio di adeptio a livelio di contacti a sua o feczio tario = 2		—	
a livello di didinaria di li in inca ganerale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3			
a livello di dirigrama il cono recerqie e 4			
a livello di capitati di salamana generale = 5			
punteggio assegnato		1	
Valore stimato dell'impatto		1,25	;
0 = ness are a superior simple 2 = minore: 3 = goalia: 4 = gario: 5 = gungriore			

3. Valutazione complessiva del alachio

พละเกิดสอกe complessiva del rischio = probabilità x impatto



scheda 15.a

pratiche anagrafiche

1. Valutazione della probabilità

	iteri	Punteggi
Criterio 1: disprezionelità Il processo è disprezionele 1	•	
No, è del tutto vince ate = 1		
	,. i	The same of the sa
E' parzialmente vincciato dalla legge e da atti ammi	nistrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	!	
E' parzialmente venou esto solo da atti amministrativi E' altamente discrezi male = 5	(regolamenti, direttive, circolari) = 4	** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
	punteggio assegnato	1
Cuita di a Di cara di	j _{ee}	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Criterio 2: menanca esterna Il processo producto este accreto all'esterno dell'amn	ninistrazione di riferimente?	
No, ha come destinata o finale un ufficio interno = 2		
Si, il risu'tato del processo è rivolto direttamente ad		
	punteggio assegnato	5
	[
Criterio 3: complessua dos processo	The state of the s	The second secon
Si tratta di un processo donipiasso che comporta il di controlli) in fasi successive per il conseguimento del		
No, il processo coinvoltre una sola PA = 1	L	
Si, il processo con vides ran di tre amministrazioni =		
Si, il processo chimenge on loccinque amministrazio		The state of the s
	punteggio assegnato	3
Criterio 4: valore economico		11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Qual è l'impatto son conicci del processo?		
Ha rilevanza esco-svistaênia interna ≐ 1	•	
Comporta l'artinouzione di varitaggi a soggetti estern di studio) = 5	i, ma di non particolare rilievo economico (es. borse	
Comporte i'- illande en ponsidereveli vantaggi a s	oggetti esterni (es. appalto) = 5	*** *
	punteggio assegnato	1
Criterio 5: frazionabilità del processo		
economica desense una considerate complessivament pluralità di adica a complessivament	anche effettuando una pluralità di operazioni di entità nte, alla fine assicurano lo stesso risultato (es	
No = 1	:.	
Si = 5		ee na com n
	punteggio assegnato	1
Critorio Conse		
Ancho cullo base se a consequence di tipo d	controlle controle column	The second secon
Anche sulla bassi di la coregressa, il tipo di neutralizzaria di laccio di l		
Si, costituisce un efficaco surumento di neutralizzazio	one = 7	
Si, è molto efficace en a Si, per una per centre de control de 50% = 3		
Si, ma in reference and the second decision = 5	4.	
No, il rischio rimany inference = 0	4	
	ລຸບກາເອງຊາວ assegnato	1
	Valous stimete delle such della	0.00
	Valore stimato della probabilità	2,00

0 = ness, na eropentata e e inspecuable, 2 e pode probabile; 3 = propabile; 4 = molte probabile; 5 = altamente probabile.



pratiche anagrafiche

2. Valutazione dell'impatto			
Criterio 1: Impanto vogan zzanvo			;
Rispetto al la signal and a pricade signal application nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo forsa tase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percenti al la la la la impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della singola PA, quale percenti al la la la la la la la minima della percenti de la percenti della percenti di percenti della percent		. 1817 1844	İ
fino a circa it 20% = 1			
fino a circa it 40% + 1			
fino a circa 60%			
fino a circa to 80% 구시			
fino a circa ii :00% = 5			
punteggio assegnato		2	
Criterio 2: ampauti (Augustinia)			
Nel corso degli di di di conso de accu sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigianti e dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della conti della particologia di evanto o di tipologia analoghe?		-	
No = 1			
Si = 5			
punteggio assegnato	-	,1	
Criterio 3: Immonto en al francia la			····
Nel corse deginami i sin sono trati pubblicati su giornafi o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi anno como			
No = C			6.
Nonine and an experience and a final statement of the sta			
Si, sulla staregge de la la B			
Si, sulla sta n		W	
Si sulla s'arregita de la regita de la regionale = 5			
punteggio assegnato		1	
Critoria			
Criterio 4. daga suscita daglos			i
A quale live in out contracts. It recho dell'evento (livello apicale intermedio, basso), ovvero la posizione fit contracte della soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?			
			. į
a livello di addetta a livello di postano ato e o tonzo mario ≃ 2			
a livello di dire serve i diffici e programme, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3			
a livello di dismando soli con generale = 4 a livello o craso, con encono metario generale = 5			
a livelic of Capation in the factor perano generale = 5 punteggio assegnato		1	
		4.05	
Valore stimato dell'impatto		1,25	
0 = nepsurante eter la emerginale 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore			

3. Valutazione complessiva del rischio

STRONG
ST

2,50

scheda 15.b

documenti di identità

1. Valutazione della probabilità	
Criteri	Punteggi
Criterio 1: discreziona ità	
No, è del tutto veca esta e	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti direttive, circolari) = 2	A
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente discrezionare e 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 2: mievana cos cona	
Il processo processo ene la direct all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come describació si cale un ufficio interno = 2 Si, il risultato del gracesco é cyclto direttamente ad utanti esterni = 5	
punteggio assegnato	5
Outburstands and a second seco	
Criterio 3: compleastas del processo Si tratta di un processo complesso che comporta il convolgimento di più amministrazioni (esclusi i	
controlli) in fasi successive per la conseguimento del risultato?	
No, il processo chiny aggio cha sola PA = 1 Si, il processo chiny aggio chi della di tre amministrazioni = 3	
Si, il processo il congesto di degle amministrazioni = 3	
punteggio assegnato	1
Criterio 4: valore economico	A**
Qual è l'impatto economico del processo?	* **
Ha rilevanza e suas sa cone interna e 1	
Comporta l'attribuzio le un varitaggi a soggeti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es, borse di studio) = 3	
Comporto Parameter onsiderevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 5: frazionaกซ์เลล del processo	-
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effecti ando una pluralità di operazioni di entità economica (lactità delle consciente complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità delle di la consciente complessivamente).	
No = 1	
Si = 5 punteggio assegnato	
Criterio S. Con 1979.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Anche sulla para la la considerza preglessa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzazio di la considerza preglessa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzazio di la considerza preglessa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a	
Si, costituisce un efficacie soumente di neutralizzazione = ;	
Si, è molto encape = : Si, per or a per construit = construit valdel 50% = 3	
Si, ma in norm A growth 4	
No, il rischio diname di Reperte = 5 punteggio assegnato	1
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
∀alora stimato della probabilità	1,67

documenti di identità

2. Valutazione dell'impatto

Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale despesar late implegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il occione si in la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuate di percentuate di percentuate di percentuate di percentuate al percentuate al personale impregato nei servizi coinvolti)	:
fino a circa : 100 - 1	
fino a circa NATI	
fino a circa (1911)	
fino a circa : 5 (t)	
্fino a circs মান্ত্রিক স্থানিক স্থা	
punteggio assegnato	2
Criterio 2. fra adulto a l'apportuno	
Malas as deal and	* **
Nel collega degli ultimi cirique anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (fi. prome di escretto della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confront de anni carico produccia recuesima tipologia di evento o di finologie analoghe?	!
No = 1	
Si = 5	
punteggio assegnato	1
Onitavia 2. income a constant	* And the second of the second
Criterio 3: importation of Actionate Nel corso degitable on the new chati pubblicati su giornali o riverte articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventa anchoghi?	
$N_0 = C$	20 March 1 1 1 1 1 1 1 March 1 1 1 1 1 March 1 1 1 March 1 1 1
Nonine and second and a second	
Si, sulla stambiliona en 12. Si, sulla stambiliona eloni en 13.	
Si, sulla stanger i Mine i in the rate = 4	The second secon
Si sulla siaro, in lead in the part internazionale = 5	1 1 1 1 1
punteggio assegnato	1
	;
Criterio 4. magaz lo da mar magane	
A quale livella material and illeraction dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione il mono processore dell'arganizzazione è elevata, media o bassa?	I
a fivelio chados de la	
a liverto chece de la la la la calendario = 2	The state of the s
a livelin di discressione della concentration ovvero posizione apicale o posizione organizativa = 3	
	90. C 1. T 1. C 1. C 1. C 1. C 1. C 1. C 1
a livello di direce state Socialo e cerale = 4 a livello di capita di matricolo generale = 5 constant successiva e constant	Commence of the Commence of th
punteggio assegnato	
•	
Valore stimato dell'impatto	1,25

0 = necsur, and a domain interpretate, 2 = minore; 3 = soglia: 4 = serio; 5 = superiore

3. Valutazione complessiva del ਸੰਤਰਮੀਹ

พระบารบอลe complessiva ael rischic = probabilita 🦠

strong 2,08

scheda 15.c

certificazione anagrafiche

1. Valutazione della probabilità

1. Valutazione della probabilità	
Criteri	Punteggi
Criterio 1: disprez amenia	
Il processo è cracitati di la cominata di la comina	
	The state of the s
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente, viaco cin cuio da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 E' altamente disprendorara - 5	110 110 110 110 110 110 110 110 110 110
	The second secon
punteggio assegnato	. 2
Criterio 2: mevanza sig-reg	
Il processo predisce engli i sietti ell'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come describate de transporte de la companya del companya de la companya de la companya del companya de la companya del companya de la companya de la companya de la companya de la companya del companya de la companya de la companya de la companya de la companya del compan	
Si, il risultato dei processo e rivolte diretiamente ad utanti esterni = 5	
punteggio assegnato	5
Criterio 3: conduction processo	The second secon
Si tratta di un pri de ser dempesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i	
controlli) in fast successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo colovatori to a sola PA = 1 Si, il processo colovatori to a tre amministrazioni = 3	
Si, il processo cerem per un un que amministrazioni = 5	
punteggio assegnato	
F = 110 2310 2000 311110	
Criterio 4: valore economico	The state of the s
Qual è l'impatto economico del processo? Ha rilevanza encos se conocessa e 1	
Comporta l'atticizzada de ventaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse	
di studio) = 3	
Compart: Fig. 4 in the considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5	The second section of the second seco
punteggio assegnato	1
Critorio E. francisco philida	Company of the contract of the
Criterio 5: frazionabilità dai processo Il risultato finale del processo puo essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità	
economica diultia me in considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di chia me in considerate complessivamente).	i
No = 1	
Si = 5	
punteggio assegnato	
	The second secon
Anche splia per di una la presenza presi assa, il tipo di controllo applicato sul processo è adequato a	
Anche sella del chiar i la presencia preglassa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzamenti di con una	
Si, costituisco un ofitoso, and trento al neutralizzazione e i	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Si, è morio etilicade = ;	William Committee on the Committee of th
Si, persit a p- 1 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2	1
Si, ma in months a product of the second sec	
Punteggio assegnato	
	2
Valora stimato della probabilità	2,33

0 = nessuration probabile; 2 = popularitie; 3 - probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.



certificazione anagrafiche

2. Valutazione dell'impatto	
Criterio 1: Impatto prosminizativo Rispetto al todale doi personale impliegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il oconecció del case del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale personale el case del mpiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della messa PA occorre riferire la personale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
fino a circa e Biblio de la fino a Circa e Biblio de Biblio de la fino a Circa e Biblio de la fino a Circa e Bibli	
Criterio 2: เลออออธ (เลอ เอลเออ	1
Nel conso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (di proma libermenti della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno e confronti della PA per la medesima lipologia di evanto o di finologie analoghe?	
No = 1 Si = 5 punteggio assegnato	1
Criterio 3º importo ve accisacenale Nel cerso degli autori accisacenale pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi adelogibili. No = 0 Non no estiliati con cerso all'	
Si, sulla standa consider ? Si, sulla standa de si de se 3 Si, sulla standa de se de	
punteggio assegnato Criterio ச. மாத்த அது கூற மதுகை	1
A quale five thank a control as a five the sound of the sent (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione fil media of a discrete ale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livelip di addunu a livelip di ponaporatore p renzionario = 2	
a livelin of discrete in the first and generals, governous izione apicale o posizione organizarativa = 3	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
a livello di diorre ne all'il no perprese e 4 4 a livello di capa a processori pretario generale = 5 punteggio assegnato	1
Valore stimato dell'impatto	1,00
0 = necsur, while control = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	

3. Valutazione complessiva del alachio

প্রতিবিয়েলৈe complessiva del rischio = probabilità x in a

2,33

scheda 15.d

atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio

1. Valutazione della probabilita	
Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionatità	1 unteggi
Il processo è dispreta intie	
No, è del jurto sincelari e i	
E' parzialmente vincolato calla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	The second secon
	: ! !
E' parzialmente vincolaro solo dalla legge = 3	
E' parzialmente videolare sole da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 E' altamente discrezionale = 5	
punteggio assegnato	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Criterio 2: mierzakiek się sesta	
Il processo produce elle in diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come deserrade at the an afficio interno = 2	/ /
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
punteggio assegnato	5
Criterio 3: der apressi de eprocesso	
Si tratta di un puecesso durripiasso che comporta il convolgimento di più amministrazioni (esclusi i	
controlli) in fast successive per a conseguimento del risultato? No, il processo colmosto eca sola PA = 1	
Si, il processo como descenti di he amministrazioni = 3	
Si, il processo una conque amministrazioni = 5	
punteggio assegnato	1
pantoggio doorgilato	
Criterio di valore engrameno	The state of the s
Qual è l'impatto economics del processo?	
Ha rilevanza exceles en ania fatana = 1	The second secon
Comporta l'attabazabile di vanteggi a soggetii esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 5	
Companie i - Marcon i ionalderevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 5: frazionanilisa del processo	V
Il risultato finale del processo priciessere raggiunto anche effettirando una piuralità di operazioni di entità economica del tra directo della con plessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di esta esconomica del con plessivamente).	
No =	### ### ##############################
Si = 5	100 1 W 1 10 M 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
punteggio assegnato	. 1
s • Criteri a (a. 956 a.)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Anche হার্ণর চার ১ এনে তে ভিনাম ও pregressa, উর্ম্বাচন di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare ও নের ১ ১	
Si, cosituisce un efficare Augmento ur heudenzzazione # %	
Si, è molio efficace e a	The state of the s
-Si, per una per la compania de la 115 a del 50% = 3	
Si, ma in rounities pour la se	The state of the s
No, il risolito diname il differente = 5	
ம்பள்க்குள்o assegnato	1
Valora stimato della orobabilità	1 67

0 = ness inalignormal θυν επιστροματία (2 ε pour procabile, 3 – probabile, 4 = moλο ρ obabile; 5 = altamente probabile?

atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio

2. Valutazione dell'impatto	
Criterio no imperato no qual area e	
Rispetto at 10 de la capacida miniegaro nei singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere della capacida della processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percenti ata della capacida e impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito natta una servizi competenza a perpantuale ai passinale impiegato nei servizi coinvolti)	
fino a circa (100 mm)	- !
fino a circle 14 A 14 15	AND A STATE OF THE
fino a circa in bullo in a differential fino a circa io accidente.	TWO IS COMMISSION OF THE PROPERTY OF
fino a carda (1.2.)	
punteggio assegnato	2
Criterio It saspesti, reconcinent	
Nel corso degli uttimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (finali mi unicali cariti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti cariti cariti medesima tipologia di evento o di finologie analoghe?	· į
No = 1	
Si = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 3t impresso responsaje	#1 - 11 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12 -
Nel corse dage la cole en la trene e attaubblicati su giornali o rivista articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi aneloghi?	
No = C Non political and the second of the	
Si, sulle stampe de la C	Commence of the commence of th
Si, sulfa staración de la 3	
Si, suil charman and a service of the	
Si sulla siam, in the area of the archering zionale = 5	1
punteggio assegnato	1
Criterio 4: massace de la magnita	
A quale liveire de la companya dell'evento (livello apicale, intermedio, basso) lovvero la posizione di periodica dell'evento diveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livelio di adeletti	İ
a livero di conduto arto si o unazionerio e 2	
a live! high street of the street generale, hywere postatione apicale o postatione ordanizational = 3	ļ.
a livelio crida general de de este sie = 4	
a livelio di cur i i per con constano deperale = 5 punteggio assegnato	
Valore stimato dell'impatto	1,25
valore sumato den impatto	1,40
0 = nebsur, 1 o = m toinate: 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	

3. Valutazione complessiva del siachio

2,08 vone complessiva cel rischic = probabilità x impatto Troposition 2,08

scheda 15.e

leva

1. Valutazione della probabilità

Criteri	Punteggi
Criterio 1 dismaggio di gri	
II processo ଓ ଘଟଣ୍ଡଣ ଅନ୍ୟର୍ଥ । No, è dei tutto unoccesto କ	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	
E' parzialmente vincolnta solo dalla legge = 3	the second of th
E' parzialmente der grand selo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 E' altamente discresse sele = 5	The second secon
punteggio assegnato	
pantoggio assegnato	
Criterio 2 marga per estas	
ll processo professione se	
Si, il risultato dei processo è rivolte direttamente ad utenti esterni = 5	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
punteggio assegnato	2
Criterio 3: compress de dos processo	
Si tratta di un processi cumpiesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per e conseguimento del risultato?	
No, il processo meneracio in a sola PA = 1	
Si, il processo la revolució de ambinistrazioni = 3	The second secon
Si, il processo che processo di la cinque amministrazioni ≈ d	
punteggio assegnato	1
Criterio 4: valore economico	· · · · · —
Qual è l'impatto pare le porte de l'accesso?	
Ha rilevanza escretivo accado enta 4.1	
Comporta Fadalori போக்கு பெலக்கு இடி soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 5	
Compart: 15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-1	The second secon
punteggio assegnato	1
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale dei processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ucutes che do siderale complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.	
pluralità di la Gela de Prima de di la Companya di	
Si = 5	
punteggio assegnato	1
Critery: A. G. A.	
Anche stella processo è adeguato a	
neutra [®] /2.86 - 3 (186)	i
Si, costituisce un efficace avantento di neucalizzazione = 1	
- Si, è morro edica :e = . . Si, pecara a	The Addition companies of a magnetic of
Si, mailte michare (2)	
No, il risonic rimane il 195 mene e e e	
punitéggio assegnato	1
Valore stimato della probabilità	1,17

0 = ness interregional control in the coupling 2 in proping probabile; 3 = propabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.



2. Valutazione dell'impatto

	Criterio 1: impatto organizzativo
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)
	fino a circa il 20% = 1
	fino a circa il 40% = 2
	fino a circa il 60% = 3
	fino a circa lo 80% = 4 fino a circa il 100% = 5
1	punteggio assegnato
	punteggio assegnato
10.28	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?
7-762	No = 1
	Si = 5
1	punteggio assegnato
	Orthodo 20 Innovitor marketing in
	Criterio 3: impatto reputazionale Nel corso degi: untimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo
	evento o eventi analoghi?
	No = 0
	Non ne abbiamo memoria = 1
	Si, sulla stampa locale = 2
	Si, sulla stampa nazionale = 3
	Si, sulla stampa locale e nazionale = 4
	Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5
1	punteggio assegnato
	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 addedo = 1
	a livello di collaporatore o funzionario = 2
	a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3
	a livello di dirigente d'ufficio generale = 4
	a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5
1	punteggio assegnato

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità

1,17

scheda 1.f

archivio elettorale e consultazioni elettorali

1. Valutazione della probabilità	
Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	Funteggi
I processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	
E' altamente discrezionale = 5	
punteggio assegnato	2
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
punteggio assegnato	5
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlii) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvoige una sola PA = 1	
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3	
Si, il processo convolge più di cinque amministrazioni = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
da rilevanza esciusivamente interna = 1	
Comporta l'adribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse li studio) = 3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 5: frazionabilità del processo	
I 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)?	
Si = 5	
punteggio assegnato	1
riterio 6: controlli	
nche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1	
ii, è molto efficace = 2	
i, per una percentuale approssimativa del 50% = 3	
i, ma in minima parte = 4	
lo, il rischio rimane indifferente = 5	
punteggio assegnato	1
Valore office to delle and a true	
Valore stimato della probabilità	1,83

0 = nessuria probabilità; 1 = impropabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

archivio elettorale e consultazioni elettorali

2. Valutazione dell'impatto

Criterion: At the control of the agency of the control of the cont	
Rispetto di tuli se di la se carice impledato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il traduccio. La caracte del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale de centrale di la caracte della processo? (Se il processo coinvolge l'adicità di più servizi nell'ambito della sia se PA. I caracte della a personale amplegato hai servizi seriamento.	·
coinvoiti)	
fino a circa (1895) - fino a circa (1895) -	
fino a dica di di	
fino a circa in this	
fino a cross of the control of the c	
punteggio assegnato	2
Criterio di servizio di alcono	
Nel could degli as a la tradición de state pronunciare sentenze della Corte del Contina carico di dipendent (tali junti compensali) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcia conto del danno nel contract. Color la concessima tipologia di evanto o di tipologia analoghe?	!
No = 1	
Si = 5	·
punteggio assegnato	1
Criterio Scienza de La contra carcada	
Nel corso degree or in the place of subfluction dishes for its adjoint avention of oggetto il medesimo evento a eventi accioni di	
No = 0	
Non the despite of the area of the second of	e e
Si, sur exact and a	
Si, suga mang norasya galak a s	
Si, scar sra	The state of the s
Si sulla si angli de la contrata e ed internazionale = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio Companie dun mondente	
A quale linetto no è l'affordato d'oschio dell'evento (livetio apicale, intermedio, basso), o varo la posizione del con la contra sono e sono e sono evento rell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a liver: Carry	
a livent coalist is informational of a livent of a liv	
a liveling of difference of office one generate powers positione apicale o posizione otdan taratava = 3	1
a liveb. Codon is with the perense = 4	10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
a live in order. Some state or departule = 5	:
puntengio assegnato	1
่∨ล่อre stimate a∞/i'impatto	1,25
venore sumate and impatte	1,20

 $0 = \cos 2\pi$. The transfer 2 = minore: 3 = sogia, 4 = serio, 5 = superiore



3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto

2,29



scheda 16

servizi sociali (gestiti attraverso il COPROSS)

1. Valutazione della probabilità

Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato e di	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	the state of the s
E' parzialmente viacolath solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 E' altamente discrezionale = 5	
punteggio assegnato	2
Contracting the state of the st	
Criterio 2: rilevariza ਕਰਮਕਾਰਕ ੍ਰੀ processo produce e ੱਚ ਕਰਿਵਜ਼ੇ: ਗੀ'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinated finale un ufficio interno = 2	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utanti esterni = 5	
punteggio assegnato	5
participation and a second state of the second	
Criterio 3: compressión del processo	28. / 100 /
Si tratta di un processo compiesso che comporta il convolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolce una sola PA = 1	
Si, il processo commone cub di tre amministrazioni = 3	The second secon
୍ରିSi, il processo ବୋଲ ଜନ୍ମ ଆଧାରଣ dirique amministrazioni = 5	A COLUMN TO THE PROPERTY OF TH
punteggio assegnato	
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico dei processo?	
Ha rilevanza esconsivercence interna e 1	
Comporta l'attribuzione di vamaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3	
Comporte its allowers a considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5	The second secon
punteggio assegnato	5
Criterio 5: frazionabilità del processo	- '
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anone effettuando una pluralità di ocerezioni di entità economica adotta one conscionate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di afficia mentioni di ci.	
No = 1	
Si = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio Bungario di	
Anche sulla baled del decret de pregressa, il tipo di controllo applicato sui processo è adeguato a	The second secon
neutralizare il isalieni.	
Si, costituisce un efficach suumento di neutralizzazione - 1	
Si, è molio efficace = 3	
Si, per una um como care en como a manera como a medica del 50% = 3	
Si, ma in minima yana o a	
No, it rischic timane to tifferance = 5	** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
punteggio assegnato	2
∀alore stimato deila probabilità	2,67

0 = nees, na propagation - - ir sprobabile, 2 - peop probabile; 3 = probabile; 4 = moto μ.obabile; 5 = altamente probabile.



servizi sociali (gestiti attraverso il COPROSS)

2. Valutazione dell'impatto Criterio 1: impatto organi mativo Rispetto al toccar del personale implegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolger: Processor in the second second competency della PA) nell'ambito della singola PA. quale percentus e di perpocare e impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della seessa Persocorre eferire la percentua e al personale implegato nel servizi coinvolti) fino a circa # 20% # 1 fino a circa 3 40% in 2 fino a circa ir 80% - 3 fino a circu lo súca -- a fino a circa - Duris e : punteggio assegnato Criterio 2: Impulsio Esparantico Nel carao degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (directori con pendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confirmiti di la Pitane la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? No = 1 **Si =** 5 punteggio assegnato Criterio 3: impertu resconste Nel corso degle extrat anni anno crafi pubblicati su giornali o diviste articoli aventi ad agostio il medesimo evento o eventi anglogaliz No = 0Non heliantife in writing a mit Si, sulle starting ong a tip Si, sulle otaror i i vic e 3 Si, selfo stampulo de no o un obio e d Si sulla s'arana a de la fe in a eled internazionale = 5 punteggio assegnato Criterio di longuesti dillo di laggicio A quale tive the regions of the deliberation (livelle apicale, intermedial basso), ovvero la posizione il la mana dia la saggatto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livers of advances a liveha of actuable arcia o survice and = 2 a live! to the distribution of the first configuration, powers positione apicale o posizione organizationale 3 a livelia di dinas assistanti a senterale e 4 a live to discrete the comparetano denerale = 5 punteggio assegnato Valore stimato dell'impatto 1,25 0 = nessur muzzlo, 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia: 4 = serio; 5 = superiore

3. Valutazione complessiva del sirchio

ಳಿತ'ಿ azione complessiva cel rischic = probabil



scheda 16.a

servizi assistenziali esocio-sanitari per anziani

1. Valutazione della probabilità	
Criteri	Punteggi
Criterio 10 destre de militàrio	11 77 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
processo di ditalici di una di una della della di una di u	
l' parzialmente vincolato della legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	And the second second desired from the second secon
C parzialmenta vinocium solo dalla legge = 3 C parzialmenta un colo ili silvo da aid amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 C altamente dun inglo cala il la	
punteggio assegnato	2
riteno 2; ruevarea susema	
processo artical he start authentil athesierno dell'amministrazione di rifetimento? o, ha come decir ascribi ficce un afficie interno = 2	The state of the s
i, il risettoro dei propriedo è rivotto direttamente ad utenti esterni = 5	
pumeggio assegnato	5
ritaria (h. 1911).	
riterio 31 considensi e de la noessa. I traita di un processo con messo che comporta il comvolgimento di più amministrazioni (esclusi i	
ontrolif) in fast suncessive get if conseguimento del risultato?	
o, il processo de involen de a sola PA = 1	
i, il processo de la presención e amministrazioni = 3	
i, il processite error resote e deque aminimstrazioni = 5 punteggio assegnato	
punteggio assegnato,	
riterio 4: valose economiac	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
lual è l'impette acceptation des enneesso?	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
la rilevadza சுட் என்ன வரும் நாகள்கள் Comporta l'ad.ம. சமாச என்னழை a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse	
i studio) = 5	
Computionity in August 1995 (cestific revolt vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5	to the second control of the second
punteggio assegnato	5
riterio 5: frazionabilità del processo	
risultato finale del processo pun essere raggiunto anche effetivando una pluralità di gnerazioni di entità conomica diunta che complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. luralità di gifter controlla di complessivamente).	
lo = i	The state of the s
ii=5	
punteggio assegnato	. 1
riter (setting to the Common C	
unché selfa ക്രാവർ വാരം അതുന്നു വരു അടപ്പ് lipo di controllo applicato sul processo è adeguato a eutralizzazio di successi	1. According to the Approximation of the Approximat
il, costituiste da aftetito activitado el neutralizzaziono = n	
ii, è moite envises	
ii, pedentasy. ii, main mananty 175 and to 1764 ael 50% ≠ 3	A Committee of the Comm
u, treation and a light of the	
_ເ ານຄຳປ _ອ ວ່າບໍ່ assegnato	2
Valore stimato della probabilità	2,67

0 = reasonation in an intermediate of disprobabile, 2 = populprobabile, 3 = probabile, 4 = molto probabile, 5 = altamente probabile.

sen izi assistenziali esocio-sanitari per anziani

2. Valutazione dell'impatto

Rispetro at in a el duna accide miniegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolore a finare prace. Dis fina disprocesso di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percesso di prince di pr	
quale decends a consideration as a conjugate nel processo? (Selif processo coinvolge l'attività di più servizi nella notationale del principale del processo personni e implegia, interiservizi coinvolationale del processo del p	
serviz: nediamount developed to the control reinformer is percent determined to the servizit coinvoid; fino a divide a fino a fino	
coinvoid) fino a para in fino a para in fino a construction of the construction of th	
fino a cross described of fino a cross descr	
fino a crose of the second fino a crose of the second fino a crose of the second fino a crose of the second fino a crose of the second fino a crose of the second fino a crose of the second fino a crose of the second fino a crose of the second fino a crose of the second fino a crose of the second fino a crose of the second final part of the second final control of the second final control of the second final crose of the second fin	
fino a circle of the section of the	
fino a cross of element production of the state production of the state production of the state production of the state production of the state production of the state production of the state of the state of the state of the state production of the state of the sta	. <u></u>
Criterio 2. From this consequence Net control degree a finitional periods state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipension della control della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimanto del danno nei comprese della control del danno nei comprese della control della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimanto del danno nei comprese della control della particologia di evento o di fipologia analoghe? No = 1. Si = 6. Dunteggio assegnato 1. Criterio di finiti di control della particologia di eventi ad organito il medesimo evento di avvoca della proposito di medesimo evento di avvoca della particologia di eventi ad organito il medesimo evento di avvoca della particologia di eventi ad organito il medesimo evento di avvoca della particologia di eventi ad organito il medesimo evento di avvoca della particologia di eventi ad organito il medesimo evento di avvoca della particologia di eventi ad organito il medesimo evento di avvoca della particologia di eventi di avvoca della particologia di eventi ad organito il medesimo evento di avvoca della particologia di eventi di avvoca della particologia di eventi di avvoca della particologia di eventi di avvoca della particologia di eventi di avvoca di avvoca della particologia di eventi di avvoca di avvoca della particologia di eventi di avvoca di avvoca di avvoca di avvoca di avvoca di avvoca della particologia di eventi di avvoca di	
Criterio 2. The transport of a common state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di diperio di la common della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei common ella common della common d	
Nel cilita degri va rai puaça e abrit sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di diperir sini il cilita della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimanto del danno nel commingi di cilitari di dedesima dipologia di evento o di fipologie analoghe? No = 1 Si = 5	***
dipendent of the control of the control of the property of the control of the con	
nei common en la la commondesima épologia di evento o di fipologie analoghe? No = 1 Si = 5 Dumicipato assegnato 1 Criterio di financia di la common di finali blinati su giornali o di fina adipoli eventi ad oggato il medesimo evento a anato do gifti. No = 0	!
Si = 5 purrepgio assegnato 1 Criterio infrata and a constant. Nel corso deligner in unuari di criti met blinati su giornali o rivinia acticoli aventi ad oggatto il medesimo evento di accidenti di constanti di constanti. Oggatto il medesimo evento di accidenti di constanti d	
Criterio de la composition del composition de la composition de la composition de la composition del composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la c	
Criterios in frances and second control. Nel occas delgo estam un positivat hat blinati an giornali o divinte ectionii eventi ed osgatto il medesimo evento a angono della controla. No = 0	
Nel ocran dag in the context of the ablination giornalise distribute action is eventical agents if medesimo events a arrest subspace of the su	
evento a enstructu og 113. No = C	
No = C	***************************************
Name and the second sec	* . W ****
Non-recommendation is a second control of the contr	
Si, sure main the lead	ALL LOCAL AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND
Si, suite stainett, naturnime nib	
Si, suit train de la company en la company	
Silsub sine to the electric energy and ale # 5	
punte ეცio assegnato 1	
Criterio a ringulaci de managra d	
A quality is \$3500 made in the Breechie dell'evento (livello apicale intermedio, basso), ovirero la	-
posiz con the control of the congression diveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livero il accompani	
a liverb country of the zeronaria in 2	
a liveto alignos de la contrapersorio, avvera posizione apicale o posizione oltratitu anva = 3	
a liverto di distribuir di si compresso i un songresso i un compresso di compresso di compresso di compresso di	
a live in color to the content of th	· · · · · · · · ·
Valore stimate dell'impatto 1,25	_
valore sumater assi impatte	<u>, </u>
0 = negative and the control of the	,

3. Valutazione complessiva dol alabhio

illà x iranallo i ro

scheda 16.b

servizi per i minori e famiglie

1. Valutazione della probabilità

Criteri	
Criterio in also in lette to	Punteggi
II processo Biole Control (1)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
No, è der tura se en cesa e	
E' parzialmente sincolato calle lagge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	
E' parziaime mai indocerni sino pai a regge = 3	m
E' parziel nent le bales le lo da atti emministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	At the second of the second of
E' altamente a la ellori, le 13	
punteggio assegnato	2
Criterio di ana dia kacamatan	
Il processo in conservation di diffesseme dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha source seems and in the results direction interno = 2 Si, il resultato del processo e signito direttamente ad utenti estorni = 5	
Funtaggio assegnato	
Fainteggio assegnato	5
Criterio acudo pressus trans recesso	
Si tratta di en pre le se reconsesso che comporta il convolgimento di più amministrazioni (esclusi i	· -
controlli) in fasi suppensive per diconseguimento del risultato? No, il processo un carrona solo PA = 1	_
Si, il processe in the control activo instrazioni = 3	* 1.18.10.00 controller - gage
Si, il processo i la contra de que aroministrazioni = 3	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
punteggio assegnato	1
Criterio de vistorio econocio ec	
Qual é l'impolie reconnect des processes?	
Ha rilevance endings to the allowable and al	· · · · · · · · · · · · · · · · ·
Comporta i arti வெக்கள் சாச்சிங்யுது a soggeta esterni, ma di non particolare ridevo economico (es. borse di studio) = 5	
Composition of the derevole vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5	The second section of the second second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second sec
punteggio assegnato	5
Criterio & fragionability osliprocesso	
Il risultato finate del processo quò essere raggiunto anche effetti undo una pluralità di enerazioni di entità econo a la una cara de per con plossivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.	***************************************
plura ^{ti} se di disense di mangantana	
No = Si = 6	A ST THE REST OF STREET
punteggio assegnato	1
Crite 2000 Control Con	The state of the s
Ancho souta 1 million de la lor pregresse. Tidpo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutra fizzare a responsa	
Si, costibiliste un differenti sura rente a, neucenzazione + i	- 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Si, è moro edrigos ≒ . Si, per rata de la composição de Bo% ≠ 3	The second secon
Si, per en algeria. Si, ma fora successi a construir	
No, it asotée a eque, an appenent 5	
្រាប់ពីម៉ែងទៀតថ assegnato	2
Votens stimato della probabilità	2 67
A AC TEMPORO GENERAL PRODUCTION	2,67

0 = ness (name of the discussion) of the discussion 2 th probabile; 3 + probabile; 4 + micro probabile, 5 = altamente probabile.



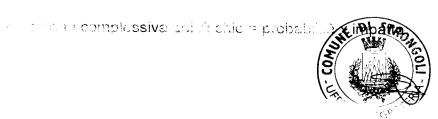
servizi per i minori e famiglie

2. Valutazione dell'impatto

Criteric Charless Only, P. Candyon	
Rispende di la la la mondena del singolo servizio (unifà organizzativa semplice) competente a svolger di la la la la la la la la la la la la la	The second secon
fino a Milia CM	
fino a distribution of the second of the sec	
fino a nara in the control of the co	P. P. L. SMALLEY CO. AND CONTROL OF STREET
fino a total of the control of the c	
puntaggio assegnato	2
Criterio Allumentation and another	- a sametra
Nel conso degli lutata conque al misono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendinini (editi in conti a si ili della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcamento del danno nei confirmiti con conti in all'arassenta appliogia di evento o di fipologie analoghe?	
No =	* * 100m; su
Si = 6	
and the second of the second o	1
Crite*	
Nel c. (1) in the second of the control of the control of the control of the control of an agree it medesimo revento or great the control of	
No = f	
Non no angles de la companya de la c	- 100 - 100 - 100 - 100 - 100
i Si, sur a manger de le comité de la comité destruction de la comité de la comité de la comité de la comité de la comité de la comité de la comité de la comité de la comité de la comité de la comité de la comité de la comité de la comité de la comité de la comité de la comité destruction de la comité destruction de la comité destruction de la comité de la comité destruction de la comité destruction de la comité de la	÷
Si, skilling to the control of the sign of	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Silsufaces and the control of the co	
punceggio assegnato	1
Criterio (A. 1951 al Facilie Congres	
A quale fige to a la servició de la fillación dell'evento (livello apicale, intermedio, basso, overcro la posizione de la conferencia del la conferencia del la conferencia de la conferencia de la conferencia de la conferencia del la conferencia del la conferencia del la conferencia del la conferencia del la conferencia del la conferencia del la conferencia del la conferencia del la confe	
a livent at all end of a livent at a liven	No. 2
a live in the second for the second form and special application of productions of the second	
ja livet king a	
a live to concern the interpretation behavior and a live to concern the second of the	***
pameagio assegnato	1
Valore stimato ucli'impatto	1,25

3. Valutazione complessiva del Pachio

ા કોલાંક ? : minore: 3 = soglia: 4 = લકાછ, 5 = superiore



scheda 16.c

servizi per disabili

1. Valutazione della probabilità

Of the second probability	
Criterio de como de c	Punteggi
Il processo o cha vera social	
No, è del turco se uneto	** ****
E' parzialmente on colato delle lagge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	
E' parzialmenta Lacotat sulo falla legge = 3	
E' parzialment ாகம் படர் அள்ள காministrativi (regolamenti, direttive circolari) = 4	
E' altamente dispratit. The Signature of the Signature of	
punteggio assegnato	2
Criterio di angle di angle di angle	
Il processo and the second esterno delifamministrazione di riferimento?	
No, ha constite same in the treathern and afficed interno = 2	1911 19119/115
Si, il rishtoto dei procencio o divolto diretramente ad utsati esterni = 5	
punteggio assegnato	5
Criterio su dominismo processo	
Si trarta en un provincia, con susceso che comporta il convolgimento di più amministrazioni (esclusi i controli), in l'uso succesores per a conseguimento del risultato?	4.1
No, il propertion trescome and the PA = 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Si, il processo de la seconomistrazioni = 3	
Si, if process to the control of the administrations = 6	Towards a
punteggio assegnato	1
Criterio At valore economico	
Qual è l'importe, en care de l'accesse?	
Hairievenza et inche in una medig e 1	· · · · · ·
Comporte fact (automate vue sage a soggeti esterni, ma di non particolare mievo economico (es. borse di studio) # ;	
Comt. of Proceedings of the responsive transaggila soggetti esterni (es. appalto) = 5	
punteg gio assegnato	1
Criterio 5: frampoublette rist processo	
Il risultato finale del processo puo essere raggiunto arche effetti ando una pluralità di operazioni di entità econo a del conservato del conservato del conservato del conservato del plura del conservato del conserva	
No =	2 000 M 1 100 B 12 14 An Arbananan
Si = 0	!
punteggio assegnato	1
Crite	***************************************
Crite Analysis and	
Anche duta de la la la receisa de la aguessa a tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutral de la la la la seconda de la controllo applicato sul processo è adeguato a	
Si, costituisce in efficiencia renemble di reutralizzazione e i	to the same and th
Si, è mono estra, e = 2. Si, per una reconstruir de la construir de la constru	
Si, ment reference accession	
No, in testric the organization of the entire	# + +
ລັບຄົນຕັ _ວ ີລູເປັ ásseghattu	2
dolore stimato della probabilità	2,00

servizi per disabili

2. Valutazione dell'impatto

	Valore stimate uell'impatto	1,25	
	punteg gio assegnato	1	
ı liveri ili zere ili ili Lliveri ili e	o en et elle et al. Propatation depenale = 5		
	s mestid, or rom pos rions apidate o posizione provin suva = 3		
ı live			
ı live :			
A que e los posizidos	का विकास dell'evento (livello apicale, intermedio, hasso , es em la e e e goarda riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?		
Criterau al magazad sa a	one onget ₹	-944.0	
	punteggio assegnato	1	
	in the mean hate ≠ i		
Si, s: Et stander omder e			
Si, sutto oranno in n			
von Si, se sas			
No = 0 Non			
evento in electrole in 1995.			
Crite de la companya	in and the state of the state o	•	
	อนกระบูติo assegnato	1	
Si = 0		<u>,</u> .	
10 =			
lipen:	ുക and sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di ട്രാം - and FA a sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno പരം അന്നെ ലാല്യൂര് di evento o di tipologie analoghe?		
Criter of your country of	1 (194.)		
	punteggio assegnato	2	
ino alistina si 🦠 🦠			
ino a para antido. Ino a a supera tribility		W- 10	
ino a fili			
ino a : ⊬ a			
coinvelle	The state of the s		
quale paras a la constanta de	di un pumpiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'adività di più si in colocci e inferire la pum antimale di personnia, mpiegato nel servizi		
300137 11	ೆ ೨ ರೇ. ೨.೦೦೨ಽಽ೦ di competenza della PA) nell'ambito della singola PA,		
SVO TALE	organizativa semplice) competente		

3. Valutazione complessiva del Prehio

o in is complessiva dul i schici i probubilità 🗴 🙀 a

poattra 2 50

scheda 16.d

servizi per adulti in difficoltà

1. Valutazione della probabilità

Criteri	Punteggi
Criterio findi persocarella	
II processo & common to 2	
No, è dei tufris di consideri	9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
E' parzialmente vincolato calia legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	
E' parziaimente ennolose acto data legge = 3	
E' parzialment - i considiaced us ett amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 E' altamente dicare : or i a - 6	
punteggio assegnato	1
Criterio 2 Luci 1. La Cuarta	11 A
Il processe una la cale en coire e effectemo dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha dema caust act in same caratical interno = 2	
Si, il riar (foto de) proparacció divolto direttamente ad utenti esterni # 5	
punteggio assegnato	5
	11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 1
Criterio Sciencia, aostra dos processo	
Si tratia di un propesso compenso che comporta il convolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successi in per il conseguimento del risultato?	
No, il processo compolica e na sota PA = 1	
Si, il processo de la companya de la comministrazioni = 3	
Si, il premaero en tracio u usa de que seminismazion ⇒ 3 punteggio assegnato	
puinteggio assegnato	
Criterio 4: vistace el origina	No. 1 Control of the
Qual è l'impetty surprocure de processo?	
Hainleye (zwie zi www. e.) e. Steeda e. 1	To the first of the second sec
Comporta factions and service eqgical seggetal esterni, maidi non particolare rilievo economico (es. borse di studio) e la	
Completion of the second service evel vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5	
punteggio assegnato	5
Criterio 5: francosomitad del processo	The second secon
Il risultato finale dei processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica la utali di operazioni di entità economica la utali di entità complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. piurali di il a di entità di e	
No =	
Si = 5	
punteggio assegnato	1
	111177 - 11177 - 11177 - 11177 - 11177
Crite of August Andrews	11. 12. 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 .
rAnche della di a con l'incere Rema preguasse, l'ilipo di controllo applicato sui processo è arleguato a neutra l'incere a para d'il	
SI, cocilitaisce um officiame, se o mente ul neutralizzazione e a	
Si, è monto de ciade e a	
Si, personal i en en como entre de l'order 50% = 3. Si, maltre conservatione	
No, finación de la casa de la cas	
punitējānā assējnatū	2
∀nic re stimato della probabilità	2,50

•0 = tests and proven mercolar Yukuppagne, 2 m pepu probabile, 5 – probabile, 4 = more probabile; 5 = altamente probabile.



servizi per adulti in difficultà

2. Valutazione dell'impatto Criterio de las caste descenda y tiga. Rispetty titro and the proposed in program of properties and program in the singular semplice competente nimbesso di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale particel to a trulia — site a impriegate nel processo? (Scul processo coinvolge l'artività di più servizi nemarca กร กลาย การคลายกระบาย nocone rife และเล ดูลาวคามผลมาย (personata impiegrat) nei servizi coinvoiti fino a time of the section fino a fino a direction of the fino a u fino a season season. punteggio assegnato Nel cousa dealf unimi orique ami sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di diper ce se (de la resolutiona FA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei co ाउँ में अंबर्शांकाः tipolonia di evento o di finologie angloghe? No = Si = 5 nunteggio assegnato Criter $\mathbb{R}^{n\times n}$ of the \mathbb{R}^n of \mathbb{R}^n \mathbb{R}^n Nel current di la lugaria in li tran la atribubblicati di gio nell'arriviste policeli su mai un'incresso il medesimo evento il eventi appinenti. No = : Non : Si, suit mar Si, such that the second of th Si su'. Si a z – fiktornázanjala = 3 բեռացցio assegnato e e la resultación de ll'evento (livelio spicale, intermedio, basso), ovvero la on de ca songatio riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? posiz a live as a summer above of the account = 2 en in to to tourismo positions apicale o posizione or territo utiva = 3 a live $\mathbb{R}^{n} \times \mathbb{R}^{n} \times \mathbb{$ a live simple of a live simple and a live simple and a live simple simple and a live simple simple simple and a live simple simp punteggio assegnato 2 valore slimato dell'impatto 1.50 0 = nc35cm / July 1 is that there, 2 = minore, 3 = sogha, 4 = sanot 5 = superiore

3. Valutazione complessiva del Highio

า เมื่อเกล complessiva der กลอกเก ⇒ probabilità **x inteatio**

J,75

scheda 16.e

integrazione di cittadini stranieri

1. Valutazione della p	robabilità	
Criteri		Punteggi
Criterio 1: discrezionalità		
I processo è discrezionale?	· · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
No, è del tutto vincolato = 1		
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, di	rettive, circolari) = 2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3		
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, ci E' altamente discrezionale = 5	rcolari) = 4	
- diamonic discretionale - 5	punteggio assegnato	2
garang garan sayan salah salah salah salah sa	<u> </u>	
Criterio 2: rilevanza esterna		
l processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferiment No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	o?	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	punteggio assegnato	5
Criterio 3: complessità del processo	· · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più ami	ministrazioni (esclusi i	
controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?		
No, il processo coinvolge una sola PA = 1		
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3		
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	<u> </u>	
enter in teen teen versiering van die versiering van de versiering versiering van de versiering versiering ver	punteggio assegnato	3
Criterio 4: valore economico		
Qual è l'impatto economico del processo?		
da rilevanza esclusivamente interna = 1	\$0000000000000000000000000000000000	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare ri		
fi studio) = 3	lilevo economico (es. borse	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appa	lto) = 5	
appa	- f	
	punteggio assegnato	1
Criterio 5: frazionabilità del processo	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pleconomica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano le pluralità di affidamenti ridotti)?	uralità di operazioni di entità o stesso risultato (es.	
No = 1	<u> </u>	
%0 - 1 Si ≃ 5	<u> </u>	
	-	
	punteggio assegnato	
riterio 6: controlli		
nnche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul p eutralizzare il rischio?	rocesso è adeguato a	
i, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1		
si, è molto efficace = 2	<u> </u>	
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3		
Si, ma in minima parte = 4		
lo, il rischio rimane indifferente = 5	· ·	The second secon
to the state of th	punteggio assegnato	4
Valore stimate	della probabilità	2,17

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



integrazione di cittadini stranieri

2. Valutazione dell'	'impatto	
Criterio 1: impatto organizzativo		
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiz a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell' quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo o servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al persona coinvolti)	ambito della singola PA,	
fino a circa il 20% = 1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	- :
fino a circa il 40% = 2		
fino a circa il 60% = 3		
fino a circa lo 80% = 4		***************************************
fino a circa il 100% = 5		
	punteggio assegnato	1
Criterio 2: impatto economico	·	
	<u> </u>	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Co dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate senten nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie ana	ze di risarcimento del danno	
No = 1	·	
Si = 5		TANKET - THE PARTY OF THE PARTY
	punteggio assegnato	1
Salari Angelia de la companya de la		
Criterio 3: impatto reputazionale	· - 4	
lel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli av evento o eventi analoghi?	venti ad oggetto il medesimo	
No = 0	į .	
lon ne abbiamo memoria = 1		
ii, sulla stampa locale = 2	•	
i, sulla stampa nazionale = 3	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
i, sulla stampa locale e nazionale = 4		
i sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	punteggio assegnato	1
riterio 4: impatto sull'immagine	-	
quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, osizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevi	basso), ovvero la ata, media o bassa?	
livello di addetto = 1 livello di collaboratore o funzionario = 2		
livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posiz	ione organizzativa = 3	
livello di dirigente d'ufficio generale = 4		
livello di capo dipartimento/segretario generale = 5	• 17 - POORMANIAN, John	
	punteggio assegnato	2
\$ # .	imato dell'impatto	1,25

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità

2,71

scheda 16.f

Contributi a persone in stato di difficoltà economica

1. Valutazione della probabilità

Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
No, è del tutto vincolato = 1	
10, 6 doi tatto vincolato – 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	
E' altamente discrezionale = 5	
punteggio assegnato	2
Criterio 2: rilevanza esterna	
I processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
punteggio assegnato	5
pantoggio dosognato	
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i	
controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA = 1	
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3	
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5	
punteggio assegnato	3
punteggio assegnato	***************************************
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità	
economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?	
No = 1	
Si = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1	***************************************
Si, è molto efficace = 2	
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3	
Si, ma in minima parte = 4	
No, il rischio rimane indifferente = 5	
punteggio assegnato	2

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

Contributi a persone in stato di difficoltà economica

2. Valutazione dell'impatto

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

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

a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5

3. Valutazione complessiva del rischio	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	2,92

punteggio assegnato

1,25

Valore stimato dell'impatto

scheda 17

servizi educativi

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

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



servizi	PULLS	TIV/I

2. Valutazione dell'impatto

Criterio 1: impatto organizzativo Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente	
a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
fino a circa il 20% = 1	
ino a circa il 40% = 2	
ino a circa il 60% = 3	
ino a circa lo 80% = 4	7 194
ino a circa il 100% = 5	
punteggio assegnato	1.
Criterio 2: impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	
Si = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No = 0	100
Non ne abbiamo memoria = 1	7901
Si, sulla stampa locale = 2	
Si, sulla stampa nazionale = 3	
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	
Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di addetto = 1	
a livello di collaboratore o funzionario = 2	
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
a livello di dirigente d'ufficio generale = 4	
a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5	
punteggio assegnato	1
Pantoggio dosogliato	1,00
Valore stimato dell'impatto	

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità

scheda 17.a

asili

1. Valutazione della probabilità Criteri Criterio 1: discrezionalità Il processo è discrezionale? No, è del tutto vincolato = 1 E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 E' altamente discrezionale = 5 punteggio assegnato Criterio 2: rilevanza esterna Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2 Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 punteggio assegnato Criterio 3: complessità del processo Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? No, il processo coinvolge una sola PA = 1 Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5 punteggio assegnato Criterio 4: valore economico Qual è l'impatto economico del processo? Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5 punteggio assegnato 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 = 1Si = 5punteggio assegnato Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 Si, è molto efficace = 2 Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 Si, ma in minima parte = 4 No, il rischio rimane indifferente = 5 punteggio assegnato Valore stimato della probabilità 1.67



2. Valutazione dell'impatto

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

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità minipatto

scheda 17.b

manutenzione degli edifici scolastici

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

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



0,00

Valore stimato della probabilità

manutenzione degli edifici scolastici

2. Valutazione dell'impatto

a livello di collaboratore o funzionario = 2 a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 a livello di dirigente d'ufficio generale = 4	Criterio 1: impatto organizzativo		1
coinvolit) fino a circa il 20% = 1 fino a circa il 40% = 2 fino a circa il 40% = 2 fino a circa il 40% = 3 fino a circa il 100% = 5 punteggio assegnato Criterio 2: impatto economico Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? No = 1 Si = 5 punteggio assegnato Criterio 3: impatto reputazionale Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? No = 0 Non ne abbiamo memoria = 1 Si, sulla stampa locale = 2 Si, sulla stampa locale = 2 Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale = 5 punteggio assegnato Criterio 4: Impatto sull'immagine A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizioneril ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto = 1 a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 a livello di dirigente di ufficio non generale = 4 a livello di dirigente di ufficio generale = 4 a livello di dirigente di ufficio generale = 4 a livello di dirigente di ufficio generale = 5 punteggio assegnato Valore stimato dell'impatto	a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) r quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il process	nell'ambito della singola PA, so coinvolge l'attività di più	i
fino a circa il 40% = 2 fino a circa il 60% = 3 fino a circa il 100% = 5 punteggio assegnato Criterio 2: impatto economico Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? No = 1 SI = 5 punteggio assegnato Criterio 3: impatto reputazionale Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? No = 0 Non ne abbiamo memoria = 1 SI, sulla stampa locale = 2 SI, sulla stampa locale = 2 SI, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale = 5 punteggio assegnato Criterio 4: Impatto sull'immagine A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizioneril ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto = 1 a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 a livello di dirigente di ufficio non generale = 4 a livello di dirigente di ufficio penerale = 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5 punteggio assegnato Valore stimato dell'impatto 0,000	coinvolti)	onale implegato nei servizi	i I
fino a circa il 60% = 3 fino a circa il 60% = 4 fino a circa il 100% = 5 punteggio assegnato Criterio 2: impatto economico Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? No = 1 Si = 5 punteggio assegnato Criterio 3: impatto reputazionale Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? No = 0 Non ne abbiamo memoria = 1 Si, sulla stampa locale = 2 Si, sulla stampa locale = 2 Si, sulla stampa nazionale = 3 Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale = 5 punteggio assegnato Criterio 4: impatto sull'immagine A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto = 1 a livello di collaboratore o funzionario = 2 a livello di dirigente d'ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 a livello di dirigente d'ufficio generale = 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5 punteggio assegnato Valore stimato dell'impatto	fino a circa il 20% = 1		
fino a circa lo 80% = 4 fino a circa il 100% = 5 punteggio assegnato 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 dei danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? No = 1 Si = 5 punteggio assegnato Criterio 3: impatto reputazionale Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? No = 0 Non ne abbiamo memoria = 1 Si, sulla stampa locale = 2 Si, sulla stampa locale e nazionale = 4 Si sulla stampa locale e nazionale ed internazionale = 5 punteggio assegnato 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 collaboratore o funzionario = 2 a livello di dirigente di ufficio generale = 4 a livello di ciapo dipartimento/segretario generale = 5 punteggio assegnato Valore stimato dell'impatto 0,000	ter and the contract of the co	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
fino a circa il 100% = 5 punteggio assegnato 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 dei danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? No = 1 Si = 5 punteggio assegnato Criterio 3: impatto reputazionale Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? No = 0 No = ne abbiamo memoria = 1 Si, sulla stampa locale = 2 Si, sulla stampa locale = 2 Si, sulla stampa locale = 2 Si, sulla stampa locale, nazionale = 4 Si sulla stampa locale, nazionale ed internazionale = 5 punteggio assegnato 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 collaboratore o funzionario = 2 a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 a livello di dirigente d'ufficio generale = 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5 punteggio assegnato Valore stimato dell'impatto			
Criterio 2: impatto economico Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? No = 1 Si = 5 punteggio assegnato Criterio 3: impatto reputazionale Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? No = 0 No no ne abbiamo memoria = 1 Si, sulla stampa locale = 2 Si, sulla stampa locale = 2 Si, sulla stampa locale e nazionale = 4 Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5 punteggio assegnato 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 dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 a livello di dirigente d'ufficio generale = 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5 punteggio assegnato Valore stimato dell'impatto 0,000	 Control of the control /li>		
Criterio 2: impatto economico Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? No = 1 Si = 5 punteggio assegnato Criterio 3: impatto reputazionale Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? No = 0 Non ne abbiamo memoria = 1 Si, sulla stampa locale = 2 Si, sulla stampa nazionale = 3 Si, sulla stampa nazionale = 4 Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5 punteggio assegnato Criterio 4: impatto sull'immagine A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto = 1 a livello di collaboratore o funzionario = 2 a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5 punteggio assegnato Valore stimato dell'impatto 0,000	illio a circa ii 100% – 5		
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 dei danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? No = 1 Si = 5 punteggio assegnato Criterio 3: impatto reputazionale Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? No = 0 Non ne abbiamo memoria = 1 Si, sulla stampa locale = 2 Si, sulla stampa nazionale = 3 Si, sulla stampa locale e nazionale = 4 Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5 punteggio assegnato 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 addetto = 1 a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 a livello di dirigente d'ufficio generale = 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5 punteggio assegnato Valore stimato dell'impatto 0,00		punteggio assegnato	:
dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? No = 1 Si = 5 punteggio assegnato Criterio 3: impatto reputazionale Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? No = 0 Non ne abbiamo memoria = 1 Si, sulla stampa locale = 2 Si, sulla stampa locale e nazionale = 4 Si sulla stampa locale, nazionale ed internazionale = 5 punteggio assegnato 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 dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 a livello di dirigente d'ufficio generale = 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5 punteggio assegnato Valore stimato dell'impatto 0,00	Criterio 2: impatto economico		
dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? No = 1 Si = 5 punteggio assegnato Criterio 3: impatto reputazionale Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? No = 0 Non ne abbiamo memoria = 1 Si, sulla stampa locale = 2 Si, sulla stampa locale e nazionale = 4 Si sulla stampa locale, nazionale ed internazionale = 5 punteggio assegnato 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 dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 a livello di dirigente d'ufficio generale = 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5 punteggio assegnato Valore stimato dell'impatto 0,00	Nel coreo dogli ultimi cinguo anni anno etata anno etata		
No = 1 Si = 5 punteggio assegnato Criterio 3: impatto reputazionale Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? No = 0 Non ne abbiamo memoria = 1 Si, sulla stampa locale = 2 Si, sulla stampa locale e nazionale = 4 Si sulla stampa locale, nazionale ed internazionale = 5 punteggio assegnato Criterio 4: impatto sull'immagine A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto = 1 a livello di collaboratore o funzionario = 2 a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 a livello di dirigente d'ufficio generale = 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5 punteggio assegnato Valore stimato dell'impatto 0,00	dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate ser	tenze di risarcimento del danno	
punteggio assegnato Criterio 3: impatto reputazionale Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? No = 0 Non ne abbiamo memoria = 1 Si, sulla stampa locale = 2 Si, sulla stampa locale e nazionale = 3 Si, sulla stampa locale, nazionale = 4 Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5 punteggio assegnato 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 dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 a livello di dirigente d'ufficio generale = 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5 Punteggio assegnato Valore stimato dell'impatto 0,000		analogne?	
Punteggio assegnato Criterio 3: impatto reputazionale Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? No = 0 Non ne abbiamo memoria = 1 Si, sulla stampa locale = 2 Si, sulla stampa nazionale = 3 Si, sulla stampa locale e nazionale = 4 Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5 punteggio assegnato Criterio 4: impatto sull'immagine A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto = 1 a livello di collaboratore o funzionario = 2 a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5 Punteggio assegnato Valore stimato dell'impatto 0,000		-	
Criterio 3: impatto reputazionale Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? No = 0 Non ne abbiamo memoria = 1 Si, sulla stampa locale = 2 Si, sulla stampa locale e nazionale = 3 Si, sulla stampa locale e nazionale ed internazionale = 5 punteggio assegnato 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 dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 a livello di dirigente d'ufficio generale = 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5 Punteggio assegnato Valore stimato dell'impatto 0,000	SI = 5		
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? No = 0 No ne abbiamo memoria = 1 Si, sulla stampa locale = 2 Si, sulla stampa nazionale = 3 Si, sulla stampa locale e nazionale = 4 Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5 punteggio assegnato Criterio 4: impatto sull'immagine A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto = 1 a livello di collaboratore o funzionario = 2 a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 a livello di dirigente d'ufficio generale = 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5 punteggio assegnato Valore stimato dell'impatto 0,000		punteggio assegnato	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? No = 0 No ne abbiamo memoria = 1 Si, sulla stampa locale = 2 Si, sulla stampa nazionale = 3 Si, sulla stampa locale e nazionale = 4 Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5 punteggio assegnato Criterio 4: impatto sull'immagine A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto = 1 a livello di collaboratore o funzionario = 2 a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 a livello di dirigente d'ufficio generale = 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5 punteggio assegnato Valore stimato dell'impatto 0,000	Criterio 3: impatto reputazionale		The second state of the se
No = 0 Non ne abbiamo memoria = 1 Si, sulla stampa locale = 2 Si, sulla stampa nazionale = 3 Si, sulla stampa locale e nazionale = 4 Si sulla stampa locale, nazionale ed internazionale = 5 punteggio assegnato 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 dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 a livello di dirigente d'ufficio generale = 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5 Punteggio assegnato Valore stimato dell'impatto 0,00	Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste artico	li aventi ad oggetto il medesimo	
Si, sulla stampa locale = 2 Si, sulla stampa nazionale = 3 Si, sulla stampa locale e nazionale = 4 Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5 punteggio assegnato Criterio 4: impatto sull'immagine A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto = 1 a livello di collaboratore o funzionario = 2 a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 a livello di dirigente d'ufficio generale = 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5 Punteggio assegnato Valore stimato dell'impatto 0,000			
Si, sulla stampa nazionale = 3 Si, sulla stampa locale e nazionale = 4 Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5 punteggio assegnato Criterio 4: impatto sull'immagine A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto = 1 a livello di collaboratore o funzionario = 2 a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 a livello di dirigente d'ufficio generale = 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5 Valore stimato dell'impatto 0,00	Non ne abbiamo memoria = 1	I	
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4 Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5 punteggio assegnato Criterio 4: impatto sull'immagine A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto = 1 a livello di collaboratore o funzionario = 2 a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 a livello di dirigente d'ufficio generale = 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5 Punteggio assegnato Valore stimato dell'impatto 0,00	Si, sulla stampa locale = 2		
Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5 punteggio assegnato Criterio 4: impatto sull'immagine A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto = 1 a livello di collaboratore o funzionario = 2 a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 a livello di dirigente d'ufficio generale = 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5 punteggio assegnato Valore stimato dell'impatto 0,00			
Criterio 4: impatto sull'immagine A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto = 1 a livello di collaboratore o funzionario = 2 a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 a livello di dirigente d'ufficio generale = 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5 Punteggio assegnato Valore stimato dell'impatto 0,00		- ,	**************************************
Criterio 4: impatto sull'immagine A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto = 1 a livello di collaboratore o funzionario = 2 a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 a livello di dirigente d'ufficio generale = 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5 Valore stimato dell'impatto 0,00	Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5		
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto = 1 a livello di collaboratore o funzionario = 2 a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 a livello di dirigente d'ufficio generale = 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5 Valore stimato dell'impatto 0,00		punteggio assegnato	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto = 1 a livello di collaboratore o funzionario = 2 a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 a livello di dirigente d'ufficio generale = 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5 Valore stimato dell'impatto 0,00	Criterio 4: impatto sull'immagine		
posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto = 1 a livello di collaboratore o funzionario = 2 a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 a livello di dirigente d'ufficio generale = 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5 punteggio assegnato Valore stimato dell'impatto 0,00		-	
a livello di collaboratore o funzionario = 2 a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 a livello di dirigente d'ufficio generale = 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5 punteggio assegnato Valore stimato dell'impatto 0,00	A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, interme posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è e	edio, basso), ovvero la elevata, media o bassa?	
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 a livello di dirigente d'ufficio generale = 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5 punteggio assegnato Valore stimato dell'impatto 0,00	a livello di addetto = 1		
a livello di dirigente d'ufficio generale = 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5 punteggio assegnato Valore stimato dell'impatto 0,00	a livello di collaboratore o funzionario = 2		
valore stimato dell'impatto 0,00	a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o po	osizione organizzativa = 3	
valore stimato dell'impatto 0,00	a livello di dirigente d'ufficio generale = 4	· 4	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Valore stimato dell'impatto 0,00	a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5	. !	
		punteggio assegnato	
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	Valore		0,00
	0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 =	superiore	

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto

scheda 17.c

diritto allo studio

Valutazione della probabilità Criteri Punteagi Criterio 1: discrezionalità Il processo è discrezionale? No, è del tutto vincolato = 1 E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 E' altamente discrezionale = 5 punteggio assegnato Criterio 2: rilevanza esterna Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2 Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 punteggio assegnato Criterio 3: complessità del processo Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? No, il processo coinvolge una sola PA = 1 Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5 punteggio assegnato Criterio 4: valore economico Qual è l'impatto economico del processo? Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5 punteggio assegnato 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 = 1Si = 5punteggio assegnato 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 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 punteggio assegnato Valore stimato della probabilità 3,00



diritto allo studio

2. Valutazione dell'impatto

punteggio assegnato	
	2
- I	CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF
organizzativa = 3	
organizzativa = 2	- Market
. Part of the last	
modia o bassa :	
so), ovvero la media o bassa?	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
punteggio assegnato	1
an aggette it medealine	
ad oggetto il medesimo	
·	
punteggio assegnato	1
· - i	
e?	
risarcimento del danno	
ei Conti a carico di	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
punteggio assegnato	
nuntaggio accessos	
- 1	
	·
piegato nei servizi	
olge l'attività di più	
ito della singola PA.	
(a complice) competents	
	punteggio assegnato ad oggetto il medesimo

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x thatato

scheda 17.e

trasporto scolastico

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

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

Valore stimato della probabilità



trasporto scolastico

2. Valutazione dell'impatto Criterio 1: impatto organizzativo Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) fino a circa il 20% = 1 fino a circa il 40% = 2 fino a circa il 60% = 3 fino a circa lo 80% = 4 fino a circa il 100% = 5 punteggio assegnato 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? Si = 5punteggio assegnato Criterio 3: impatto reputazionale Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? No = 0Non ne abbiamo memoria = 1 Si, sulla stampa locale = 2 Si, sulla stampa nazionale = 3 Si, sulla stampa locale e nazionale = 4 Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5 punteggio assegnato Criterio 4: impatto sull'immagine A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto = 1 a livello di collaboratore o funzionario = 2 a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 a livello di dirigente d'ufficio generale = 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5 punteggio assegnato Valore stimato dell'impatto 1,50 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità

scheda 17.d

sostegno scolastico

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



sostegno scolastico

2. Valutazione dell'impatto Criterio 1: impatto organizzativo Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) fino a circa il 20% = 1 fino a circa il 40% = 2 fino a circa il 60% = 3 fino a circa lo 80% = 4 fino a circa il 100% = 5 punteggio assegnato Criterio 2: impatto economico Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? No = 1 Si = 5punteggio assegnato Criterio 3: impatto reputazionale Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? No = 0Non ne abbiamo memoria = 1 Si, sulla stampa locale = 2 Si, sulla stampa nazionale = 3 Si, sulla stampa locale e nazionale = 4 Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5 punteggio assegnato Criterio 4: impatto sull'immagine A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto = 1 a livello di collaboratore o funzionario = 2 a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 a livello di dirigente d'ufficio generale = 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5 punteggio assegnato Valore stimato dell'impatto 1,50 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità

scheda 17.f

mense scolastiche

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



mense scolastiche

2. Valutazione dell'impatto Criterio 1: impatto organizzativo Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) fino a circa il 20% = 1 fino a circa il 40% = 2 fino a circa il 60% = 3 fino a circa lo 80% = 4 fino a circa il 100% = 5 punteggio assegnato 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? $N_0 = 1$ Si = 5punteggio assegnato Criterio 3: impatto reputazionale Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? No = 0Non ne abbiamo memoria = 1 Si, sulla stampa locale = 2 Si, sulla stampa nazionale = 3 Si, sulla stampa locale e nazionale = 4 Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5 punteggio assegnato Criterio 4: impatto sull'immagine A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto = 1 a livello di collaboratore o funzionario = 2 a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 a livello di dirigente d'ufficio generale = 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5 punteggio assegnato Valore stimato dell'impatto 1.50 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatti

scheda 17.f

mense scolastiche

Criteri riterio 1: discrezionalità		Punteggi
processo è discrezionale?		
o, è del tutto vincolato = 1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	······································
parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, dirett	ive, circolari) = 2	
parzialmente vincolato solo dalla legge = 3		
parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circo	olari) = 4	
'altamente discrezionale = 5		
	punteggio assegnato	
riterio 2: rilevanza esterna		
processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?		
o, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2		
i, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	+	
	punteggio assegnato	5
riterio 3: complessità del processo		
i tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più ammir	nistrazioni (esclusi i	
ontrolli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	*	
o, il processo coinvolge una sola PA = 1		
i, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3	···-	
i, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5		**************************************
	punteggio assegnato	3
riterio 4: valore economico	-	
ual è l'impatto economico del processo?		
a rilevanza esclusivamente interna = 1		
omporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilier studio) = 3	vo economico (es. borse	
omporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto)) = 5	
	punteggio assegnato	5
riterio 5: frazionabilità del processo		
risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una plura conomica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo s uralità di affidamenti ridotti)?	alità di operazioni di entità tesso risultato (es.	
o = 1		
i=5		
	punteggio assegnato	. 1
riterio 6: controlli		
		2:
nche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul proc eutralizzare il rischio?	cesso è adeguato a	
, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1		
i, è molto efficace = 2		
i, per una percentuale approssimativa del 50% = 3	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
i, ma in minima parte = 4		
o, il rischio rimane indifferente = 5		
o, in isomo finane indinerente – 5		
o, il riscino il mane indinerente – 5	punteggio assegnato	1



mense scolastiche

2. Valutazione dell'impatto	
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi	
coinvolti) fino a circa il 20% = 1	
fino a circa il 40% = 2	
fino a circa il 60% = 3	
fino a circa lo 80% = 4	
fino a circa il 100% = 5	
punteggio assegnato	2
Criterio 2: impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	
·Si = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto reputazionale Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	1 .
No = 0 Non ne abbiamo memoria = 1	
Si, sulla stampa locale = 2	
Si, sulla stampa nazionale = 3	
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	
Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5	
punteggio assegnato	
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di addetto = 1 a livello di collaboratore o funzionario = 2	
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
a livello di dirigente d'ufficio generale = 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5	
punteggio assegnato	<u> 2</u>
Valore stimato dell'impatto	1,50
0 = possuji impotto 4 = magnicato 0	

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

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatte

scheda 17.g

dopo scuola

1. Valutazione della probabilità

Criteri		Punteggi
Criterio 1: discrezionalità		
processo è discrezionale?		
o, è del tutto vincolato = 1		
	· · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, dirett	ive, circolari) = 2	
parzialmente vincolato solo dalla legge = 3		
parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circo	olari) = 4	
altamente discrezionale = 5	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	punteggio assegnato	1
	i	
riterio 2: rilevanza esterna	Ţ	
processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
lo, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2		
i, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5		
	punteggio assegnato	5
	hamagan menginana	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
riterio 3: complessità del processo		8
i tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più ammir	nistrazioni (esclusi i	
ontrolli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	(555/45) 1	
o, il processo coinvolge una sola PA = 1		
i, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3		
i, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5		
THE STREET STREET STREET STREET STREET	nuntoggia aggenta	
	punteggio assegnato	1
riterio 4: valore economico		
dual è l'impatto economico del processo?		
a rilevanza esclusivamente interna = 1		
omporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare riliev		
i studio) = 3	vo economico (es. borse	
comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto)	. - E	
appailo)		
	punteggio assegnato	<u> 1</u>
riterio 5: frazionabilità del processo		
risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una plura	ilità di operazioni di entità	
conomica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo si	tesso risultato (es	
luralità di affidamenti ridotti)?		
o = 1		
=5		
	punteggio assegnato	
	Pauredaio asseduaro	· 1
riterio 6: controlli	·	
nche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul proc	esso è adequato a	<u> </u>
eutralizzare il rischio?	cooo e adeguato a	
, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1		The second of the second secon
, è molto efficace = 2	· · · · · · · · · -	
per una percentuale approssimativa del 50% = 3		
, ma in minima parte = 4	- -	
o, il rischio rimane indifferente = 5	- * - 	
	punteggio assegnato	
	Paritoggio assegnato	
Valore stimato o		



dopo scuola

2. Valutazione dell'impatto	
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	
riterio 1: impatto organizzativo	
ispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente	
svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA,	Programme Anna Company
uale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più	1
ervizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi	į ,
pinvolti)	!
no a circa il 20% = 1	<u></u>
no a circa il 40% = 2	
no a circa il 60% = 3	
no a circa lo 80% = 4	
no a circa il 100% = 5	
punteggio assegnato	1
riterio 2: impatto economico	:
el corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di	
pendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze della Corte del Conti a carico di	la transfer of the second
ei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	. · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
0 = 1	
= 5	
punteggio assegnato	1
and the first of t	A
riterio 3: impatto reputazionale	
el corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo vento o eventi analoghi?	
0 = 0	<u> </u>
on ne abbiamo memoria = 1	·
, sulla stampa locale = 2	
, sulla stampa nazionale = 3	
, sulla stampa locale e nazionale = 4	
sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5	<u> </u>
punteggio assegnato	1
iterio 4: impatto sull'immagine	
	<u> </u>
quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la	
sizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
livello di addetto = 1	
livello di collaboratore o funzionario = 2	
ivello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
livello di dirigente d'ufficio generale = 4	
livello di capo dipartimento/segretario generale = 5	
punteggio assegnato	3
	1,50
Valore stimato dell'impatto	7 6/1

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto

scheda 19.c

gestione biblioteche

1. Valutazione della probabilità Criteri Punteggi Criterio 1: discrezionalità No, è del tutto vincolato = 1 E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 E' altamente discrezionale = 5 punteggio assegnato Criterio 2: rilevanza esterna Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2 Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 punteggio assegnato Criterio 3: complessità del processo Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? No, il processo coinvolge una sola PA = 1 Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5 punteggio assegnato Criterio 4: valore economico Qual è l'impatto economico del processo? Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5 punteggio assegnato 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 = 1Si = 5punteggio assegnato 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 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 punteggio assegnato Valore stimato della probabilità 1,17



gestione biblioteche

The Company of the Co			
			To see
State of the state	2. Valutazione de	l'impatto	
and the second of the second o			
Criterio 1: impatto organizzativo			
Rispetto al totale del personale impiega	to nel singolo servizio (unità organ	nizzativa semplice) competente	***************************************
a svolgere il processo (o la fase del prod	cesso di competenza della PA) ne	ll'ambito della singola PA	
quale percentuale di personale è impieg	ata nel processo? (Se il processo	coinvolge l'attività di più	* .
ervizi nell'ambito della stessa PA occo	rre riferire la percentuale al persoi	nale impiegato nei servizi	
oinvolti)			
no a circa il 20% = 1	· <u>-</u>	<u></u> .	
no a circa il 40% = 2	. <u>-</u>		
no a circa il 60% = 3		<u></u>	
ino a circa lo 80% = 4			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
no a circa il 100% = 5			
		punteggio assegnato	
Pritorio 2: impotto accomina	· · - · - · .	·	
riterio 2: impatto economico	· · - · · · ·		
el corso degli ultimi cinque anni sono s	state pronunciate sentenze della (Corte dei Conti a carico di	
pendenti (dirigenti o dipendenti) della I	PA o sono state pronunciate sente	enze di risarcimento del danno	
ei confronti della PA per la medesima t	tipologia di evento o di tipologie ai	naloghe?	**
			·
i = 5			
		punteggio assegnato	1 .
		punteggio assegnato	<u>-</u>
riterio 3: impatto reputazionale	 		
lel corso degli ultimi anni sono stati put	oblicati su giornali o riviste articoli	aventi ad oggetto il medesimo	
vento o eventi analoghi?	and an extension of the control of t	avoille du oggetto il fficuesimo	
lo = 0			
on ne abbiamo memoria = 1			
i, sulla stampa locale = 2			
i, sulla stampa nazionale = 3		· · - · · · · · · ·	
i, sulla stampa locale e nazionale = 4		- <u>-</u>	
i sulla stampa, locale, nazionale ed inte	ernazionale = 5	-	
		punteggio assegnato	
		panteggio assegnato	1
		panteggio assegnato	<u>1</u>
riterio 4: impatto sull'immagine		panicoggio assegnato	
	ell'evento (livello apicale, intermed		
quale livello può collocarsi il rischio de	ell'evento (livello apicale, intermed to riveste nell'organizzazione è ele	io, basso), ovvero la	
quale livello può collocarsi il rischio de osizione/il ruolo che l'eventuale sogget	ell'evento (livello apicale, intermed to riveste nell'organizzazione è ele	io, basso), ovvero la	
quale livello può collocarsi il rischio de osizione/il ruolo che l'eventuale sogget livello di addetto = 1	to riveste nell'organizzazione è ele	io, basso), ovvero la	
quale livello può collocarsi il rischio de osizione/il ruolo che l'eventuale sogget livello di addetto = 1	to riveste nell'organizzazione è ele	io, basso), ovvero la	
quale livello può collocarsi il rischio de osizione/il ruolo che l'eventuale sogget livello di addetto = 1 livello di collaboratore o funzionario = 2	to riveste nell'organizzazione è ele	io, basso), ovvero la evata, media o bassa?	
quale livello può collocarsi il rischio de osizione/il ruolo che l'eventuale sogget livello di addetto = 1 livello di collaboratore o funzionario = 1 livello di dirigente di ufficio non genera	to riveste nell'organizzazione è ele 2 ale, ovvero posizione apicale o pos	io, basso), ovvero la evata, media o bassa?	
quale livello può collocarsi il rischio de osizione/il ruolo che l'eventuale sogget livello di addetto = 1 livello di collaboratore o funzionario = : livello di dirigente di ufficio non genera livello di dirigente d'ufficio generale = 4	to riveste nell'organizzazione è ele 2 Ile, ovvero posizione apicale o pos	io, basso), ovvero la evata, media o bassa?	
quale livello può collocarsi il rischio de osizione/il ruolo che l'eventuale sogget livello di addetto = 1 livello di collaboratore o funzionario = : livello di dirigente di ufficio non genera livello di dirigente d'ufficio generale = 4	to riveste nell'organizzazione è ele 2 Ile, ovvero posizione apicale o pos	io, basso), ovvero la evata, media o bassa? sizione organizzativa = 3	
quale livello può collocarsi il rischio de osizione/il ruolo che l'eventuale sogget livello di addetto = 1 livello di collaboratore o funzionario = : livello di dirigente di ufficio non genera livello di dirigente d'ufficio generale = 4	to riveste nell'organizzazione è ele 2 Ile, ovvero posizione apicale o pos generale = 5	io, basso), ovvero la evata, media o bassa? sizione organizzativa = 3 punteggio assegnato	
quale livello può collocarsi il rischio de osizione/il ruolo che l'eventuale sogget livello di addetto = 1 livello di collaboratore o funzionario = ilivello di dirigente di ufficio non genera livello di dirigente d'ufficio generale = 4	to riveste nell'organizzazione è ele 2 Ile, ovvero posizione apicale o pos generale = 5	io, basso), ovvero la evata, media o bassa? sizione organizzativa = 3 punteggio assegnato	2
criterio 4: impatto sull'immagine quale livello può collocarsi il rischio de osizione/il ruolo che l'eventuale sogget livello di addetto = 1 livello di collaboratore o funzionario = ; livello di dirigente di ufficio non genera livello di dirigente d'ufficio generale = 4 livello di capo dipartimento/segretario	to riveste nell'organizzazione è ele 2 Ile, ovvero posizione apicale o pos generale = 5	io, basso), ovvero la evata, media o bassa? sizione organizzativa = 3	

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto no

scheda 19.d

gestione musei

1. Valutazione della probabilità

Criterio 1: discrezionalità	Criteri		Punteggi
I processo è discrezionale?		- · ·	
No, è del tutto vincolato = 1			
	·	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	gge e da atti amministrativi (regolame	enti, direttive, circolari) = 2	
E' parzialmente vincolato solo da	lla legge = 3		
Ē' parzialmente vincolato solo da	atti amministrativi (regolamenti, diret	ttive, circolari) = 4	· . 95
E' altamente discrezionale = 5			
		punteggio assegnato	1
Criterio 2: rilevanza esterna			
	all'esterno dell'amministrazione di rife	rimonto?	
No, ha come destinatario finale u	in ufficio interno = 2	eninento?	
Si, il risultato del processo è rivoli	to direttamente ad utenti esterni = 5		
	to directamente ad dienti esterni – 5	nuntaggio aggagnata	No.
- ···-· · · · · · · · · · · · · · · · ·		punteggio assegnato	2
Criterio 3: complessità del prod	cesso		V-
	so che comporta il coinvolgimento di p	più amministrazioni (esclusi i	
ontrolli) in fasi successive per il	conseguimento del risultato?	(000,001)	
No, il processo coinvolge una sol	a PA = 1		1. 1
Si, il processo coinvolge più di tre	e amministrazioni = 3		
Si, il processo coinvolge più di cir	nque amministrazioni = 5	·	-
		punteggio assegnato	1.
lual è l'impatto economico del pr			
Qual è l'impatto economico del pr la rilevanza esclusivamente inter Comporta l'attribuzione di vantagg		olare rilievo economico (es. borse	
Qual è l'impatto economico del pr la rilevanza esclusivamente inter Comporta l'attribuzione di vantagg li studio) = 3	rna = 1 gi a soggetti esterni, ma di non partic		
Qual è l'impatto economico del pr Ha rilevanza esclusivamente intel Comporta l'attribuzione di vantagg di studio) = 3	rna = 1	appalto) = 5	
Qual è l'impatto economico del pr Ha rilevanza esclusivamente intel Comporta l'attribuzione di vantagg di studio) = 3	rna = 1 gi a soggetti esterni, ma di non partic		1
fi studio) = 3 Comporta l'affidamento di conside Criterio 5: frazionabilità del pro	rna = 1 gi a soggetti esterni, ma di non partici erevoli vantaggi a soggetti esterni (es	appalto) = 5 punteggio assegnato	1
Qual è l'impatto economico del pr la rilevanza esclusivamente inter Comporta l'attribuzione di vantagg di studio) = 3 Comporta l'affidamento di conside Criterio 5: frazionabilità del pro I risultato finale del processo può	rna = 1 gi a soggetti esterni, ma di non partici erevoli vantaggi a soggetti esterni (es cesso o essere raggiunto anche effettuando	appalto) = 5 punteggio assegnato una pluralità di operazioni di entità	1
Qual è l'impatto economico del prida rilevanza esclusivamente intercomporta l'attribuzione di vantaggi i studio) = 3 comporta l'affidamento di conside criterio 5: frazionabilità del prorisultato finale del processo può conomica ridotta che, considerat	rna = 1 gi a soggetti esterni, ma di non partic erevoli vantaggi a soggetti esterni (es	appalto) = 5 punteggio assegnato una pluralità di operazioni di entità	1
Qual è l'impatto economico del prida rilevanza esclusivamente intercomporta l'attribuzione di vantaggi i studio) = 3 Comporta l'affidamento di conside comporta l'affidamento di conside criterio 5: frazionabilità del prorisultato finale del processo può economica ridotta che, consideral di affidamenti ridotti)?	rna = 1 gi a soggetti esterni, ma di non partici erevoli vantaggi a soggetti esterni (es cesso o essere raggiunto anche effettuando	appalto) = 5 punteggio assegnato una pluralità di operazioni di entità	1
Qual è l'impatto economico del prida rilevanza esclusivamente intercomporta l'attribuzione di vantaggi i studio) = 3 comporta l'affidamento di considerate del processo può conomica ridotta che, considerate luralità di affidamenti ridotti)? Io = 1	rna = 1 gi a soggetti esterni, ma di non partici erevoli vantaggi a soggetti esterni (es cesso o essere raggiunto anche effettuando	appalto) = 5 punteggio assegnato una pluralità di operazioni di entità	1
Qual è l'impatto economico del prida rilevanza esclusivamente intercomporta l'attribuzione di vantaggi i studio) = 3 comporta l'affidamento di considerate del processo può conomica ridotta che, considerate luralità di affidamenti ridotti)? Io = 1	rna = 1 gi a soggetti esterni, ma di non partici erevoli vantaggi a soggetti esterni (es cesso o essere raggiunto anche effettuando	appalto) = 5 punteggio assegnato una pluralità di operazioni di entità	1
Qual è l'impatto economico del prida rilevanza esclusivamente intercomporta l'attribuzione di vantaggi i studio) = 3 Comporta l'affidamento di considerati comporta l'affidamento di considerati con sultato finale del processo può economica ridotta che, considerati di affidamenti ridotti)? Jualità di affidamenti ridotti)?	rna = 1 gi a soggetti esterni, ma di non partici erevoli vantaggi a soggetti esterni (es cesso o essere raggiunto anche effettuando	appalto) = 5 punteggio assegnato una pluralità di operazioni di entità	1
Qual è l'impatto economico del prida rilevanza esclusivamente intercomporta l'attribuzione di vantaggi i studio) = 3 Comporta l'affidamento di conside comporta l'affidamento di conside criterio 5: frazionabilità del prorisultato finale del processo può economica ridotta che, consideral di affidamenti ridotti)? Jo = 1	rna = 1 gi a soggetti esterni, ma di non partici erevoli vantaggi a soggetti esterni (es cesso o essere raggiunto anche effettuando	una pluralità di operazioni di entità urano lo stesso risultato (es.	
Qual è l'impatto economico del prida rilevanza esclusivamente intercomporta l'attribuzione di vantaggi i studio) = 3 comporta l'affidamento di conside criterio 5: frazionabilità del prorisultato finale del processo può conomica ridotta che, consideral luralità di affidamenti ridotti)? lo = 1 li = 5	rna = 1 gi a soggetti esterni, ma di non partici erevoli vantaggi a soggetti esterni (es ecesso e essere raggiunto anche effettuando te complessivamente, alla fine assicu	una pluralità di operazioni di entità arano lo stesso risultato (es.	
Qual è l'impatto economico del prida rilevanza esclusivamente intercomporta l'attribuzione di vantaggi i studio) = 3 Comporta l'affidamento di conside comporta l'affidamento di conside criterio 5: frazionabilità del prorisultato finale del processo può conomica ridotta che, considerativalità di affidamenti ridotti)? Jo = 1 Criterio 6: controlli unche sulla base dell'esperienza	rna = 1 gi a soggetti esterni, ma di non partici erevoli vantaggi a soggetti esterni (es cesso o essere raggiunto anche effettuando	una pluralità di operazioni di entità arano lo stesso risultato (es.	
Qual è l'impatto economico del prida rilevanza esclusivamente intercomporta l'attribuzione di vantaggi i studio) = 3 comporta l'affidamento di conside criterio 5: frazionabilità del prorisultato finale del processo può conomica ridotta che, considerat luralità di affidamenti ridotti)? Io = 1 Isi = 5 Criterio 6: controlli unche sulla base dell'esperienza eutralizzare il rischio?	rna = 1 gi a soggetti esterni, ma di non partici erevoli vantaggi a soggetti esterni (es cesso o essere raggiunto anche effettuando te complessivamente, alla fine assicu	una pluralità di operazioni di entità arano lo stesso risultato (es.	
Qual è l'impatto economico del prida rilevanza esclusivamente intercomporta l'attribuzione di vantaggi i studio) = 3 Comporta l'affidamento di conside comporta l'affidamento di conside comporta l'affidamento di considerativa di affidamenti ridotti)? No = 1 Si = 5 Criterio 6: controlli unche sulla base dell'esperienza eutralizzare il rischio? Si, costituisce un efficace strumenti ridotti di controlli co	rna = 1 gi a soggetti esterni, ma di non partici erevoli vantaggi a soggetti esterni (es cesso o essere raggiunto anche effettuando te complessivamente, alla fine assicu	una pluralità di operazioni di entità arano lo stesso risultato (es.	
Qual è l'impatto economico del prida rilevanza esclusivamente intercomporta l'attribuzione di vantaggi i studio) = 3 Comporta l'affidamento di conside comporta l'affidamento di conside comporta l'affidamento di considera l'isultato finale del processo può economica ridotta che, considera pluralità di affidamenti ridotti)? No = 1 Si = 5 Criterio 6: controlli Anche sulla base dell'esperienza le utralizzare il rischio? Si, costituisce un efficace strumer si, è molto efficace = 2	rna = 1 gi a soggetti esterni, ma di non partici erevoli vantaggi a soggetti esterni (es cesso o essere raggiunto anche effettuando te complessivamente, alla fine assicu pregressa, il tipo di controllo applicate nto di neutralizzazione = 1	una pluralità di operazioni di entità arano lo stesso risultato (es.	
Qual è l'impatto economico del prida rilevanza esclusivamente intercomporta l'attribuzione di vantaggi i studio) = 3 Comporta l'affidamento di conside comporta l'affidamento di conside comporta l'affidamento di considera l'isultato finale del processo può economica ridotta che, considera pluralità di affidamenti ridotti)? No = 1 Si = 5 Criterio 6: controlli Anche sulla base dell'esperienza le utralizzare il rischio? Si, costituisce un efficace strumer si, è molto efficace = 2 Si, per una percentuale approssimi	rna = 1 gi a soggetti esterni, ma di non partici erevoli vantaggi a soggetti esterni (es cesso o essere raggiunto anche effettuando te complessivamente, alla fine assicu pregressa, il tipo di controllo applicate nto di neutralizzazione = 1	una pluralità di operazioni di entità arano lo stesso risultato (es.	
Qual è l'impatto economico del prida rilevanza esclusivamente intercomporta l'attribuzione di vantaggi istudio) = 3 Comporta l'affidamento di conside comporta l'affidamento di conside comporta l'affidamento di conside comporta l'affidamenti del processo può economica ridotta che, consideral pluralità di affidamenti ridotti)? No = 1 Si = 5 Criterio 6: controlli	rna = 1 gi a soggetti esterni, ma di non partici erevoli vantaggi a soggetti esterni (es cesso o essere raggiunto anche effettuando te complessivamente, alla fine assicu pregressa, il tipo di controllo applicate nto di neutralizzazione = 1 mativa del 50% = 3	una pluralità di operazioni di entità arano lo stesso risultato (es.	
Qual è l'impatto economico del prida rilevanza esclusivamente intercomporta l'attribuzione di vantaggi i studio) = 3 Comporta l'affidamento di considera l'affidamento di considera l'affidamenti ridotti)? Criterio 5: frazionabilità del processo può economica ridotta che, considera bluralità di affidamenti ridotti)? No = 1 Si = 5 Criterio 6: controlli Inche sulla base dell'esperienza le utralizzare il rischio? Si, costituisce un efficace strumer si, è molto efficace = 2 Si, per una percentuale approssin ma in minima parte = 4	rna = 1 gi a soggetti esterni, ma di non partici erevoli vantaggi a soggetti esterni (es cesso o essere raggiunto anche effettuando te complessivamente, alla fine assicu pregressa, il tipo di controllo applicate nto di neutralizzazione = 1 mativa del 50% = 3	una pluralità di operazioni di entità arano lo stesso risultato (es.	
Qual è l'impatto economico del prida rilevanza esclusivamente intercomporta l'attribuzione di vantaggi i studio) = 3 Comporta l'affidamento di considera l'affidamento di considera l'affidamenti di considera l'uralità di affidamenti ridotti)? Il controlli controlli considera l'uralità di affidamenti ridotti)? Il controlli controlli considera l'arrico di controlli	rna = 1 gi a soggetti esterni, ma di non partici erevoli vantaggi a soggetti esterni (es cesso o essere raggiunto anche effettuando te complessivamente, alla fine assicu pregressa, il tipo di controllo applicate nto di neutralizzazione = 1 mativa del 50% = 3	una pluralità di operazioni di entità urano lo stesso risultato (es. punteggio assegnato punteggio assegnato o sul processo è adeguato a	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1



gestione musei

2. Valutazione dell'impatto Criterio 1: impatto organizzativo Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA. quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) fino a circa il 20% = 1 fino a circa il 40% = 2 fino a circa il 60% = 3 fino a circa lo 80% = 4 fino a circa il 100% = 5 punteggio assegnato 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 = 1Si = 5punteggio assegnato Criterio 3: impatto reputazionale Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? No = 0Non ne abbiamo memoria = 1 Si, sulla stampa locale = 2 Si, sulla stampa nazionale = 3 Si, sulla stampa locale e nazionale = 4 Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5 punteggio assegnato Criterio 4: impatto sull'immagine A quale livello può collocarsì il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto = 1 a livello di collaboratore o funzionario = 2 a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3

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

a livello di dirigente d'ufficio generale = 4

a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità ;

DI STRONGOLI

1.00

1.17

punteggio assegnato

Valore stimato dell'impatto

scheda 19.f

associazioni culturali

Criteri		Punteggi
Criterio 1: discrezionalità		
processo è discrezionale?		
No, è del tutto vincolato = 1		H. C.
c' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, diret	ttive, circolari) = 2	
parzialmente vincolato solo dalla legge = 3		
parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circi altamente discrezionale = 5	olari) = 4	
- anamonio disciplinare - 5	punteggio assegnato	
	punteggio assegnato	2
Criterio 2: rilevanza esterna		
processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2		
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5		
	punteggio assegnato	5
Silicate & Company of the Company of		
Criterio 3: complessità del processo		
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più ammi	inistrazioni (esclusi i	
controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?		
No, il processo coinvolge una sola PA = 1		
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5		
ii, ii processo coinvoige più di cinque amministrazioni = 5	, , . ,	
	punteggio assegnato	<u> </u>
Criterio 4: valore economico	-	**************************************
Qual è l'impatto economico del processo?		
la rilevanza esclusivamente interna = 1	· - ·	
comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilie	evo economico (es. horse	
i studio) = 3	775 COOMONINGO (C3. DOI36	
comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto	o) = 5	
	punteggio assegnato	3
criterio 5: frazionabilità del processo		The second secon
risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una plura	alità di operazioni di entità	
conomica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo s	stesso risultato (es.	
luralità di affidamenti ridotti)?		<u> </u>
lo = 1		
ii = 5		
	punteggio assegnato	1
Criterio 6: controlli		
	, }	
nche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul proc eutralizzare il rischio?	cesso è adeguato a	
i, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1		
i, è molto efficace = 2		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	The state of the s	
i, è molto efficace = 2 i, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 i, ma in minima parte = 4		
i, per una percentuale approssimativa del 50% = 3	 	



associazioni culturali

2. Valutazione dell'impatto Criterio 1: impatto organizzativo Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) fino a circa il 20% = 1 fino a circa il 40% = 2 fino a circa il 60% = 3 fino a circa lo 80% = 4 fino a circa il 100% = 5 punteggio assegnato 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 = 1Si = 5punteggio assegnato Criterio 3: impatto reputazionale Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? No = 0 Non ne abbiamo memoria = 1 Si, sulla stampa locale = 2 Si, sulla stampa nazionale = 3 Si, sulla stampa locale e nazionale = 4 Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5 punteggio assegnato Criterio 4: impatto sull'immagine A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto = 1 a livello di collaboratore o funzionario = 2 a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 a livello di dirigente d'ufficio generale = 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5 punteggio assegnato Valore stimato dell'impatto 1.50

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x 1

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

scheda 19.g

associazioni sportive

	The state of the s	··
Criteri Criterio 1: discrezionalità		Punteggi
processo è discrezionale?		
lo, è del tutto vincolato = 1		
o, e dei tutto vincolato – 1		
parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, dire	ettive, circolari) = 2	i kan ka
c' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	. <u></u>	
parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circ	colari) = 4	22.
:' altamente discrezionale = 5		
	punteggio assegnato	4
riterio 2: rilevanza esterna		e et .
processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento	?	
lo, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2		::
si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	·—·	
	punteggio assegnato	5
	99 - 1111-91111	
riterio 3: complessità del processo		,
i tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amm	inistrazioni (esclusi i	- Ser. S.
ontrolli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	,	
lo, il processo coinvolge una sola PA = 1		
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3		
i, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5		
	punteggio assegnato	1
	pantaggio assegnato	
riterio 4: valore economico		<u> </u>
Qual è l'impatto economico del processo?		
la rilevanza esclusivamente interna = 1		*
comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilie	ovo osonomico (os horse	
i studio) = 3	evo economico (es. poise	
omporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalte	o) = 5	***************************************
	punteggio assegnato	3
	. , 55	
riterio 5: frazionabilità del processo		
risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una plur	ralità di operazioni di entità	A Comment
conomica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo	stesso risultato (es.	
luralità di affidamenti ridotti)?	,	
o = 1	· -	:
i = 5		, T
	punteggio assegnato	1
	Paris 33.0 appositato	·
riterio 6: controlli	·= r	
nche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul pro eutralizzare il rischio?	ocesso è adeguato a	
i, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1		V V (n
i, è molto efficace = 2		
i, per una percentuale approssimativa del 50% = 3		
ii, ma in minima parte = 4		***
lo, il rischio rimane indifferente = 5		
	punteggio assegnato	<u> </u>
	i i	

associazioni sportive

2. Valutazione dell'impatto	
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente	
a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA.	
quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più	1 18
servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
fino a circa il 20% = 1	
fino a circa il 40% = 2	
fino a circa il 60% = 3	I
fino a circa lo 80% = 4	
fino a circa il 100% = 5	
punteggio assegnato	
partieggio assegnato	2
Criterio 2: impatto economico	
	İ
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?	in the second second
No = 1	
Si = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto reputazionale	1821
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo	
evento o eventi analoghi?	
No = 0	<u></u>
Non ne abbiamo memoria = 1	
Si, sulla stampa locale = 2	
Si, sulla stampa nazionale = 3	
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	
Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5	
punteggio assegnato	* 1
Criterio 4: impatto sull'immagine	. 1 -
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la	elus As
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?	40 .
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	du'
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 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 quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto = 1 a livello di collaboratore o funzionario = 2 a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 a livello di dirigente d'ufficio generale = 4	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto = 1 a livello di collaboratore o funzionario = 2 a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 a livello di dirigente d'ufficio generale = 4	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto = 1 a livello di collaboratore o funzionario = 2 a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 a livello di dirigente d'ufficio generale = 4	
a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5	1,25
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto = 1 a livello di collaboratore o funzionario = 2 a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 a livello di dirigente d'ufficio generale = 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5 punteggio assegnato	×

3. Valutazione complessiva del rischio TRO

Valutazione complessiva del rischio = probabi

scheda 19.h

fondazioni

Criteri		D4
iterio 1: discrezionalità		Punteggi
processo è discrezionale?	·	
o, è del tutto vincolato = 1		
parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamo	enti, direttive, circolari) = 2	
parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	er en en en en en en en en en en en en en	
parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, diret	tivo oiroolori) = 4	
altamente discrezionale = 5	Live, circolari) - 4	
	punteggio asse	anata d
· · · · · · · · · · · · · · · · ·	punteggio asse	gnato 1
iterio 2: rilevanza esterna		-
processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di rife	rimento?	- 1/3/2/
o, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2		
il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5		
	punteggio asse	gnato 5
iterio 3: complessità del processo		
tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di	oiù amministrazioni (esclusi i	*** Au
ntrolli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	. (
il processo coinvolge una sola PA = 1		
il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3		
il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5		90 .0
	punteggio asse	gnato 1
iterio 4: valore economico		
ial è l'impatto economico del processo?		
rilevanza esclusivamente interna = 1		- 2-
mporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non partic studio) = 3		oorse
mporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es	. appalto) = 5	
	punteggio asse	gnato 3
terio 5: frazionabilità del processo		
sultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando	una pluralità di operazioni di	entità
onomica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assici	ırano lo stesso risultato (es.	<u>.</u>
ıralità di affidamenti ridotti)?		
.= 1 = 5	····	
	punteggio asse	gnato 1
terio 6: controlli		
che sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicat utralizzare il rischio?	o sul processo é adeguato a	
costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1		
è molto efficace = 2		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
per una percentuale approssimativa del 50% = 3		
ma in minima parte = 4		
, il rischio rimane indifferente = 5		
, and the state of	nunteggio coco	gnato 2
	punteggio asse	griaco <u>Z</u>

fondazioni

2. Valutazione dell'impatto Criterio 1: impatto organizzativo Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) fino a circa il 20% = 1 fino a circa il 40% = 2 fino a circa il 60% = 3 fino a circa lo 80% = 4 fino a circa il 100% = 5 punteggio assegnato 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 = 1Si = 5 punteggio assegnato Criterio 3: impatto reputazionale Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? No = 0Non ne abbiamo memoria = 1 Si, sulla stampa locale = 2 Si, sulla stampa nazionale = 3 Si, sulla stampa locale e nazionale = 4 Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5 punteggio assegnato Criterio 4: impatto sull'immagine A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto = 1 a livello di collaboratore o funzionario = 2 a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 a livello di dirigente d'ufficio generale = 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5 punteggio assegnato Valore stimato dell'impatto 1,50

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

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabile x

scheda 19.i

pari oppotunità

1. Valutazione della p	probabilità	K. T. T.
Criteri		Punteggi
Criterio 1: discrezionalità		
l processo è discrezionale?		
No, è del tutto vincolato = 1		- A
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, d	lirettive, circolari) = 2	* *-
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3		
e parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, c	circolari) = 4	
d'altamente discrezionale = 5		
	punteggio assegnato	2
criterio 2: rilevanza esterna		
processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimen	nto?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2		
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5		
	punteggio assegnato	5
	F 33	
Priterio 3: complessità del processo		
i tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più am	nministrazioni (esclusi i	
ontrolli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?)*	
lo, il processo coinvolge una sola PA = 1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
i, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3	— · — · — · — · · · · · · · · · · · · ·	A 25 A 25 A 25 A 25 A 25 A 25 A 25 A 25
ii, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5		
	punteggio assegnato	: 4
Criterio 4: valore economico		
Qual è l'impatto economico del processo?		
la rilevanza esclusivamente interna = 1		250
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare (i studio) = 3	rilievo economico (es. borse	·
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appa	alto) = 5	
	punteggio assegnato	1 .
		
criterio 5: frazionabilità del processo		
risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una p conomica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano luralità di affidamenti ridotti)?		
lo = 1		·-
i = 5		
	punteggio assegnato	1
riterio 6: controlli		
anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul eutralizzare il rischio?	processo è adeguato a	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	700000000000000000000000000000000000000
ii, è molto efficace = 2		· dell'e
si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3		
Si, ma in minima parte = 4		
lo, il rischio rimane indifferente = 5		
	punteggio assegnato	2
	7 	
	o della probabilità	2,00

pari oppotunità

2. Valutazione dell'impatto

A SAME TO SAME		
Criterio 1: impatto organizzativo		
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzati a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'amb quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinv servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale in	ito della singola PA, olge l'attività di più	
coinvolti)		
fino a circa il 20% = 1	i	
fino a circa il 40% = 2		**************************************
fino a circa il 60% = 3		
fino a circa lo 80% = 4		
fino a circa il 100% = 5		
	punteggio assegnato	2
Criterio 2: impatto economico		
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analogh	li risarcimento del danno	
No = 1		
Si = 5		
	punteggio assegnato	1
	partinggroup acceptance	
Criterio 3: impatto reputazionale		
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli avent	i ad oggetto il medesimo	
evento o eventi analoghi?		
No = 0		
Non ne abbiamo memoria = 1		
Si, sulla stampa locale = 2	İ	
Si, sulla stampa nazionale = 3		
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4		
Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	punteggio assegnato	1
Criterio 4: impatto sull'immagine		
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, ba posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata,		The second secon
a livello di addetto = 1 a livello di collaboratore o funzionario = 2		
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione	e organizzativa = 3	
a livello di dirigente d'ufficio generale = 4		
a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5	-	
a interior di capo dipartimontoroogratano gonorato	punteggio assegnato	2
Valore stim	iato dell'impatto	1,50

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

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità impe

scheda 20

turismo

Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	- dilloygi
processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	
t' altamente discrezionale = 5	
punteggio assegnato	2
30 3	
Criterio 2: rilevanza esterna	
processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
punteggio assegnato	5
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA = 1	
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3	
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
ła rilevanza esclusivamente interna = 1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse li studio) = 3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5	
punteggio assegnato	5
<u> </u>	
Criterio 5: frazionabilità del processo	
l risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)? No = 1	
Si = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1	
Si, è molto efficace = 2	12001-1-1001-1-100
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3	
Si, ma in minima parte = 4	
lo, il rischio rimane indifferente = 5	# 15x5
punteggio assegnato	1

turismo

2. Valutazione dell'impatto

Criterio 1: impatto organizzativo	Salara Salara Salara
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	The second secon
coinvolti)	The state of the s
fino a circa il 20% = 1	100 000 000 000 000 000 000 000 000 000
fino a circa il 40% = 2	
fino a circa il 60% = 3	
fino a circa lo 80% = 4	
fino a circa il 100% = 5	
punteggio assegnato	2
Criterio 2: impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di	
dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno	
nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	
Si = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto reputazionale	17 20 40 40 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo	
evento o eventi analoghi?	
No = 0	
Non ne abbiamo memoria = 1	
Si, sulla stampa locale = 2	
Si, sulla stampa nazionale = 3	
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	
Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5	
punteggio assegnato	1 1 1 1 1 1
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la	
posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di addetto = 1	
a livello di collaboratore o funzionario = 2	
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
a livello di dirigente d'ufficio generale = 4	
a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5	Market Commencer
punteggio assegnato	2
Valore stimato dell'impatto	1.50

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità

scheda 20.a

promozione del territorio

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



promozione del territorio

2. Valutazione dell'impatto Criterio 1: impatto organizzativo Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) fino a circa il 20% = 1 fino a circa il 40% = 2 fino a circa il 60% = 3 fino a circa lo 80% = 4 fino a circa il 100% = 5 punteggio assegnato 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 = 1punteggio assegnato Criterio 3: impatto reputazionale Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? No = 0Non ne abbiamo memoria = Si, sulla stampa locale = 2 Si, sulla stampa nazionale = 3 Si, sulla stampa locale e nazionale = 4 Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5 punteggio assegnato Criterio 4: impatto sull'immagine A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto = 1 a livello di collaboratore o funzionario = 2 a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 a livello di dirigente d'ufficio generale = 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5 punteggio assegnato Valore stimato dell'impatto 1,50 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità

scheda 20.b

punti di informazioni

1. Valutazione della probabilità

Criteri Criterio 1: discrezionalità		Punteggi
processo è discrezionale?	 	
lo, è del tutto vincolato = 1		
' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, dire	ettive circolari) = 2	
' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3		
parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circ d'altamente discrezionale = 5	colari) = 4	
and the discretionale – 5		- A
	punteggio assegnato	<u> </u>
riterio 2: rilevanza esterna		
processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento	?	
lo, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2		
i, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5		4 3
	punteggio assegnato	2
ritorio 3: complessità del processo		
riterio 3: complessità del processo i tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amm		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
rtratta di un processo compiesso che comporta il coinvolgimento di più amm ontrolli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	ninistrazioni (esclusi i	
o, il processo coinvolge una sola PA = 1		
i, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3		
i, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5		
	punteggio assegnato	1
	pantoggio assegnato	
riterio 4: valore economico		- Art - Art
tual è l'impatto economico del processo?		
a rilevanza esclusivamente interna = 1		
omporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rili	evo economico (es. borse	
i studio) = 3		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
omporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalt	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	punteggio assegnato	<u> </u>
riterio 5: frazionabilità del processo		
risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una plui	ralità di anarazioni di antità	
conomica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo	stesso risultato (es	
uralità di affidamenti ridotti)?	otoosa naanata (es.	
0 = 1	··· - · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
i=5		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	punteggio assegnato	1
riterio 6: controlli		
nche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul pro eutralizzare il rischio?	ocesso è adeguato a	
, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1		- 1 - 1 - 1 - 1 - 1
		<u> </u>
, è molto efficace = 2		
i, è molto efficace = 2 i, per una percentuale approssimativa del 50% = 3	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
i, è molto efficace = 2 i, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 i, ma in minima parte = 4		
i, è molto efficace = 2 i, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 i, ma in minima parte = 4 o, il rischio rimane indifferente = 5	punteggio assegnato	1.
i, è molto efficace = 2 i, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 i, ma in minima parte = 4 o, il rischio rimane indifferente = 5	punteggio assegnato della probabilità	1,33



punti di informazioni

2. Valutazione dell'impatto Criterio 1: impatto organizzativo Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) fino a circa il 20% = 1 fino a circa il 40% = 2 fino a circa il 60% = 3 fino a circa lo 80% = 4 fino a circa il 100% = 5 punteggio assegnato Criterio 2: impatto economico Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? punteggio assegnato Criterio 3: impatto reputazionale Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? No = 0Non ne abbiamo memoria = 1 Si, sulla stampa locale = 2 Si, sulla stampa nazionale = 3 Si, sulla stampa locale e nazionale = 4 Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5 punteggio assegnato Criterio 4: impatto sull'immagine A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto = 1 a livello di collaboratore o funzionario = 2 a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 a livello di dirigente d'ufficio generale = 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5 punteggio assegnato Valore stimato dell'impatto 1,50 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilit

scheda 20.c

rapporti con le associazioni di esercenti

1. Valutazione della probabilità

<u> </u>		
Criteri		Punteggi
Criterio 1: discrezionalità		
Il processo è discrezionale?		
No, è del tutto vincolato = 1		
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttivi	e, circolari) = 2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3		
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circola	ari) = 4	
E' altamente discrezionale = 5		73 V
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	punteggio assegnato	2
	paritoggio accognato	
Criterio 2: rilevanza esterna		
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?		2
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2		
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5		
oi, il lisalitato dei processo e rivolto dilettamente da dienti esterni – o	punteggio assegnato	5
	punteggio assegnato	
Criterio 3: complessità del processo		<u> </u>
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amminis	strazioni (acalusi i	
controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	Strazioni (esclusi i	
No, il processo coinvolge una sola PA = 1		
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3		
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5		
	punteggio assegnato	1
<u> </u>		
Criterio 4: valore economico		
Qual è l'impatto economico del processo?		
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1		
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo	economico (es. borse	and the second second
di studio) = 3		
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) :	= 5	
	punteggio assegnato	3
		1.00
Criterio 5: frazionabilità del processo		7.00 - 500
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una plurali	tà di operazioni di entità	
economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo ste	esso risultato (es.	•
pluralità di affidamenti ridotti)?		
No = 1		1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1
Si = 5		
,	punteggio assegnato	1
Criterio 6: controlli		
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul proce neutralizzare il rischio?	esso è adeguato a	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1		· · ·
Si, è molto efficace = 2		
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3		
Si, ma in minima parte = 4		
No, il rischio rimane indifferente = 5		
110, ii riscino filitalie iliulileiente – 3	punteggio assegnato	262
The second secon	punteggio assegnato	
Valore stimato d	ella probabilità	2,33
valoto dilliato d	p	_,



rapporti con le associazioni di esercenti

Valore stimato dell'impatto 1,5	n
punteggio assegnato 2	
ufficio generale = 4 imento/segretario generale = 5	
ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
re o funzionario = 2	
Total of the state	
locarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
ull'immagine	
punteggio assegnato 1	***************************************
e e nazionale = 4 e, nazionale ed internazionale = 5	
onale = 3	Andrew Commission
e = 2	
noria = 1	
j	~~~~
anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo ghi?	
putazionale	
punteggio assegnato 1	****
per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno	
	·
conomico	
punteggio assegnato 2	÷ —
5	
la stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi	
personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più	
o (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA	
personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente	
rganizzativo	
2. Valutazione dell'impatto	

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x

X TOPONTO 3,

scheda 24.d

verifiche delle attività commerciali

1. Valutazione della pro	babilità	
Criteri	- 24	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità		
I processo è discrezionale?		
No, è del tutto vincolato = 1		
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, dirett	tive, circolari) = 2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3		
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circo	olari) = 4	
E' altamente discrezionale = 5		
	punteggio assegnato	2
Criterio 2: rilevanza esterna		<u> </u>
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?		
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2		
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5		Wa
- The state of processes of the state of the	punteggio assegnato	5
	Pantedan asseduato	5
Criterio 3: complessità del processo	_ · · · · <u> </u>	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più ammir	nistrazioni (esclusi i	<u> </u>
controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?		er the the the the the the the the the the
No, il processo coinvolge una sola PA = 1		
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3		fr en v
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5		13:
	punteggio assegnato	1
	i.	
Criterio 4: valore economico		
Qual è l'impatto economico del processo?		
da rilevanza esclusivamente interna = 1		
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilier di studio) = 3	vo economico (es. borse	Annual San A
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto)) = 5	
	punteggio assegnato	3
Criterio 5: frazionabilità del processo		
l risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una plura	alità di operazioni di entità	:
economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo s	stesso risultato (es.	
oluralità di affidamenti ridotti)?		
No = 1		
Si = 5		21 A 31
	punteggio assegnato	<u> </u>
Criterio 6: controlli		
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul proc	ooooo à odoguete e	
neutralizzare il rischio?	cesso e adeguato a	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1		
Si, è molto efficace = 2		
5), per una percentuale approssimativa del 50% = 3	 	
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 Si, ma in minima parte = 4 No, il rischio rimane indifferente = 5		
Si, ma in minima parte = 4	punteggio assegnato	2
Si, ma in minima parte = 4 No, il rischio rimane indifferente = 5	punteggio assegnato	2



verifiche delle attività commerciali

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

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

3. Valutazione complessiva del rischio

Valore stimato dell'impatto

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x

× Separtor 2,92

scheda 24.f

gestione dei verbali delle sanzioni comminate

Criteri	i	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità		
l processo è discrezionale?		·
No, è del tutto vincolato = 1	77.	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolame	nti, direttive, circolari) = 2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3		
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, dirett	tive_circolari) = 4	
E' altamente discrezionale = 5		
	punteggio assegnato	2
Criterio 2: rilevanza esterna		76 5 7 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di rifer	rimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2		
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5		
	punteggio assegnato	5
Criterio 3: complessità del processo		
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di p	iù amministrazioni (esclusi i	
controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	:.** **:-:	
No, il processo coinvolge una sola PA = 1		, N. S. J. 1921 - 1
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3		
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5		
	punteggio assegnato	3
		5.00
Criterio 4: valore economico		
Qual è l'impatto economico del processo?		
da rilevanza esclusivamente interna = 1		
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non partico di studio) = 3	plare rilievo economico (es. borse	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es	. appalto) = 5	
	punteggio assegnato	1
		(4) (4)
Criterio 5: frazionabilità del processo		
l risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando		
economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicu	rano lo stesso risultato (es.	
oluralità di affidamenti ridotti)?		
No = 1		
Si = 5		·····
	punteggio assegnato	<u>1</u>
Criterio 6: controlli		· ************************************
Criterio 6: controlli		
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato neutralizzare il rischio?	o sui processo è adeguato a	
ieuranzzare B HSCHO7		
	· · · · · · · · · · · · · · · · · ·	**************************************
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1		
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 Si, è molto efficace = 2		
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 Si, è molto efficace = 2 Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3		
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 Si, è molto efficace = 2 Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 Si, ma in minima parte = 4		
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 Si, è molto efficace = 2		
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 Si, è molto efficace = 2 Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 Si, ma in minima parte = 4	punteggio assegnato	

gestione dei verbali delle sanzioni comminate

	2. Valutazione	dell'impatto	
		500 ·	
riterio 1: impatto organizzativo	200	edu z	
Rispetto al totale del personale impiega	note nel cingele coninie (mità		
i svolgere il processo (o la fase del pro	ocesso di competenza della PA	A) pell'ambito della singola DA	
quale percentuale di personale è impie			
ervizi nell'ambito della stessa PA occi			
coinvolti)	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	in a second control of the second control of	
ino a circa il 20% = 1			
ino a circa il 40% = 2			
ino a circa il 60% = 3	·		
ino a circa lo 80% = 4			
ino a circa il 100% = 5			
		punteggio assegnato	3
Criterio 2: impatto economico			
del corso degli ultimi cingue anni sono	state propunciate contonzo de	alla Corto doi Conti a parina di	847
Nel corso degli ultimi cinque anni sono Iipendenti (dirigenti o dipendenti) della			
ei confronti della PA per la medesima			
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
lo = 1			
Si = 5			
		punteggio assegnato	1
riterio 3: impatto reputazionale			
lel corso degli ultimi anni sono stati pu	ubblicati su giornali o riviste arti	icoli aventi ad oggetto il medesimo	
vento o eventi analoghi?			
lo = 0			
Non ne abbiamo memoria = 1			
Si, sulla stampa locale = 2 Si, sulla stampa nazionale = 3			
si, sulla stampa hazionale – 3 si, sulla stampa locale e nazionale = 4			
ii, sulla stampa locale e fiazionale = 4 ii sulla stampa, locale, nazionale ed in		·	
or suna stampa, locale, mazionale ed in	iternazionale – 5		
		punteggio assegnato	1
riterio 4: impatto sull'immagine			
	·		
	والمراز والمراجع والمرازان والمواريمال	medio, basso), ovvero la	
i quale livello può collocarsi il rischio d	dell'evento (livello apicale, interi		
i quale livello può collocarsi il rischio d losizione/il ruolo che l'eventuale sogge	dell'evento (livello apicale, interi etto riveste nell'organizzazione	è elevata, media o bassa?	
osizione/il ruolo che l'eventuale sogge	etto riveste nell'organizzazione	è elevata, media o bassa?	
osizione/il ruolo che l'eventuale sogge livello di addetto = 1	etto riveste nell'organizzazione	è elevata, media o bassa?	
osizione/il ruolo che l'eventuale sogge livello di addetto = 1 livello di collaboratore o funzionario =	etto riveste nell'organizzazione	è elevata, media o bassa?	
osizione/il ruolo che l'eventuale sogge livello di addetto = 1 livello di collaboratore o funzionario =	etto riveste nell'organizzazione	è elevata, media o bassa?	<u> </u>
osizione/il ruolo che l'eventuale sogge livello di addetto = 1 livello di collaboratore o funzionario = livello di dirigente di ufficio non gener	etto riveste nell'organizzazione = 2 rale, ovvero posizione apicale c	è elevata, media o bassa?	-/-i.
osizione/il ruolo che l'eventuale sogge il livello di addetto = 1 il livello di collaboratore o funzionario = il livello di dirigente di ufficio non gener il livello di dirigente d'ufficio generale =	etto riveste nell'organizzazione = 2 rale, ovvero posizione apicale c	è elevata, media o bassa?	
A quale livello può collocarsi il rischio di posizione/il ruolo che l'eventuale sogge a livello di addetto = 1 a livello di collaboratore o funzionario = a livello di dirigente di ufficio non gener a livello di dirigente d'ufficio generale = a livello di capo dipartimento/segretario	etto riveste nell'organizzazione = 2 rale, ovvero posizione apicale c	è elevata, media o bassa? o posizione organizzativa = 3	2
osizione/il ruolo che l'eventuale sogge a livello di addetto = 1 a livello di collaboratore o funzionario = a livello di dirigente di ufficio non gener a livello di dirigente d'ufficio generale =	etto riveste nell'organizzazione = 2 rale, ovvero posizione apicale o = 4 o generale = 5	è elevata, media o bassa?	2 1,75

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità

scheda 25

attività produttive

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



attività produttive

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

superiore superiore

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x

scheda 25.b

industria

1. Valutazione della probabilità

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



industria

2. Valutazione dell'impatto	
Criterio 1: impatto organizzativo	~ /
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
fino a circa il 20% = 1	
fino a circa il 40% = 2 fino a circa il 60% = 3	
fino a circa lo 80% = 4	The same are the same above transfer and the same and the
fino a circa il 100% = 5	
punteggio assegnato	2
Criterio 2: impatto economico	1
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	-
No = 1	
Si = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto reputazionale Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? No = 0	
Non ne abbiamo memoria = 1	
Si, sulla stampa locale = 2 Si, sulla stampa nazionale = 3	
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	
Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di addecto = 1	:
a livello di collaboratore o funzionario = 2	
la livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
a livello di dirigente d'ufficio generale = 4 a livello di capo cipartimento/segretario generale = 5	
punteggio assegnato	2
Valore stimato dell'impatto	1,50
0 = pagetta importar dia manaisata 0	

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

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità

scheda 25.c

artigianato

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



artigianato

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

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità

scheda 25.d

commercio

1. Valutazione della probabilità Criteri Criterio 1: discrezionalità Il processo è discrezionale? No, è del tutto vincolato = 1 E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 E' altamente discrezionale = 5 punteggio assegnato Criterio 2: rilevanza esterna Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2 Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 punteggio assegnato Criterio 3: complessità del processo Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? No, il processo coinvolge una sola PA = 1 Si, il processo comvolge più di tre amministrazioni = 3 Si, il processo comvolge più di cinque amministrazioni = 5 punteggio assegnato Criterio 4: valore economico Qual è l'impatto economico del processo? Ha rilevanza esciusivamente interna = 1 Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5 punteggio assegnato 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 = 1Si = 5 punteggio assegnato 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 Si, è molto efficace = 2 Si, per una pe centuale approssimativa del 50% = 3 Si, ma in minima parte = 4 No, il rischio rimane indifferente = 5 punteggio assegnato Valore stimato della probabilità

commercio

2. Valutazione dell'impatto Criterio 1: impatto organizzativo Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA. quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) fino a circa il 20% = 1 fino a circa il 40% = 2 fino a circa il 60% = 3 fino a circa lo 30% = 4 fino a circa il 100% = 5 punteggio assegnato 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? $N_0 = 1$ Si = 5 punteggio assegnato Criterio 3: impatto reputazionale Nel corso degli unumi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? $N_0 = 0$ Nonine abbiame memoria = 1 Si, sulla stampa locale = 2 Si, sulla stampa nazionale = 3 Si, sulla stampa locale e nazionale = 4 Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5 punteggio assegnato Criterio 4: imparto sull'immagine A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruoto che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addeno = : a livello di collaporatore o funzionario = 2 a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 a livello di dirigente d'ufficio generale = 4 a livello di capo o partimento/segretario generale = 5 punteggio assegnato Valore stimato dell'impatto 0 = nessun imparto, 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilita

scheda 27.f

stipendi del personale

1. Valutazione della probabilità

Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	i duceda.
Il processo è discrezionale?	PROPERTY OF THE PROPERTY OF TH
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	+
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	
E' altamente discrezionale = 5	
punteggio assegnato	
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2 Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
punteggio assegnato	2
Paritoggio dosognato	
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	! [
No, il processo coinvolge una sola PA = 1	
Si, il processo comvolge più di tre amministrazioni = 3	There is an extra the same of
Si, il processo comvolge più di cinque amministrazioni = 5	pa
punteggio assegnato	1
Criterio 4: valore economico	**************************************
Qual è l'impatto economico del processo?	i .
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse	
di studio) = 3	1
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5	PROF. 1 - 10901 7 1 - 1000 7 1 - 1000 1 - 1000 1 - 1000
punteggio assegnato	1
Criterio 5: frazionabilità del processo	; 7
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 ridoiti)? No = 1	
Si = 5	1 1 1
punteggio assegnato	1
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a	I contain a management of the containing of the
neutralizzare il rischio?	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 Si, è molto efficace = 2	
Si, per una percarca approssimativa del 50% = 3	
Si, ma in minima parte = 4	
No, il rischio rimane indifferente = 5	
punteggio assegnato	1
Valore stimato della probabilità	1,17



stipendi del personale

2. Valutazione dell'impatto	
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
fino a circa il 20% = 1	Programme to the state of the s
fino a circa il 40% = 2	
fino a circa il 60% = 3 fino a circa lo 30% = 4	TOTAL STATE CONTRACT TO STATE CONTRACT
fino a circa io 60% = 4	
punteggio assegnato	1
Criterio 2: imparto economico	\$40 - 1 - 140 - 1 - 140
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dicigenti 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?	<u> </u>
No = 1	The state of the s
Si = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto reputazionale	
Nel corso degli uttirai anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No = 0 Nonine abbiame memoria = 1	
Si, sulla stampa locale = 2	For the second second control of the second
Si, sulla stampa nazionale = 3	·
Si, sulla stampa lecale e nazionale = 4	The state of the second
Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5	
punteggio assegnato	. 1
Criterio 4: மழ்கல் sull'inanagine	
À 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?	
ı livello di addettə = ;	ting the second
livello di cohaporatore o funzionario = 2	
livello di diriger ta di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
livello di dirigente d'ufficio generale = 4	
livello di capo o partimento/segretario generale = 5	
punteggio assegnato	
Valore stimato dell'impatto	1,00

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità ximpatro

aditos 1,17

scheda 29

gestione dei documenti

1. Valutazione della probabilità Criteri Criterio 1: discrezionalità Il processo è discrezionale? No, è del tutto vincolato = 1 E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 E' altamente discrezionale = 5 punteggio assegnato Criterio 2: rilevanza esterna Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2 Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 punteggio assegnato: Criterio 3: complessità del processo Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? No, il processo coinvolge una sola PA = 1 Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5 punteggio assegnato Criterio 4: valore economico Qual è l'impatto economico del processo? Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5 punteggio assegnato 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 = 1Si = 5punteggio assegnato Criterio 6: controlli Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adequato a neutralizzare il rischio? Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 Si, è molto efficace = 2 Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 Si, ma in minima parte = 4 No, il rischio rimane indifferente = 5 punteggio assegnato Valore stimato della probabilità 2.33

gestione dei documenti

2. Valutazione dell'impatto

Criterio 1: impatto organizzativo

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

fino a circa il 20% = 1

fino a circa il 40% = 2

fino a circa il 60% = 3

fino a circa lo 80% = 4

find a circa in 100% = 5

punteggio assegnato

3

Criterio 2: imparto economico

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

No = 1

Si = 5

punteggio assegnato

1

Criterio 3: impatto reputazionale

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

No = 0

Nonine abbiamo memoria = 1

Si, sulla stampa locale = 2

Si, sulla stampa nazionale = 3

Si, sulla stampa locale e nazionale = 4

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5

punteggio assegnato

1

Criterio 4: impatto sun'immagine

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

- a livello di addetto + 1
- a livello di conaporatore o funzionario = 2
- a livello di dirigerite di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3
- a livello di dirigente d'ufficio generale = 4
- a livello di capo di partimento/segretario generale = 5

punteggio assegnato

2

Valore stimato dell'impatto

1,75

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

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilitàx

scheda 29.a

protocollo

1. Valutazione della probabilità	***
Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità Il processo è discrezionale? No, è del tutto vincolato = 1	
į	ALTERNATION AND A TOTAL AND A TOTAL AND A STATE OF THE ADMINISTRATION AND
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 E' altamente discrezionale = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
punteggio assegnato	
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA = 1	
Si, il processo convolge più di tre amministrazioni = 3 Si, il processo convolge più di cinque amministrazioni = 5	
punteggio assegnato	5
Criterio 4: valore economico Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza escrusivamente interna = 1	***
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5	
punteggio assegnato	<u> </u>
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 aifidamenti ridotti)?	
No = 1	
Si = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 6: controlli	The second secon
Anche sulla base deil'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare di iscriso?	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 Si, è molto efficace = 2	
Si, per una per democale approssimativa del 50% = 3	
Si, ma in minima parte = 4	
No, il rischio rimane indifferente = 5 punteggio assegnato	1
Valore stimato della probabilità	2,33



protocollo

2. Valutazione dell'impatto	<u>!</u> :
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 ai personale impiegato nei servizi coinvolti)	
fino a circa il 20% = 1	
fino a circa ii 40% = 2	
fino a circa ii 60% = 3	p of relevant as
fino a circa lo 80% = 4	
fino a circa ii 190% = 5 punteggio assegnato	
punteggio assegnato	
Criterio 2: imparto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	
Si = 5	
punteggio assegnato	1
Cuitaria 2. insuatta vanutarianala	
Criterio 3: impatto reputazionale Nel corso degli uttimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? No = 0	
Nonine abbieme memoria = 1	
Si, sulla stampa locale = 2	The second secon
Si, sulla stampa nazionale = 3	
Si, sulla stamma incele e nazionale = 4	
Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5 punteggio assegnato	1
puntoggio doboginato	
Criterio 4: impacto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo cho l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	:
a livello di addetto = 1	<u>-</u> .
a livello di cone por atore o funzionario = 2	
a livello di dizidente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
a livello di dirigente d'ufficio generale = 4	in the second of
a livello di capo o partimento/segretario generale = 5	
punteggio assegnato	2
Valore stimato dell'impatto	1,75

0 = nessur, ampaido, 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità

scheda 29.b

archivio corrente

1. Valutazione della probabilità Criteri Criterio 1: discrezionalità Il processo è discrezionale? No, è del tutto vincolato = 1 E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 E' altamente discrezionale = 5 punteggio assegnato Criterio 2: rilevanza esterna Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2 Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 punteggio assegnato 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, if processo coinvolge una sola PA = 1 Si, il processo comvolge più di tre amministrazioni = 3 Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5 punteggio assegnato Criterio 4: valore economico Qual è l'impatto economico del processo? Ha rilevanza esciusivamente interna = 1 Comporta l'attriouzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3 Comporta l'a fidiamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5 punteggio assegnato Criterio 5: frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta one, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)? No = 1Si = 5punteggio assegnato Criterio 6: controlli Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutraliz≥are diascino? Si, costituisce un efficace surmento di neutralizzazione = 1 Si, è molto efficace = 2 Si, per una ρ_{π} unitarie approssimativa del 50% = 3 Si, ma in minima parte = 4 No, il rischio rimane indifferente = 5 punteggio assegnato

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

Valore stimato della probabilità



archivio corrente

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

0 = nessur, impario, 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore

3. Valutazione complessiva del rischio

Valore stimato dell'impatto

Valutazione complessiva del rischio = probabilita

1,67

scheda 29.c

archivio di deposito

1. Valutazione della probabilità Criteri Criterio 1: discrezionalità Il processo è discrezionale? No, è del tutto vincolato = 1 E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 E' altamente discrezionale = 5 punteggio assegnato Criterio 2: rilevanza esterna Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2 Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 punteggio assegnato Criterio 3: complessità del processo Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? No, il processo coinvolge una sola PA = 1 Si, il processo comvolge più di tre amministrazioni = 3 Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5 punteggio assegnato Criterio 4: valore economico Qual è l'impatto economico del processo? Ha rilevanza esciusivamente interna = 1 Comporta l'artificuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3 Comporte l'a fillamente di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5 punteggio assegnato Criterio 5: frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridetta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di afficiamenti rido(ti)? No = 1Si = 5 punteggio assegnato Criterio 6: controtti Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare di section? Si, costituisce un efficace surumento di neutralizzazione = 1 Si, è molto efficace = 2

Valore stimato della probabilità

punteggio assegnato

1,17

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

Si, per una percienciale accrossimativa del 50% = 3

Si, ma in minima parte = 4
No, il rischio rimane indifferente = 5

archivio di deposito

2. Valutazione dell'impatto	
riterio 1: impatto organizzativo	
ispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, uale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più ervizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi pinvolti)	
no a circa il 20% = 1	
no a circa il 40% = 2	
no a circa il 60% = 3	·
no a circa lo 80% = 4	
no a circa ir Teub% ≂ ė puntaggio assegnato	3
riterio 2: impatto economico	
el corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di pendenti (di igenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno si confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
o = 1	
i = 5	
punteggio assegnato	1
riterio 3: impatto reputazionale	
el corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo vento o eventi analoghi?	
o = C	1
on ne abbiame memoria = 1 i, sulla stampa focate = 2	
i, sulla stampa hazionale = 3	
i, sulla staragar essib e nazionale = 4	1979 11 177 179 1979 179
i sulla stampa, iocale, nazionale ed internazionale = 5	
punteggio assegnato	1
riterio 4: impacto sull'immagine	
quale livelle ກາວ collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la osizione/il ໝາວ che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
liveilo of adderto ⇒ .	
livello di condiderazione o funzionario = 2	
livello di diriperte di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
livello di dirigerre grufficio generale = 4	
livello di capo a partimento/segretario generale = 5	
punteggio assegnato	2
Valore stimato dell'impatto	1,75

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x imp

scheda 29.d

archivio storico

1. Valutazione della probabilità Criteri Criterio 1: discrezionalità Il processo è discrezionale? No, è del tutto vincolato = 1 E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 E' altamente discrezionale = 5 punteggio assegnato Criterio 2: rilevanza esterna Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2 Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 punteggio assegnato Criterio 3: complessità del processo Si tratta di un processo compiesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? No, il processo coinvolge una sola PA = 1 Si, il processo comvolge più di tre amministrazioni = 3 Si, il processo comiolge più di cinque amministrazioni = 5 punteggio assegnato Criterio 4: valore economico Qual è l'impatto economico del processo? Ha rilevanza esciusivamente interna = 1 Comporta l'attribuz-one di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es, borse di studio) = 3Comporta l'alfida : ento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5 punteggio assegnato Criterio 5: frazionabilità del processo Il risultato finale dei processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta one, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidam enti ridoft)? No = 1 Si = 5punteggio assegnato Criterio 6: contro 1 Anche sulla base pell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adequato a neutralizzare il riscino? Si, costituisce un efficace surumento di neutralizzazione = 1 Si, è molto efficace = 2 Si, per una per cercacie approssimativa del 50% = 3 Si, ma in minima y arte = 4 No, il rischio rimane indifferente = 5 punteggio assegnato Valore stimato della probabilità 1.17



archivio storico

2. Valutazione dell'impatto

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

3. Valutazione complessiva del rise

Valutazione complessiva del rischio = probab

scheda 29.e

archivio informatico

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

0 = nessuna probabilta; il e improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile

Valore stimato della probabilità

archivio informatico

2. Valutazione dell'impatto

Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al tolele de 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 percentuato di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più	
servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
fino a circa il 20% = 1	
fino a circa i! $40\% \approx 2$	
fino a circa ii 60% ≈ 3	
fino a circa io 80% = 4	
fino a circa t. 1900 x 4 5	
punteggio assegnato	2
Criterio 2: impatte economico	
Citerio 2. Imparte 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 colle PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	
Si = 5	
punteggio assegnato	
Criterio 3: impatto seputazionale	
Nel corso dega utarre anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo	· ·
evento o eventi abatoghi?	
No = C	
Nonine abbiect thremodal is 1	- 1
Si, sulla stampinior ale = 2	
Si, sulla stampe nazionale = 3	the second secon
Si, sulla staro, co porle e cazionale = 4	
Si sulla starojet, locale inazionale ed internazionale = 5	
punteggio assegnato	1
. 5	
Criterio di suppositi san immagine	**************************************
A quale livello può collocars: il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione il sunto pie l'aventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di addetio -	
a livelio di conadoratore o funzionario = 2	the second secon
a livello di diripento di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
a livello di dirigente d'ufficio generale = 4	
a livello di capiti i pertinasi cisegretario generale = 5	
punteggio assegnato	2
Valore stimato dell'impatto	1,50
0 = nepsur, வந்தும் ், = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità

scheda 30

risorse umane

1. Valutazione della probabilità

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

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



risorse umane

2. Valutazione dell'impatto

Criterio 1: impatto organizzativo

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

fino a circa il 20% = 1

fino a circa il 40% = 2

fino a circa il 60% = 3

fino a circa lo 80% = 4

fino a circa il 100% = 5

punteggio assegnato

1

Criterio 2: impatto economico

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

No = 1

Si = 5

punteggio assegnato

4

Criterio 3: impatto reputazionale

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

No = 0

Non ne abbiamo memoria = 1

Si, sulla stampa locale = 2

Si, sulla stampa nazionale = 3

Si, sulla stampa locale e nazionale = 4

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5

punteggio assegnato

1

Criterio 4: impatto sull'immagine

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

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

punteggio assegnato

1

Valore stimato dell'impatto

1,0

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

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilitat

scheda 30.a

selezione e assunzione

1. Valutazione della probabilità

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

selezione e assunzione

2. Valutazione dell'impatto

Criterio 1: impatto organizzativo

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

fino a circa il 20% = 1

fino a circa il 40% = 2

fino a circa il 60% = 3

fino a circa lo 80% = 4

fino a circa il 100% = 5

punteggio assegnato

2

Criterio 2: impatto economico

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

No = 1

Si = 5

punteggio assegnato

1

Criterio 3: impatto reputazionale

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

 $N_0 = 0$

Non ne abbiamo memoria = 1

Si, sulla stampa locale = 2

Si, sulla stampa nazionale = 3

Si, sulla stampa locale e nazionale = 4 Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5

punteggio assegnato

1

Criterio 4: impatto sull'immagine

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

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

punteggio assegnato

2

Valore stimato dell'impatto

1.50

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

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilitati

4.00

scheda 30.b

gestione giuridica ed economica dei dipendenti

1. Valutazione della probabilità

	Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità Il processo è discrezionale? No, è del tutto vincolato = 1		
E' parzialmente vincolato dalla	legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	
E' parzialmente vincolato solo o E' parzialmente vincolato solo o E' altamente discrezionale = 5	dalla legge = 3 da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	
	punteggio assegnato	1
No, ha come destinatario finale	ti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? e un ufficio interno = 2 rolto direttamente ad utenti esterni = 5	
•	punteggio assegnato	2
Criterio 3: complessità del pr Si tratta di un processo comple controlli) in fasi successive per No, il processo coinvolge una s Si, il processo coinvolge più di Si, il processo coinvolge più di	isso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i il conseguimento del risultato? sola PA = 1 tre amministrazioni = 3	. 1
Cuitaria A. valore comornico		
di studio) = 3	·	1
Cuitaria El frazionabilità dal n		
	rocesso uò essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità erate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.	
Si = 5		
	punteggio assegnato	1
Criterio 6: controlli Anche sulla base dell'esperienz neutralizzare il rischio? Si, costituisce un efficace strun Si, è molto efficace = 2 Si, per una percentuale appros		
Si, ma in minima parte = 4		
No, il rischio rimane indifferente	e = 5 punteggio assegnato	1
	Farmage according to	-

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

Valore stimato della probabilità



gestione giuridica ed economica dei dipendenti

2. Valutazione dell'impatto

Criterio 1: impatto organizzativo

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

fino a circa il 20% = 1

fino a circa il 40% = 2

fino a circa il 60% = 3

fino a circa lo 80% = 4

fino a circa il 100% = 5

punteggio assegnato

4

Criterio 2: impatto economico

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

No = 1

Si = 5

punteggio assegnato

4

Criterio 3: impatto reputazionale

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

No = 0

Non ne abbiamo memoria = 1

- Si, sulla stampa locale = 2
- Si, sulla stampa nazionale = 3
- Si, sulla stampa locale e nazionale = 4
- Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5

punteggio assegnato

1

Criterio 4: impatto sull'immagine

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

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

punteggio assegnato

2

Valore stimato dell'impatto

1,25

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

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilit

1.46

scheda 30.c

formazione

1. Valutazione della probabilità

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

formazione

2. Valutazione dell'impatto

Criterio 1: impatto organizzativo

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

fino a circa il 20% = 1

fino a circa il 40% = 2

fino a circa il 60% = 3

fino a circa lo 80% = 4

fino a circa il 100% = 5

punteggio assegnato

1

Criterio 2: impatto economico

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

No = 1

Si = 5

punteggio assegnato

4

Criterio 3: impatto reputazionale

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

No = 0

Non ne abbiamo memoria = 1

Si, sulla stampa locale = 2

Si, sulla stampa nazionale = 3

Si, sulla stampa locale e nazionale = 4

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5

punteggio assegnato

1

Criterio 4: impatto sull'immagine

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

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

punteggio assegnato

2

Valore stimato dell'impatto

1,25

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

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilit

scheda 30.d

valutazione

1. Valutazione della probabilità

Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità Il processo è discrezionale? No, è del tutto vincolato = 1	30
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 E' altamente discrezionale = 5	
punteggio assegnato	2
Criterio 2: rilevanza esterna Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2 Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
punteggio assegnato	2
Criterio 3: complessità del processo Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? No, il processo coinvolge una sola PA = 1	
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 4: valore economico Qual è l'impatto economico del processo? Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5	_
punteggio assegnato	1
Criterio 5: frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)? No = 1	
Si = 5 punteggio assegnato	1
Criterio 6: controlli	•
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 Si, è molto efficace = 2	
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 Si, ma in minima parte = 4	
No, il rischio rimane indifferente = 5 punteggio assegnato	1
Valore stimato della probabilità	1,33



va	luta	710	ne

fino a circa il 40% = 2 fino a circa il 60% = 3 fino a circa il 60% = 3 fino a circa il 80% = 4 fino a circa il 100% = 5 punteggio assegnato 1 Criterio 2: impatto economico Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? No = 1 Si = 5 punteggio assegnato 1 Criterio 3: impatto reputazionale Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? No = 0 Non ne abbiamo memoria = 1 Si, sulla stampa locale = 2 Si, sulla stampa locale = 2 Si, sulla stampa locale e nazionale = 4 Si sulla stampa locale, nazionale ed internazionale = 5 punteggio assegnato 1 Criterio 4: impatto sull'immagine A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di diddetto = 1 a livello di diddetto = 1 a livello di didrigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 a livello di dirigente d'ufficio generale = 4	2. Valutazione dell'impatto	
a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) fino a circa il 20% = 1 fino a circa il 40% = 2 fino a circa il 60% = 3 fino a circa il 100% = 5 punteggio assegnato Criterio 2: impatto economico Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? No = 1 Si = 5 punteggio assegnato 1 Criterio 3: impatto reputazionale Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? No = 0 No ne abbiamo memoria = 1 Si, sulla stampa locale = 2 Si, sulla stampa locale e nazionale = 4 Si sulla stampa locale, nazionale ed internazionale = 5 punteggio assegnato 1 Criterio 4: impatto sull'immagine A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto = 1 a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 a livello di dirigente di ufficio generale = 4 a livello di dirigente di ufficio generale = 5	Criterio 1: impatto organizzativo	
fino a circa ii 60% = 3 fino a circa ii 100% = 5 punteggio assegnato Criterio 2: impatto economico Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? No = 1 Si = 5 punteggio assegnato 1 Criterio 3: impatto reputazionale Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? No = 0 Non ne abbiamo memoria = 1 Si, sulla stampa locale = 2 Si, sulla stampa locale = 2 Si, sulla stampa locale e nazionale = 4 Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5 punteggio assegnato 1 Criterio 4: impatto sull'immagine A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto = 1 a livello di dirigente d'ufficio generale = 4 a livello di didrigente d'ufficio generale = 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5	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	
Criterio 2: impatto economico Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? No = 1 Si = 5 punteggio assegnato 1 Criterio 3: impatto reputazionale Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? No = 0 Non ne abbiamo memoria = 1 Si, sulla stampa locale = 2 Si, sulla stampa locale = 2 Si, sulla stampa nazionale = 3 Si, sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5 punteggio assegnato 1 Criterio 4: impatto sull'immagine A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto = 1 a livello di collaboratore o funzionario = 2 a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 a livello di dirigente d'ufficio generale = 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5	fino a circa il 20% = 1	
fino a circa io 80% = 4 fino a circa ii 100% = 5 punteggio assegnato 1 Criterio 2: impatto economico Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? No = 1 Si = 5 punteggio assegnato 1 Criterio 3: impatto reputazionale Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? No = 0 Non ne abbiamo memoria = 1 Si, sulla stampa locale = 2 Si, sulla stampa nazionale = 3 Si, sulla stampa nazionale = 3 Si, sulla stampa nazionale = 4 Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5 punteggio assegnato 1 Criterio 4: impatto sull'immagine A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di didigente d'ufficio generale = 4 a livello di dirigente d'ufficio generale = 4 a livello di dirigente d'ufficio generale = 4 a livello di dirigente d'ufficio generale = 5	fino a circa il 40% = 2	
fino a circa il 100% = 5 punteggio assegnato 1 Criterio 2: impatto economico Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? No = 1 Si = 5 punteggio assegnato 1 Criterio 3: impatto reputazionale Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? No = 0 Non ne abbiamo memoria = 1 Si, sulla stampa locale = 2 Si, sulla stampa locale e nazionale = 4 Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5 punteggio assegnato 1 Criterio 4: impatto sull'immagine A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto = 1 a livello di diddetto = 1 a livello di didrigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 a livello di dirigente d'ufficio generale = 4 a livello di dirigente d'ufficio generale = 5	fino a circa il 60% = 3	
Criterio 2: impatto economico Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? No = 1 Si = 5 punteggio assegnato 1 Criterio 3: impatto reputazionale Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? No = 0 Non ne abbiamo memoria = 1 Si, sulla stampa locale = 2 Si, sulla stampa nazionale = 3 Si, sulla stampa nazionale = 4 Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5 punteggio assegnato 1 Criterio 4: impatto sull'immagine A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto = 1 a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 a livello di dirigente d'ufficio generale = 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5		
Criterio 2: impatto economico Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? No = 1 Si = 5 punteggio assegnato 1 Criterio 3: impatto reputazionale Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? No = 0 Non ne abbiamo memoria = 1 Si, sulla stampa locale = 2 Si, sulla stampa locale = 2 Si, sulla stampa nazionale = 3 Si, sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5 punteggio assegnato 1 Criterio 4: impatto sull'immagine A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto = 1 a livello di collaboratore o funzionario = 2 a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 a livello di dirigente d'ufficio generale = 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5		
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? No = 1 Si = 5 punteggio assegnato 1 Criterio 3: impatto reputazionale Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? No = 0 Non ne abbiamo memoria = 1 Si, sulla stampa locale = 2 Si, sulla stampa locale e nazionale = 4 Si sulla stampa locale, nazionale ed internazionale = 5 punteggio assegnato 1 Criterio 4: impatto sull'immagine A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto = 1 a livello di collaboratore o funzionario = 2 a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 a livello di dirigente d'ufficio generale = 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5	punteggio assegnato	1
dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? No = 1 Si = 5 punteggio assegnato 1 Criterio 3: impatto reputazionale Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? No = 0 Non ne abbiamo memoria = 1 Si, sulla stampa locale = 2 Si, sulla stampa locale e nazionale = 4 Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5 punteggio assegnato 1 Criterio 4: impatto sull'immagine A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto = 1 a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 a livello di dirigente d'ufficio generale = 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5	Criterio 2: impatto economico	
punteggio assegnato Criterio 3: impatto reputazionale Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? No = 0 Non ne abbiamo memoria = 1 Si, sulla stampa locale = 2 Si, sulla stampa nazionale = 3 Si, sulla stampa alocale e nazionale = 4 Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5 punteggio assegnato 1 Criterio 4: impatto sull'immagine A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto = 1 a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 a livello di dirigente d'ufficio generale = 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5	dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno	
Criterio 3: impatto reputazionale Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? No = 0 Non ne abbiamo memoria = 1 Si, sulla stampa locale = 2 Si, sulla stampa nazionale = 3 Si, sulla stampa locale e nazionale = 4 Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5 punteggio assegnato 1 Criterio 4: impatto sull'immagine A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto = 1 a livello di collaboratore o funzionario = 2 a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 a livello di dirigente d'ufficio generale = 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5	No = 1	
Criterio 3: impatto reputazionale Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? No = 0 Non ne abbiamo memoria = 1 Si, sulla stampa locale = 2 Si, sulla stampa nazionale = 3 Si, sulla stampa locale e nazionale = 4 Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5 punteggio assegnato 1 Criterio 4: impatto sull'immagine A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto = 1 a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 a livello di dirigente d'ufficio generale = 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5	Si = 5	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? No = 0 Non ne abbiamo memoria = 1 Si, sulla stampa locale = 2 Si, sulla stampa nazionale = 3 Si, sulla stampa locale e nazionale = 4 Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5 punteggio assegnato 1 Criterio 4: impatto sull'immagine A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto = 1 a livello di collaboratore o funzionario = 2 a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 a livello di dirigente d'ufficio generale = 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5	punteggio assegnato	1
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? No = 0 Non ne abbiamo memoria = 1 Si, sulla stampa locale = 2 Si, sulla stampa nazionale = 3 Si, sulla stampa locale e nazionale = 4 Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5 punteggio assegnato 1 Criterio 4: impatto sull'immagine A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto = 1 a livello di collaboratore o funzionario = 2 a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 a livello di dirigente d'ufficio generale = 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5	Critaria 2: impatta raputazionala	
Non ne abbiamo memoria = 1 Si, sulla stampa locale = 2 Si, sulla stampa nazionale = 3 Si, sulla stampa locale e nazionale = 4 Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5 punteggio assegnato 1 Criterio 4: impatto sull'immagine A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto = 1 a livello di collaboratore o funzionario = 2 a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 a livello di dirigente d'ufficio generale = 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5	Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
Si, sulla stampa locale = 2 Si, sulla stampa nazionale = 3 Si, sulla stampa locale e nazionale = 4 Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5 punteggio assegnato 1 Criterio 4: impatto sull'immagine A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto = 1 a livello di collaboratore o funzionario = 2 a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 a livello di dirigente d'ufficio generale = 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5		
Si, sulla stampa nazionale = 3 Si, sulla stampa locale e nazionale = 4 Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5 punteggio assegnato 1 Criterio 4: impatto sull'immagine A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto = 1 a livello di collaboratore o funzionario = 2 a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 a livello di dirigente d'ufficio generale = 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5		
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4 Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5 punteggio assegnato 1 Criterio 4: impatto sull'immagine A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto = 1 a livello di collaboratore o funzionario = 2 a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 a livello di dirigente d'ufficio generale = 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5		
Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5 punteggio assegnato 1 Criterio 4: impatto sull'immagine A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto = 1 a livello di collaboratore o funzionario = 2 a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 a livello di dirigente d'ufficio generale = 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5		
Criterio 4: impatto sull'immagine A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto = 1 a livello di collaboratore o funzionario = 2 a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 a livello di dirigente d'ufficio generale = 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5		
Criterio 4: impatto sull'immagine A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto = 1 a livello di collaboratore o funzionario = 2 a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 a livello di dirigente d'ufficio generale = 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5	The state of the s	1
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto = 1 a livello di collaboratore o funzionario = 2 a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 a livello di dirigente d'ufficio generale = 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5	pantaggio docagnate	
posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto = 1 a livello di collaboratore o funzionario = 2 a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 a livello di dirigente d'ufficio generale = 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5	Criterio 4: impatto sull'immagine	
a livello di collaboratore o funzionario = 2 a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 a livello di dirigente d'ufficio generale = 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5		
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 a livello di dirigente d'ufficio generale = 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5	a livello di addetto = 1	
a livello di dirigente d'ufficio generale = 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5	a livello di collaboratore o funzionario = 2	
a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5	a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5	a livello di dirigente d'ufficio generale = 4	
		2
Valore stimato dell'impatto 1,2		4.05

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità in pa

scheda 30.e

relazioni sindacali (informazioni e concertazione)

1. Valutazione della probabilità

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

relazioni sindacali (informazioni e concertazione)

2. Valutazione dell'impatto

riterio 1: impatto organizzativo	
ispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, uale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più ervizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi pinvolti)	
no a circa il 20% = 1	
no a circa il 40% = 2	
no a circa il 60% = 3	
no a circa lo 80% = 4	
no a circa il 100% = 5	
punteggio assegnato	3
riterio 2: impatto economico	
el corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di ipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno ei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
o = 1	
i = 5	
punteggio assegnato	1
riterio 3: impatto reputazionale	
el corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo vento o eventi analoghi?	
o = 0	
on ne abbiamo memoria = 1	
i, sulla stampa locale = 2	
i, sulla stampa nazionale = 3	
i, sulla stampa locale e nazionale = 4	
i sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5	
punteggio assegnato	0
riterio 4: impatto sull'immagine	
quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la osizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
livello di addetto = 1	
livello di collaboratore o funzionario = 2	
livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
livello di dirigente d'ufficio generale = 4	
livello di capo dipartimento/segretario generale = 5	
	2
punteggio assegnato	1,50

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità

scheda 30.f

contrattazione decentrata integrativa

1. Valutazione della probabilità

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



contrattazione decentrata integrativa

2. Valutazione dell'impatto

Criterio 1: impatto organizzativo

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

fino a circa il 20% = 1

fino a circa il 40% = 2

fino a circa il 60% = 3

fino a circa lo 80% = 4

fino a circa il 100% = 5

punteggio assegnato

2

Criterio 2: impatto economico

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

No = 1

Si = 5

punteggio assegnato

4

Criterio 3: impatto reputazionale

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

No = 0

Non ne abbiamo memoria = 1

- Si, sulla stampa locale = 2
- Si, sulla stampa nazionale = 3
- Si, sulla stampa locale e nazionale = 4
- Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5

punteggio assegnato

1

Criterio 4: impatto sull'immagine

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

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

punteggio assegnato

2

Valore stimato dell'impatto

1,50

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

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x in pato

scheda 31

segreteria

1. Valutazione della probabilità

	Criteri	Duntana:
Criterio 1: discrezionalità Il processo è discrezionale? No, è del tutto vincolato = 1		Punteggi
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti am	iministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 E' parzialmente vincolato solo da atti amministra E' altamente discrezionale = 5	tivi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	
	punteggio assegnato	2
Criterio 2: rilevanza esterna Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'a No, ha come destinatario finale un ufficio interno Si, il risultato del processo è rivolto direttamente	= 2 ad utenti esterni = 5	
	punteggio assegnato	2
Criterio 3: complessità del processo Si tratta di un processo complesso che comporta controlli) in fasi successive per il conseguimento No, il processo coinvolge una sola PA = 1 Si, il processo coinvolge più di tre amministrazior Si, il processo coinvolge più di cinque amministra	ni = 3	
	punteggio assegnato	1
Criterio 4: valore economico Qual è l'impatto economico del processo? Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti est di studio) = 3 Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi	erni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse	
, and a second talkagg.	punteggio assegnato	1
Criterio 5: frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiun economica ridotta che, considerate complessivar pluralità di affidamenti ridotti)? No = 1 Si = 5	to anche effettuando una pluralità di operazioni di entità nente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.	
31 - 5	punteggio assegnato	1
Criterio 6: controlli	Pariting 31.0 accordinate	•
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo neutralizzare il rischio? Si, costituisce un efficace strumento di neutralizza Si, è molto efficace = 2 Si, per una percentuale approssimativa del 50% = Si, ma in minima parte = 4	azione = 1	
No, il rischio rimane indifferente = 5	punteggio assegnato	2
	Valore stimato della probabilità	1,50
	Presenting	.,



segreteria

2. Valutazione dell'impatto

Criterio 1: impatto organizzativo

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

fino a circa il 20% = 1fino a circa il 40% = 2fino a circa il 60% = 3

fino a circa lo 80% = 4

fino a circa il 100% = 5

punteggio assegnato

2

Criterio 2: impatto economico

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

No = 1 Si = 5

punteggio assegnato

4

Criterio 3: impatto reputazionale

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

No = 0

Non ne abbiamo memoria = 1

- Si, sulla stampa locale = 2
- Si, sulla stampa nazionale = 3
- Si, sulla stampa locale e nazionale = 4
- Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5

punteggio assegnato

1

Criterio 4: impatto sull'immagine

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

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

punteggio assegnato

2

Valore stimato dell'impatto

1.50

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

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità 🔊

scheda 31.a

deliberazioni consiliari

1. Valutazione della probabilità

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



deliberazioni consiliari

2. Valutazione dell'impatto

Criterio 1: impatto organizzativo

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

fino a circa il 20% = 1

fino a circa il 40% = 2

fino a circa il 40% = 2

fino a circa lo 80% = 4

fino a circa il 100% = 5

punteggio assegnato

2

Criterio 2: impatto economico

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

No = 1

Si = 5

punteggio assegnato

4

Criterio 3: impatto reputazionale

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

No = 0

Non ne abbiamo memoria = 1

Si, sulla stampa locale = 2

Si, sulla stampa nazionale = 3

Si, sulla stampa locale e nazionale = 4

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5

punteggio assegnato

1

Criterio 4: impatto sull'immagine

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

a livello di addetto = 1

a livello di collaboratore o funzionario = 2

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

a livello di dirigente d'ufficio generale = 4

a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5

punteggio assegnato

2

Valore stimato dell'impatto

1,50

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

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilita

scheda 31.b

riunioni consiliari

1. Valutazione della probabilità

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



riunioni consiliari

2. Valutazione dell'impatto

Criterio 1: impatto organizzativo

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

fino a circa il 20% = 1

fino a circa il 40% = 2

fino a circa il 40% = 2

fino a circa lo 80% = 4

fino a circa il 100% = 5

punteggio assegnato

4

Criterio 2: impatto economico

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

No = 1

Si = 5

punteggio assegnato

.

Criterio 3: impatto reputazionale

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

No = 0

Non ne abbiamo memoria = 1

Si, sulla stampa locale = 2

Si, sulla stampa nazionale = 3

Si, sulla stampa locale e nazionale = 4

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5

punteggio assegnato

1

Criterio 4: impatto sull'immagine

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

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

punteggio assegnato

2

Valore stimato dell'impatto

1.25

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

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità

scheda 31.c

deliberazioni di giunta

1. Valutazione della probabilità

	Criteri	And the second	Punteggi
Criterio 1: discrezional	lità		
Il processo è discreziona		:	
No, è del tutto vincolato	= 1		
E' parzialmente vincolato	o dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, cir	colari) = 2	
E' parzialmente vincolate			
•	o solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =	4	
E' altamente discreziona		nteggio assegnato	2
			-
Criterio 2: rilevanza es	terna		
•	tti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?		
•	o finale un ufficio interno = 2 so è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	!	
or, ir rioditato doi prodoci		nteggio assegnato	2
		e contract on one	
Criterio 3: complessità	•	:	
•	complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazi ive per il conseguimento del risultato?	oni (esciusi i	
No, il processo coinvolge	-		
Si, il processo coinvolge	più di tre amministrazioni = 3		
Si, il processo coinvolge	più di cinque amministrazioni = 5		
	pun	nteggio assegnato	1
Criterio 4: valore econ	omico		
Qual è l'impatto econom	nico del processo?		
Ha rilevanza esclusivam			
Comporta l'attribuzione di studio) = 3	di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo eco	nomico (es. borse	
Comporta l'affidamento	di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5		
	pun	nteggio assegnato	1
Criterio 5: frazionabilit	à del processo		
	cesso può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di c considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso r dotti)?	•	
No = 1			
Si = 5			
	pun	nteggio assegnato	1
Criterio 6: controlli		Market 1 at 1 at 1	
Anche sulla base dell'es neutralizzare il rischio?	perienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è	è adeguato a	
	e strumento di neutralizzazione = 1		
Si, è molto efficace = 2	annyana imativa dal 500/ = 2		
Si, ma in minima parte =	approssimativa del 50% = 3 = 4		
No, il rischio rimane indi			
	pun	nteggio assegnato	2
	Valore stimato della	ı probabilità	1,50

deliberazioni di giunta

2. Valutazione dell'impatto

Criterio 1: impatto organizzativo

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

fino a circa il 20% = 1

fino a circa il 40% = 2

fino a circa il 60% = 3

fino a circa lo 80% = 4

fino a circa il 100% = 5

punteggio assegnato

2

Criterio 2: impatto economico

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

No = 1

Si = 5

punteggio assegnato

4

Criterio 3: impatto reputazionale

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

No = 0

Non ne abbiamo memoria = 1

Si, sulla stampa locale = 2

Si, sulla stampa nazionale = 3

Si, sulla stampa locale e nazionale = 4

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5

punteggio assegnato

1

Criterio 4: impatto sull'immagine

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

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

punteggio assegnato

2

Valore stimato dell'impatto

1,50

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

3. Valutazione complessiva del rj

Valutazione complessiva del rischio = probabilità

scheda 31.d

riunioni della giunta

1. Valutazione della probabilità

Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale? No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	
E' altamente discrezionale = 5	
punteggio assegnato	
Criterio 2: rilevanza esterna	W. T. M. M. M
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2 Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
punteggio assegnato	2
Critaria 2: complementà del pressono	
Criterio 3: complessità del processo Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i	
controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA = 1	
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 4: valore economico Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5	
punteggio assegnato	<u> </u>
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?	
No = 1	
Si = 5	
punteggio assegnato	
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 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	2
punteggio assegnato	
Valore stimato della probabilità	1,50



riunioni della giunta

2. Valutazione dell'impatto

Criterio 1: impatto organizzativo

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

fino a circa il 20% = 1

fino a circa il 40% = 2

fino a circa il 40% = 2

fino a circa lo 80% = 4

fino a circa il 100% = 5

punteggio assegnato

2

Criterio 2: impatto economico

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

No = 1

Si = 5

punteggio assegnato

4

Criterio 3: impatto reputazionale

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

No = 0

Non ne abbiamo memoria = 1

Si, sulla stampa locale = 2

Si, sulla stampa nazionale = 3

Si, sulla stampa locale e nazionale = 4 Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5

punteggio assegnato

1

Criterio 4: impatto sull'immagine

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

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

punteggio assegnato

1

Valore stimato dell'impatto

1,25

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

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x

scheda 31.e

determinazioni

1. Valutazione della probabilità

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

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile; 0 = nessuna probabile; 5 = altamente probabile; 5 = altamente probabile; 6 = nessuna probabile; 6 = nessuna probabile; 7 = nessuna probabile; 8 = nessuna probabile; 9 = nessun

determinazioni

2. Valutazione dell'impatto

Criterio 1: impatto organizzativo

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

fino a circa il 20% = 1

fino a circa il 40% = 2

fino a circa il 40% = 2

fino a circa lo 80% = 4

fino a circa il 100% = 5

punteggio assegnato

2

Criterio 2: impatto economico

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

No = 1

Si = 5

punteggio assegnato

.

Criterio 3: impatto reputazionale

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

No = 0

Non ne abbiamo memoria = 1

Si, sulla stampa locale = 2

Si, sulla stampa nazionale = 3

Si, sulla stampa locale e nazionale = 4

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5

punteggio assegnato

1

Criterio 4: impatto sull'immagine

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

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

punteggio assegnato

1

Valore stimato dell'impatto

1.25

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

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità orb

scheda 31.f

ordinanze e decreti

1. Valutazione della probabilità

Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità Il processo è discrezionale? No, è del tutto vincolato = 1	r unteggi
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	·
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 E' altamente discrezionale = 5	
punteggio asseg	gnato 2
Criterio 2: rilevanza esterna Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2 Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
punteggio asseg	gnato 5
Criterio 3: complessità del processo Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? No, il processo coinvolge una sola PA = 1 Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3	
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
punteggio asseg	ınato 1
Criterio 4: valore economico Qual è l'impatto economico del processo? Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. bi di studio) = 3	orse
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5	
punteggio asseg	gnato 3
Criterio 5: frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di e economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)? No = 1 Si = 5	entità
punteggio asseg	inato 1
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 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	•
punteggio asseg	ınato 2
Valore stimato della probabi	
Taiore dumate della propabi	11td 2,33



ordinanze e decreti

2. Valutazione dell'impatto

Criterio 1: impatto organizzativo

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

fino a circa il 20% = 1

fino a circa il 40% = 2

fino a circa il 60% = 3

fino a circa lo 80% = 4

fino a circa il 100% = 5

punteggio assegnato

2

Criterio 2: impatto economico

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

No = 1

Si = 5

punteggio assegnato

1

Criterio 3: impatto reputazionale

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

No = 0

Non ne abbiamo memoria = 1

Si, sulla stampa locale = 2

Si, sulla stampa nazionale = 3

Si, sulla stampa locale e nazionale = 4 Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5

punteggio assegnato

1

Criterio 4: impatto sull'immagine

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

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

punteggio assegnato

1

Valore stimato dell'impatto

1.25

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

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità

2.92

scheda 31.g

pubblicazioni all'albo pretorio on-line

1. Valutazione della probabilità

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



scheda 31.h

gestione di sito web: amministrazione trasparente

1. Valutazione della probabilità

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



gestione di sito web: amministrazione trasparente

2. Valutazione dell'impatto

iterio 1: impatto organizzativo	
spetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, ale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più rivizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi involti)	
o a circa il 20% = 1	
o a circa il 40% = 2	
o a circa il 60% = 3	
o a circa lo 80% = 4	
o a circa il 100% = 5 punteggio assegnato	2
punteggio assegnato	-
iterio 2: impatto economico	
el corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di pendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno i confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
= 1	
= 5	
punteggio assegnato	1
iterio 3: impatto reputazionale	
el corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo ento o eventi analoghi?	
p = 0	
on ne abbiamo memoria = 1	
sulla stampa locale = 2	
sulla stampa nazionale = 3	
sulla stampa locale e nazionale = 4	
sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5	
punteggio assegnato	1
iterio 4: impatto sull'immagine	
quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la sizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
ivello di addetto = 1	
ivello di collaboratore o funzionario = 2	
ivello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
ivello di dirigente d'ufficio generale = 4 ivello di capo dipartimento/segretario generale = 5	
punteggio assegnato	2
Valore stimato dell'impatto	1,50

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità

scheda 31.i

deliberazioni delle commissioni

1. Valutazione della probabilità

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



deliberazioni delle commissioni

2. Valutazione dell'impatto

Criterio 1: impatto organizzativo

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

fino a circa il 20% = 1

fino a circa il 40% = 2

fino a circa il 60% = 3

fino a circa lo 80% = 4

fino a circa il 100% = 5

punteggio assegnato

2

Criterio 2: impatto economico

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

No = 1

Si = 5

punteggio assegnato

.

Criterio 3: impatto reputazionale

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

No = 0

Non ne abbiamo memoria = 1

Si, sulla stampa locale = 2

Si, sulla stampa nazionale = 3

Si, sulla stampa locale e nazionale = 4

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5

punteggio assegnato

1

Criterio 4: impatto sull'immagine

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

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

punteggio assegnato

1

Valore stimato dell'impatto

1.25

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

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità

scheda 31.l

riunioni delle commissioni

1. Valutazione della probabilità

Criteri	i	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità Il processo è discrezionale? No, è del tutto vincolato = 1		
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2		
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	:	
E' altamente discrezionale = 5 punteggio assegnato)	2
Criterio 2: rilevanza esterna Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2 Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5		
punteggio assegnato)	5
Criterio 3: complessità del processo Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? No, il processo coinvolge una sola PA = 1 Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5		
punteggio assegnato)	1
Criterio 4: valore economico Qual è l'impatto economico del processo? Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3 Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5		
punteggio assegnato	·	. 3
Criterio 5: frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)? No = 1	·	
Si = 5 punteggio assegnato		
	.	,
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 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 punteggio assegnato		2
Valore stimato della probabilità	ł	2,33



riunioni delle commissioni

2. Valutazione dell'impatto

Criterio 1: impatto organizzativo	w"
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	
punteggio assegnato	2
punteggio assegnato	. .
Criterio 2: impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	
Si = 5	
punteggio assegnato	. 1
Criterio 3: impatto reputazionale	F: ************************************
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No = 0	• · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Non ne abbiamo memoria = 1	***************************************
Si, sulla stampa locale = 2	
Si, sulla stampa nazionale = 3 Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	
Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5	
punteggio assegnato	1
,	•
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di addetto = 1	
a livello di collaboratore o funzionario = 2	
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
a livello di dirigente d'ufficio generale = 4	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5	
punteggio assegnato	
Valore stimato dell'impatto	1,25
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità

scheda 31.m

contratti

1. Valutazione della probabilità

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



contratti

2. Valutazione dell'impatto

Criterio 1: impatto organizzativo

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

fino a circa il 20% = 1

fino a circa il 40% = 2

fino a circa il 60% = 3

fino a circa lo 80% = 4

fino a circa il 100% = 5

punteggio assegnato

2

Criterio 2: impatto economico

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

No = 1

Si = 5

punteggio assegnato

1

Criterio 3: impatto reputazionale

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

No = 0

Non ne abbiamo memoria = 1

Si, sulla stampa locale = 2

Si, sulla stampa nazionale = 3

Si, sulla stampa locale e nazionale = 4

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5

punteggio assegnato

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?

a livello di addetto = 1

a livello di collaboratore o funzionario = 2

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

a livello di dirigente d'ufficio generale = 4

a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5

punteggio assegnato

2

Valore stimato dell'impatto

1,50

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

3. Valutazione complessiva del rise

Valutazione complessiva del rischio = probabilit

scheda 33

servizi legali

1. Valutazione della probabilità

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



servizi legali

2. Valutazione dell'impatto

Criterio 1: impatto organizzativo

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

fino a circa il 20% = 1

fino a circa il 40% = 2

fino a circa il 60% = 3

fino a circa lo 80% = 4

fino a circa il 100% = 5

punteggio assegnato

2

Criterio 2: impatto economico

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

No = 1

Si = 5

punteggio assegnato

1

Criterio 3: impatto reputazionale

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

No = 0

Non ne abbiamo memoria = 1

Si, sulla stampa locale = 2

Si, sulla stampa nazionale = 3

Si, sulla stampa locale e nazionale = 4

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5

punteggio assegnato

1

Criterio 4: impatto sull'immagine

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

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

punteggio assegnato

2

Valore stimato dell'impatto

1.50

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

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilia

scheda 33.a

supporto giuridico a pareri

1. Valutazione della probabilità

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



supporto giuridico a pareri

2. Valutazione dell'impatto

Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
fino a circa il 20% = 1	
fino a circa il 40% = 2	
fino a circa il 60% = 3 fino a circa lo 80% = 4	
fino a circa il 100% = 5	
punteggio assegnato	2
Criterio 2: impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	
Si = 5 punteggio assegnato	1
puntoggio ussognuto	
Criterio 3: impatto reputazionale Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? No = 0	
Non ne abbiamo memoria = 1	
Si, sulla stampa locale = 2	
Si, sulla stampa nazionale = 3	
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	
Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5 punteggio assegnato	
paritoggio accognato	· .
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di addetto = 1 a livello di collaboratore o funzionario = 2	
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
a livello di dirigente d'ufficio generale = 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5	
punteggio assegnato	
Valore stimato dell'impatto	1,50
·	·
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impa

scheda 33.b

gestione del contenzioso

1. Valutazione della probabilità

Criteri	Pu	nteggi
Criterio 1: discrezionalità		
Il processo è discrezionale? No, è del tutto vincolato = 1		
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	i	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4		
E' altamente discrezionale = 5 punteggio assegnato	T Management	2
puntaggio assegnato		-
Criterio 2: rilevanza esterna Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2		
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5		_
punteggio assegnato		5
Criterio 3: complessità del processo		
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?		
No, il processo coinvolge una sola PA = 1		
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5		
punteggio assegnato	-	1
Criterio 4: valore economico		
Qual è l'impatto economico del processo? Ha rilevanza esclusivamente interna = 1		
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3		
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5		_
punteggio assegnato		5
Criterio 5: frazionabilità del processo		
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?		
No = 1 Si = 5		
punteggio assegnato		1
Criterio 6: controlli		
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?		
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 Si, è molto efficace = 2		
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 Si, ma in minima parte = 4		
No, il rischio rimane indifferente = 5	1	
punteggio assegnato		2
Valore stimato della probabilità	2	2,67



gestione del contenzioso

2. Valutazione dell'impatto

Criterio 1: impatto organizzativo

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

fino a circa il 20% = 1

fino a circa il 40% = 2

fino a circa il 40% = 2

fino a circa lo 80% = 4

fino a circa il 100% = 5

punteggio assegnato

1

Criterio 2: impatto economico

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

No = 1

Si = 5

punteggio assegnato

_

Criterio 3: impatto reputazionale

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

No = 0

Non ne abbiamo memoria = 1

Si, sulla stampa locale = 2

Si, sulla stampa nazionale = 3

Si, sulla stampa locale e nazionale = 4

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5

.

punteggio assegnato

...

Criterio 4: impatto sull'immagine

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

a livello di addetto = 1

a livello di collaboratore o funzionario = 2

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

a livello di dirigente d'ufficio generale = 4

a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5

punteggio assegnato

2

Valore stimato dell'impatto

1,25

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

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabili

scheda 34

relazioni con il pubblico

1. Valutazione della probabilità

Criteri		Punteggi
Criterio 1: discrezionalità Il processo è discrezionale? No, è del tutto vincolato = 1		
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2		
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 E' altamente discrezionale = 5	i .	
punteggio assegnat	o.	1
Criterio 2: rilevanza esterna Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2 Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	-	
punteggio assegnat	0	5
Criterio 3: complessità del processo Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? No, il processo coinvolge una sola PA = 1 Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5 punteggio assegnati		
Criterio 4: valore economico		
Qual è l'impatto economico del processo? Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3 Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5	\$2 m	
punteggio assegnat	o <u></u>	1
Criterio 5: frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entit economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)? No = 1 Si = 5	: 	
punteggio assegnat	0	1
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		
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	•	
punteggio assegnat	0	1
Valore stimato della probabilita	à	1,67



relazioni con il pubblico

2. Valutazione dell'impatto

Criterio 1: impatto organizzativo

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

fino a circa il 20% = 1

fino a circa il 40% = 2

fino a circa il 40% = 2

fino a circa lo 80% = 4

fino a circa il 100% = 5

punteggio assegnato

4

Criterio 2: impatto economico

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

No = 1

Si = 5

punteggio assegnato

4

Criterio 3: impatto reputazionale

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

No = 0

Non ne abbiamo memoria = 1

Si, sulla stampa locale = 2

Si, sulla stampa nazionale = 3

Si, sulla stampa locale e nazionale = 4

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5

punteggio assegnato

1

Criterio 4: impatto sull'immagine

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

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

punteggio assegnato

3

Valore stimato dell'impatto

1.50

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

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità

ta wimptato o GOL

scheda 34.a

reclami e segnalazioni

1. Valutazione della probabilità

Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità Il processo è discrezionale? No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	American in the second of the
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 E' altamente discrezionale = 5	
punteggio assegr	nato 1
Criterio 2: rilevanza esterna Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2 Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
punteggio assegn	nato 5
Criterio 3: complessità del processo Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? No, il processo coinvolge una sola PA = 1 Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5 punteggio assegn	nato 1
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo? Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. bor	
di studio) = 3	36 ,
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5	
punteggio assegn	iato 1
Criterio 5: frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di en economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)? No = 1 Si = 5	ntità
punteggio assegn	ato 1
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	: :
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	
punteggio assegn	ato 1
Valore stimato della probabili	tà 1,67

reclami e segnalazioni

2. Valutazione dell'impatto

Criterio 1: impatto organizzativo

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

fino a circa il 20% = 1

fino a circa il 40% = 2

fino a circa il 60% = 3

fino a circa lo 80% = 4

fino a circa il 100% = 5

punteggio assegnato

1

Criterio 2: impatto economico

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

No = 1

Si = 5

punteggio assegnato

4

Criterio 3: impatto reputazionale

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

No = 0

Non ne abbiamo memoria = 1

Si, sulla stampa locale = 2

Si, sulla stampa nazionale = 3

Si, sulla stampa locale e nazionale = 4

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5

•

punteggio assegnato

1

Criterio 4: impatto sull'immagine

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

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

punteggio assegnato

2

Valore stimato dell'impatto

1,25

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

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità di impatto

scheda 34.b

comunicazione esterna

1. Valutazione della probabilità

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



comunicazione esterna

2. Valutazione dell'impatto

Criterio 1: impatto organizzativo

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

fino a circa il 20% = 1

fino a circa il 40% = 2

fino a circa il 60% = 3

fino a circa lo 80% = 4

fino a circa il 100% = 5

punteggio assegnato

1

Criterio 2: impatto economico

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

No = 1

Si = 5

punteggio assegnato

1

Criterio 3: impatto reputazionale

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

No = 0

Non ne abbiamo memoria = 1

Si, sulla stampa locale = 2

Si, sulla stampa nazionale = 3

Si, sulla stampa locale e nazionale = 4

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5

punteggio assegnato

1

Criterio 4: impatto sull'immagine

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

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

punteggio assegnato

1

Valore stimato dell'impatto

1.00

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

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabili

scheda 34.c

accesso agli atti e trasparenza

1. Valutazione della probabilità

Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale? No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 E' altamente discrezionale = 5	
punteggio assegnato	2
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 punteggio assegnato	 D 5
pantoggio assegnate	,
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA = 1 Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3	
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1	#### 1 11 mm
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5	
punteggio assegnato	
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)?	110000000000000000000000000000000000000
No = 1	
Si = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 Si, è molto efficace = 2	
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3	
Si, ma in minima parte = 4	
No, il rischio rimane indifferente = 5	. ***
punteggio assegnato	
Valore stimato della probabilità	1,83



accesso agli atti e trasparenza

2. Valutazione dell'impatto

Criterio 1: impatto organizzativo

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

fino a circa il 20% = 1

fino a circa il 40% = 2

fino a circa il 60% = 3

fino a circa lo 80% = 4

fino a circa il 100% = 5

punteggio assegnato

4

Criterio 2: impatto economico

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

No = 1

Si = 5

punteggio assegnato

4

Criterio 3: impatto reputazionale

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

No = 0

Non ne abbiamo memoria = 1

Si, sulla stampa locale = 2

Si, sulla stampa nazionale = 3

Si, sulla stampa locale e nazionale = 4 Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5

punteggio assegnato

1

Criterio 4: impatto sull'immagine

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

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

punteggio assegnato

2

Valore stimato dell'impatto

1.25

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

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità

scheda 34.d

customer satisfaction

1. Valutazione della probabilità

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



customer satisfaction

2. Valutazione dell'impatto	
riterio 1: impatto organizzativo	
spetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, la percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più rivizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi	
involti)	
o a circa il 20% = 1	
no a circa il 60% = 3	
o a circa lo 80% = 4	
o a circa il 100% = 5	
punteggio assegnato	2
riterio 2: impatto economico	
el corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di condenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno di confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
o = 1	
= 5	
punteggio assegnato	1
riterio 3: impatto reputazionale el corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo rento o eventi analoghi? 0 = 0 on ne abbiamo memoria = 1 , sulla stampa locale = 2 , sulla stampa nazionale = 3 , sulla stampa locale e nazionale = 4 sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5 punteggio assegnato	
F-111-33-1-2-1-31-1-1	:
riterio 4: impatto sull'immagine	
quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la osizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
livello di addetto = 1 livello di collaboratore o funzionario = 2	· -
livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
	1.
livello di dirigente d'ufficio generale = 4	:
livello di capo dipartimento/segretario generale = 5	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2 1,50

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità