

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

## Concorso per l'assunzione di personale

### 2. Valutazione dell'impatto

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

### 3. Valutazione complessiva del rischio

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

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

## Concorso per la progressione di carriera del personale

### 2. Valutazione dell'impatto

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

### 3. Valutazione complessiva del rischio

|                                                             |             |
|-------------------------------------------------------------|-------------|
| Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto | <b>2,50</b> |
|-------------------------------------------------------------|-------------|

### Scheda 3

Selezione per l'affidamento di un incarico professionale (art. 7 del D.Lgs. N. 165/2001)

#### 1. Valutazione della probabilità

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

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

## Selezione per l'affidamento di un incarico professionale (art. 7 del D.Lgs. N. 165/2001)

### 2. Valutazione dell'impatto

#### Criterio 1: impatto organizzativo

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

fino a circa il 20% = 1

fino a circa il 40% = 2

fino a circa il 60% = 3

fino a circa il 80% = 4

fino a circa il 100% = 5

**punteggio assegnato**

**1**

#### Criterio 2: impatto economico

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

No = 1

Si = 5

**punteggio assegnato**

**1**

#### Criterio 3: impatto reputazionale

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

No = 0

Non ne abbiamo memoria = 1

Si, sulla stampa locale = 2

Si, sulla stampa nazionale = 3

Si, sulla stampa locale e nazionale = 4

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5

**punteggio assegnato**

**1**

#### Criterio 4: impatto sull'immagine

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

a livello di addetto = 1

a livello di collaboratore o funzionario = 2

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

a livello di dirigente d'ufficio generale = 4

a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5

**punteggio assegnato**

**3**

**Valore stimato dell'impatto**

**1,50**

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

### 3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto

**4,50**

## Scheda 4

Gara ad evidenza pubblica per l'affidamento di lavori, servizi, forniture

### 1. Valutazione della probabilità

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

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

## Gara ad evidenza pubblica per l'affidamento di lavori, servizi, forniture

### 2. Valutazione dell'impatto

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

### 3. Valutazione complessiva del rischio

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

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

## Affidamento diretto di lavori, servizi, forniture

### 2. Valutazione dell'impatto

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

### 3. Valutazione complessiva del rischio

|                                                             |             |
|-------------------------------------------------------------|-------------|
| Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto | <b>4,50</b> |
|-------------------------------------------------------------|-------------|

| Scheda 6                                                                                                                                                                                                                                            |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Rilascio del permesso di costruire                                                                                                                                                                                                                  |             |
| 1. Valutazione della probabilità                                                                                                                                                                                                                    |             |
| Criteri                                                                                                                                                                                                                                             | Punteggi    |
| <b>Criterio 1: discrezionalità</b>                                                                                                                                                                                                                  |             |
| Il processo è discrezionale?                                                                                                                                                                                                                        |             |
| No, è del tutto vincolato = 1                                                                                                                                                                                                                       |             |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2                                                                                                                                              |             |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3                                                                                                                                                                                                      |             |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4                                                                                                                                                       |             |
| E' altamente discrezionale = 5                                                                                                                                                                                                                      |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>1</b>    |
| <b>Criterio 2: rilevanza esterna</b>                                                                                                                                                                                                                |             |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?                                                                                                                                                                |             |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2                                                                                                                                                                                              |             |
| Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5                                                                                                                                                                          |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>5</b>    |
| <b>Criterio 3: complessità del processo</b>                                                                                                                                                                                                         |             |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?                                                                               |             |
| No, il processo coinvolge una sola PA = 1                                                                                                                                                                                                           |             |
| Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3                                                                                                                                                                                            |             |
| Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5                                                                                                                                                                                         |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>1</b>    |
| <b>Criterio 4: valore economico</b>                                                                                                                                                                                                                 |             |
| Qual è l'impatto economico del processo?                                                                                                                                                                                                            |             |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1                                                                                                                                                                                                             |             |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3                                                                                                                           |             |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5                                                                                                                                                               |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>5</b>    |
| <b>Criterio 5: frazionabilità del processo</b>                                                                                                                                                                                                      |             |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)? |             |
| No = 1                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| Sì = 5                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>1</b>    |
| <b>Criterio 6: controlli</b>                                                                                                                                                                                                                        |             |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?                                                                                                                      |             |
| Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1                                                                                                                                                                                       |             |
| Sì, è molto efficace = 2                                                                                                                                                                                                                            |             |
| Sì, per una percentuale approssimativa del 50% = 3                                                                                                                                                                                                  |             |
| Sì, ma in minima parte = 4                                                                                                                                                                                                                          |             |
| No, il rischio rimane indifferente = 5                                                                                                                                                                                                              |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>3</b>    |
| <b>Valore stimato della probabilità</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>2,67</b> |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.                                                                                                                          |             |

## Rilascio del permesso di costruire

### 2. Valutazione dell'impatto

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

### 3. Valutazione complessiva del rischio

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

## Scheda 7

Rilascio del permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica

### 1. Valutazione della probabilità

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

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

## Rilascio del permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica

### 2. Valutazione dell'impatto

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

### 3. Valutazione complessiva del rischio

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

| Scheda 8                                                                                                                                                                                                                                            |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere                                                                                                     |             |
| 1. Valutazione della probabilità                                                                                                                                                                                                                    |             |
| Criteri                                                                                                                                                                                                                                             | Punteggi    |
| <b>Criterio 1: discrezionalità</b>                                                                                                                                                                                                                  |             |
| Il processo è discrezionale?                                                                                                                                                                                                                        |             |
| No, è del tutto vincolato = 1                                                                                                                                                                                                                       |             |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2                                                                                                                                              |             |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3                                                                                                                                                                                                      |             |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4                                                                                                                                                       |             |
| E' altamente discrezionale = 5                                                                                                                                                                                                                      |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>4</b>    |
| <b>Criterio 2: rilevanza esterna</b>                                                                                                                                                                                                                |             |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?                                                                                                                                                                |             |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2                                                                                                                                                                                              |             |
| Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5                                                                                                                                                                          |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>5</b>    |
| <b>Criterio 3: complessità del processo</b>                                                                                                                                                                                                         |             |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?                                                                               |             |
| No, il processo coinvolge una sola PA = 1                                                                                                                                                                                                           |             |
| Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3                                                                                                                                                                                            |             |
| Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5                                                                                                                                                                                         |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>1</b>    |
| <b>Criterio 4: valore economico</b>                                                                                                                                                                                                                 |             |
| Qual è l'impatto economico del processo?                                                                                                                                                                                                            |             |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1                                                                                                                                                                                                             |             |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3                                                                                                                           |             |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5                                                                                                                                                               |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>3</b>    |
| <b>Criterio 5: frazionabilità del processo</b>                                                                                                                                                                                                      |             |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)? |             |
| No = 1                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| Sì = 5                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>1</b>    |
| <b>Criterio 6: controlli</b>                                                                                                                                                                                                                        |             |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?                                                                                                                      |             |
| Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1                                                                                                                                                                                       |             |
| Sì, è molto efficace = 2                                                                                                                                                                                                                            |             |
| Sì, per una percentuale approssimativa del 50% = 3                                                                                                                                                                                                  |             |
| Sì, ma in minima parte = 4                                                                                                                                                                                                                          |             |
| No, il rischio rimane indifferente = 5                                                                                                                                                                                                              |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>2</b>    |
| <b>Valore stimato della probabilità</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>2,67</b> |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.                                                                                                                          |             |

## Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere

### 2. Valutazione dell'impatto

#### Criterio 1: impatto organizzativo

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

fino a circa il 20% = 1

fino a circa il 40% = 2

fino a circa il 60% = 3

fino a circa il 80% = 4

fino a circa il 100% = 5

**punteggio assegnato**

**1**

#### Criterio 2: impatto economico

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

No = 1

Si = 5

**punteggio assegnato**

**1**

#### Criterio 3: impatto reputazionale

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

No = 0

Non ne abbiamo memoria = 1

Si, sulla stampa locale = 2

Si, sulla stampa nazionale = 3

Si, sulla stampa locale e nazionale = 4

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5

**punteggio assegnato**

**1**

#### Criterio 4: impatto sull'immagine

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

a livello di addetto = 1

a livello di collaboratore o funzionario = 2

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

a livello di dirigente d'ufficio generale = 4

a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5

**punteggio assegnato**

**3**

**Valore stimato dell'impatto**

**1,50**

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

### 3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto

**4,00**

| Scheda 9                                                                                                                                                                                                                                            |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale                                                                                                                                                                                                |             |
| 1. Valutazione della probabilità                                                                                                                                                                                                                    |             |
| Criteri                                                                                                                                                                                                                                             | Punteggi    |
| <b>Criterio 1: discrezionalità</b>                                                                                                                                                                                                                  |             |
| Il processo è discrezionale?                                                                                                                                                                                                                        |             |
| No, è del tutto vincolato = 1                                                                                                                                                                                                                       |             |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2                                                                                                                                              |             |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3                                                                                                                                                                                                      |             |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4                                                                                                                                                       |             |
| E' altamente discrezionale = 5                                                                                                                                                                                                                      |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>5</b>    |
| <b>Criterio 2: rilevanza esterna</b>                                                                                                                                                                                                                |             |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?                                                                                                                                                                |             |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2                                                                                                                                                                                              |             |
| Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5                                                                                                                                                                          |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>5</b>    |
| <b>Criterio 3: complessità del processo</b>                                                                                                                                                                                                         |             |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?                                                                               |             |
| No, il processo coinvolge una sola PA = 1                                                                                                                                                                                                           |             |
| Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3                                                                                                                                                                                            |             |
| Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5                                                                                                                                                                                         |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>3</b>    |
| <b>Criterio 4: valore economico</b>                                                                                                                                                                                                                 |             |
| Qual è l'impatto economico del processo?                                                                                                                                                                                                            |             |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1                                                                                                                                                                                                             |             |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3                                                                                                                           |             |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5                                                                                                                                                               |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>5</b>    |
| <b>Criterio 5: frazionabilità del processo</b>                                                                                                                                                                                                      |             |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)? |             |
| No = 1                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| Sì = 5                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>5</b>    |
| <b>Criterio 6: controlli</b>                                                                                                                                                                                                                        |             |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?                                                                                                                      |             |
| Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1                                                                                                                                                                                       |             |
| Sì, è molto efficace = 2                                                                                                                                                                                                                            |             |
| Sì, per una percentuale approssimativa del 50% = 3                                                                                                                                                                                                  |             |
| Sì, ma in minima parte = 4                                                                                                                                                                                                                          |             |
| No, il rischio rimane indifferente = 5                                                                                                                                                                                                              |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>3</b>    |
| <b>Valore stimato della probabilità</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>4,33</b> |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.                                                                                                                          |             |

## Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale

### 2. Valutazione dell'impatto

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

### 3. Valutazione complessiva del rischio

|                                                             |             |
|-------------------------------------------------------------|-------------|
| Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto | <b>7,58</b> |
|-------------------------------------------------------------|-------------|

## Scheda 10

### Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa

#### 1. Valutazione della probabilità

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

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

## Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa

### 2. Valutazione dell'impatto

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

### 3. Valutazione complessiva del rischio

|                                                             |             |
|-------------------------------------------------------------|-------------|
| Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto | <b>7,00</b> |
|-------------------------------------------------------------|-------------|

| Scheda 11                                                                                                                                                                                                                                           |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Levata dei protesti cambiari                                                                                                                                                                                                                        |             |
| 1. Valutazione della probabilità                                                                                                                                                                                                                    |             |
| Criteri                                                                                                                                                                                                                                             | Punteggi    |
| <b>Criterio 1: discrezionalità</b>                                                                                                                                                                                                                  |             |
| Il processo è discrezionale?                                                                                                                                                                                                                        |             |
| No, è del tutto vincolato = 1                                                                                                                                                                                                                       |             |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2                                                                                                                                              |             |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3                                                                                                                                                                                                      |             |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4                                                                                                                                                       |             |
| E' altamente discrezionale = 5                                                                                                                                                                                                                      |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>1</b>    |
| <b>Criterio 2: rilevanza esterna</b>                                                                                                                                                                                                                |             |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?                                                                                                                                                                |             |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2                                                                                                                                                                                              |             |
| Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5                                                                                                                                                                          |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>5</b>    |
| <b>Criterio 3: complessità del processo</b>                                                                                                                                                                                                         |             |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?                                                                               |             |
| No, il processo coinvolge una sola PA = 1                                                                                                                                                                                                           |             |
| Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3                                                                                                                                                                                            |             |
| Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5                                                                                                                                                                                         |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>1</b>    |
| <b>Criterio 4: valore economico</b>                                                                                                                                                                                                                 |             |
| Qual è l'impatto economico del processo?                                                                                                                                                                                                            |             |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1                                                                                                                                                                                                             |             |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3                                                                                                                           |             |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5                                                                                                                                                               |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>3</b>    |
| <b>Criterio 5: frazionabilità del processo</b>                                                                                                                                                                                                      |             |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)? |             |
| No = 1                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| Sì = 5                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>1</b>    |
| <b>Criterio 6: controlli</b>                                                                                                                                                                                                                        |             |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?                                                                                                                      |             |
| Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1                                                                                                                                                                                       |             |
| Sì, è molto efficace = 2                                                                                                                                                                                                                            |             |
| Sì, per una percentuale approssimativa del 50% = 3                                                                                                                                                                                                  |             |
| Sì, ma in minima parte = 4                                                                                                                                                                                                                          |             |
| No, il rischio rimane indifferente = 5                                                                                                                                                                                                              |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>1</b>    |
| <b>Valore stimato della probabilità</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>2,00</b> |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.                                                                                                                          |             |

## Levata dei protesti cambiari

### 2. Valutazione dell'impatto

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

### 3. Valutazione complessiva del rischio

|                                                             |             |
|-------------------------------------------------------------|-------------|
| Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto | <b>3,50</b> |
|-------------------------------------------------------------|-------------|

| Scheda 12                                                                                                                                                                                                                                           |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Gestione delle sanzioni per violazione CDS                                                                                                                                                                                                          |             |
| <b>1. Valutazione della probabilità</b>                                                                                                                                                                                                             |             |
| Criteri                                                                                                                                                                                                                                             | Punteggi    |
| <b>Criterio 1: discrezionalità</b>                                                                                                                                                                                                                  |             |
| Il processo è discrezionale?                                                                                                                                                                                                                        |             |
| No, è del tutto vincolato = 1                                                                                                                                                                                                                       |             |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2                                                                                                                                              |             |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3                                                                                                                                                                                                      |             |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4                                                                                                                                                       |             |
| E' altamente discrezionale = 5                                                                                                                                                                                                                      |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>2</b>    |
| <b>Criterio 2: rilevanza esterna</b>                                                                                                                                                                                                                |             |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?                                                                                                                                                                |             |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2                                                                                                                                                                                              |             |
| Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5                                                                                                                                                                          |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>5</b>    |
| <b>Criterio 3: complessità del processo</b>                                                                                                                                                                                                         |             |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?                                                                               |             |
| No, il processo coinvolge una sola PA = 1                                                                                                                                                                                                           |             |
| Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3                                                                                                                                                                                            |             |
| Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5                                                                                                                                                                                         |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>1</b>    |
| <b>Criterio 4: valore economico</b>                                                                                                                                                                                                                 |             |
| Qual è l'impatto economico del processo?                                                                                                                                                                                                            |             |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1                                                                                                                                                                                                             |             |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3                                                                                                                           |             |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5                                                                                                                                                               |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>3</b>    |
| <b>Criterio 5: frazionabilità del processo</b>                                                                                                                                                                                                      |             |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)? |             |
| No = 1                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| Sì = 5                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>1</b>    |
| <b>Criterio 6: controlli</b>                                                                                                                                                                                                                        |             |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?                                                                                                                      |             |
| Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1                                                                                                                                                                                       |             |
| Sì, è molto efficace = 2                                                                                                                                                                                                                            |             |
| Sì, per una percentuale approssimativa del 50% = 3                                                                                                                                                                                                  |             |
| Sì, ma in minima parte = 4                                                                                                                                                                                                                          |             |
| No, il rischio rimane indifferente = 5                                                                                                                                                                                                              |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>1</b>    |
| <b>Valore stimato della probabilità</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>2,17</b> |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.                                                                                                                          |             |

## 2. Valutazione dell'impatto

### Criterio 1: impatto organizzativo

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

fino a circa il 20% = 1

fino a circa il 40% = 2

fino a circa il 60% = 3

fino a circa il 80% = 4

fino a circa il 100% = 5

**punteggio assegnato**

**2**

### Criterio 2: impatto economico

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

No = 1

Si = 5

**punteggio assegnato**

**1**

### Criterio 3: impatto reputazionale

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

No = 0

Non ne abbiamo memoria = 1

Si, sulla stampa locale = 2

Si, sulla stampa nazionale = 3

Si, sulla stampa locale e nazionale = 4

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5

**punteggio assegnato**

**1**

### Criterio 4: impatto sull'immagine

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

a livello di addetto = 1

a livello di collaboratore o funzionario = 2

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

a livello di dirigente d'ufficio generale = 4

a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5

**punteggio assegnato**

**3**

**Valore stimato dell'impatto**

**1,75**

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

## 3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto

**3,79**

## Scheda 13

### Gestione ordinaria delle entrate di bilancio

#### 1. Valutazione della probabilità

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

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

## Gestione ordinaria delle entrate di bilancio

### 2. Valutazione dell'impatto

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

### 3. Valutazione complessiva del rischio

|                                                             |             |
|-------------------------------------------------------------|-------------|
| Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto | <b>3,13</b> |
|-------------------------------------------------------------|-------------|

## Scheda 14

### Gestione ordinaria delle spese di bilancio

#### 1. Valutazione della probabilità

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

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

## Gestione ordinaria delle spese di bilancio

### 2. Valutazione dell'impatto

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

### 3. Valutazione complessiva del rischio

|                                                             |             |
|-------------------------------------------------------------|-------------|
| Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto | <b>3,96</b> |
|-------------------------------------------------------------|-------------|

| Scheda 15                                                                                                                                                                                                    |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Accertamenti e verifiche dei tributi locali                                                                                                                                                                  |             |
| 1. Valutazione della probabilità                                                                                                                                                                             |             |
| Criteri                                                                                                                                                                                                      | Punteggi    |
| <b>Criterio 1: discrezionalità</b>                                                                                                                                                                           |             |
| Il processo è discrezionale?                                                                                                                                                                                 |             |
| No, è del tutto vincolato = 1                                                                                                                                                                                |             |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2                                                                                                       |             |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3                                                                                                                                                               |             |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4                                                                                                                |             |
| E' altamente discrezionale = 5                                                                                                                                                                               |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                   | <b>2</b>    |
| <b>Criterio 2: rilevanza esterna</b>                                                                                                                                                                         |             |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?                                                                                                                         |             |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2                                                                                                                                                       |             |
| Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5                                                                                                                                   |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                   | <b>5</b>    |
| <b>Criterio 3: complessità del processo</b>                                                                                                                                                                  |             |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?                                        |             |
| No, il processo coinvolge una sola PA = 1                                                                                                                                                                    |             |
| Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3                                                                                                                                                     |             |
| Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5                                                                                                                                                  |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                   | <b>1</b>    |
| <b>Criterio 4: valore economico</b>                                                                                                                                                                          |             |
| Qual è l'impatto economico del processo?                                                                                                                                                                     |             |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1                                                                                                                                                                      |             |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico = 3                                                                                                          |             |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. mancata sanzione) = 5                                                                                                               |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                   | <b>5</b>    |
| <b>Criterio 5: frazionabilità del processo</b>                                                                                                                                                               |             |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? |             |
| No = 1                                                                                                                                                                                                       |             |
| Sì = 5                                                                                                                                                                                                       |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                   | <b>1</b>    |
| <b>Criterio 6: controlli</b>                                                                                                                                                                                 |             |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?                                                                               |             |
| Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1                                                                                                                                                |             |
| Sì, è molto efficace = 2                                                                                                                                                                                     |             |
| Sì, per una percentuale approssimativa del 50% = 3                                                                                                                                                           |             |
| Sì, ma in minima parte = 4                                                                                                                                                                                   |             |
| No, il rischio rimane indifferente = 5                                                                                                                                                                       |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                   | <b>2</b>    |
| <b>Valore stimato della probabilità</b>                                                                                                                                                                      | <b>2,67</b> |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.                                                                                   |             |

## Accertamenti e verifiche dei tributi locali

### 2. Valutazione dell'impatto

#### Criterio 1: impatto organizzativo

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

fino a circa il 20% = 1

fino a circa il 40% = 2

fino a circa il 60% = 3

fino a circa il 80% = 4

fino a circa il 100% = 5

**punteggio assegnato**

**1**

#### Criterio 2: impatto economico

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

No = 1

Si = 5

**punteggio assegnato**

**1**

#### Criterio 3: impatto reputazionale

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

No = 0

Non ne abbiamo memoria = 1

Si, sulla stampa locale = 2

Si, sulla stampa nazionale = 3

Si, sulla stampa locale e nazionale = 4

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5

**punteggio assegnato**

**0**

#### Criterio 4: impatto sull'immagine

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

a livello di addetto = 1

a livello di collaboratore o funzionario = 2

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

a livello di dirigente d'ufficio generale = 4

a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5

**punteggio assegnato**

**3**

**Valore stimato dell'impatto**

**1,25**

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

### 3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto

**3,33**

## Scheda 16

### Accertamenti con adesione dei tributi locali

#### 1. Valutazione della probabilità

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

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

## Accertamenti con adesione dei tributi locali

### 2. Valutazione dell'impatto

#### **Criterio 1: impatto organizzativo**

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

fino a circa il 20% = 1

fino a circa il 40% = 2

fino a circa il 60% = 3

fino a circa il 80% = 4

fino a circa il 100% = 5

**punteggio assegnato**

**1**

#### **Criterio 2: impatto economico**

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

No = 1

Si = 5

**punteggio assegnato**

**1**

#### **Criterio 3: impatto reputazionale**

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

No = 0

Non ne abbiamo memoria = 1

Si, sulla stampa locale = 2

Si, sulla stampa nazionale = 3

Si, sulla stampa locale e nazionale = 4

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5

**punteggio assegnato**

**0**

#### **Criterio 4: impatto sull'immagine**

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

a livello di addetto = 1

a livello di collaboratore o funzionario = 2

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

a livello di dirigente d'ufficio generale = 4

a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5

**punteggio assegnato**

**3**

**Valore stimato dell'impatto**

**1,25**

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

### 3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto

**3,96**

| Scheda 17                                                                                                                                                                                                    |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Accertamenti e controlli degli abusi edilizi                                                                                                                                                                 |             |
| 1. Valutazione della probabilità                                                                                                                                                                             |             |
| Criteri                                                                                                                                                                                                      | Punteggi    |
| <b>Criterio 1: discrezionalità</b>                                                                                                                                                                           |             |
| Il processo è discrezionale?                                                                                                                                                                                 |             |
| No, è del tutto vincolato = 1                                                                                                                                                                                |             |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2                                                                                                       |             |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3                                                                                                                                                               |             |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4                                                                                                                |             |
| E' altamente discrezionale = 5                                                                                                                                                                               |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                   | <b>2</b>    |
| <b>Criterio 2: rilevanza esterna</b>                                                                                                                                                                         |             |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?                                                                                                                         |             |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2                                                                                                                                                       |             |
| Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5                                                                                                                                   |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                   | <b>5</b>    |
| <b>Criterio 3: complessità del processo</b>                                                                                                                                                                  |             |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?                                        |             |
| No, il processo coinvolge una sola PA = 1                                                                                                                                                                    |             |
| Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3                                                                                                                                                     |             |
| Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5                                                                                                                                                  |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                   | <b>1</b>    |
| <b>Criterio 4: valore economico</b>                                                                                                                                                                          |             |
| Qual è l'impatto economico del processo?                                                                                                                                                                     |             |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1                                                                                                                                                                      |             |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico = 3                                                                                                          |             |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. mancata sanzione) = 5                                                                                                               |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                   | <b>5</b>    |
| <b>Criterio 5: frazionabilità del processo</b>                                                                                                                                                               |             |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? |             |
| No = 1                                                                                                                                                                                                       |             |
| Sì = 5                                                                                                                                                                                                       |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                   | <b>1</b>    |
| <b>Criterio 6: controlli</b>                                                                                                                                                                                 |             |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?                                                                               |             |
| Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1                                                                                                                                                |             |
| Sì, è molto efficace = 2                                                                                                                                                                                     |             |
| Sì, per una percentuale approssimativa del 50% = 3                                                                                                                                                           |             |
| Sì, ma in minima parte = 4                                                                                                                                                                                   |             |
| No, il rischio rimane indifferente = 5                                                                                                                                                                       |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                   | <b>3</b>    |
| <b>Valore stimato della probabilità</b>                                                                                                                                                                      | <b>2,83</b> |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.                                                                                   |             |

## Accertamenti e controlli degli abusi edilizi

### 2. Valutazione dell'impatto

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

### 3. Valutazione complessiva del rischio

|                                                             |             |
|-------------------------------------------------------------|-------------|
| Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto | <b>3,54</b> |
|-------------------------------------------------------------|-------------|

| Scheda 18                                                                                                                                                                                                    |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)                                                                                                                                  |             |
| <b>1. Valutazione della probabilità</b>                                                                                                                                                                      |             |
| Criteri                                                                                                                                                                                                      | Punteggi    |
| <b>Criterio 1: discrezionalità</b>                                                                                                                                                                           |             |
| Il processo è discrezionale?                                                                                                                                                                                 |             |
| No, è del tutto vincolato = 1                                                                                                                                                                                |             |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2                                                                                                       |             |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3                                                                                                                                                               |             |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4                                                                                                                |             |
| E' altamente discrezionale = 5                                                                                                                                                                               |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                   | <b>4</b>    |
| <b>Criterio 2: rilevanza esterna</b>                                                                                                                                                                         |             |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?                                                                                                                         |             |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2                                                                                                                                                       |             |
| Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5                                                                                                                                   |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                   | <b>2</b>    |
| <b>Criterio 3: complessità del processo</b>                                                                                                                                                                  |             |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?                                        |             |
| No, il processo coinvolge una sola PA = 1                                                                                                                                                                    |             |
| Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3                                                                                                                                                     |             |
| Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5                                                                                                                                                  |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                   | <b>1</b>    |
| <b>Criterio 4: valore economico</b>                                                                                                                                                                          |             |
| Qual è l'impatto economico del processo?                                                                                                                                                                     |             |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1                                                                                                                                                                      |             |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico = 3                                                                                                          |             |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. mancata sanzione) = 5                                                                                                               |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                   | <b>1</b>    |
| <b>Criterio 5: frazionabilità del processo</b>                                                                                                                                                               |             |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? |             |
| No = 1                                                                                                                                                                                                       |             |
| Sì = 5                                                                                                                                                                                                       |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                   | <b>1</b>    |
| <b>Criterio 6: controlli</b>                                                                                                                                                                                 |             |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?                                                                               |             |
| Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1                                                                                                                                                |             |
| Sì, è molto efficace = 2                                                                                                                                                                                     |             |
| Sì, per una percentuale approssimativa del 50% = 3                                                                                                                                                           |             |
| Sì, ma in minima parte = 4                                                                                                                                                                                   |             |
| No, il rischio rimane indifferente = 5                                                                                                                                                                       |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                   | <b>2</b>    |
| <b>Valore stimato della probabilità</b>                                                                                                                                                                      | <b>1,83</b> |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.                                                                                   |             |

## Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)

### 2. Valutazione dell'impatto

#### Criterio 1: impatto organizzativo

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

fino a circa il 20% = 1

fino a circa il 40% = 2

fino a circa il 60% = 3

fino a circa il 80% = 4

fino a circa il 100% = 5

**punteggio assegnato**

**5**

#### Criterio 2: impatto economico

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

No = 1

Sì = 5

**punteggio assegnato**

**1**

#### Criterio 3: impatto reputazionale

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

No = 0

Non ne abbiamo memoria = 1

Sì, sulla stampa locale = 2

Sì, sulla stampa nazionale = 3

Sì, sulla stampa locale e nazionale = 4

Sì sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5

**punteggio assegnato**

**0**

#### Criterio 4: impatto sull'immagine

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

a livello di addetto = 1

a livello di collaboratore o funzionario = 2

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

a livello di dirigente d'ufficio generale = 4

a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5

**punteggio assegnato**

**3**

**Valore stimato dell'impatto**

**2,25**

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

### 3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto

**4,13**

| Scheda 19                                                                                                                                                                                                    |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico                                                                                                                                                            |             |
| 1. Valutazione della probabilità                                                                                                                                                                             |             |
| Criteri                                                                                                                                                                                                      | Punteggi    |
| <b>Criterio 1: discrezionalità</b>                                                                                                                                                                           |             |
| Il processo è discrezionale?                                                                                                                                                                                 |             |
| No, è del tutto vincolato = 1                                                                                                                                                                                |             |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2                                                                                                       |             |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3                                                                                                                                                               |             |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4                                                                                                                |             |
| E' altamente discrezionale = 5                                                                                                                                                                               |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                   | <b>2</b>    |
| <b>Criterio 2: rilevanza esterna</b>                                                                                                                                                                         |             |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?                                                                                                                         |             |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2                                                                                                                                                       |             |
| Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5                                                                                                                                   |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                   | <b>5</b>    |
| <b>Criterio 3: complessità del processo</b>                                                                                                                                                                  |             |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?                                        |             |
| No, il processo coinvolge una sola PA = 1                                                                                                                                                                    |             |
| Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3                                                                                                                                                     |             |
| Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5                                                                                                                                                  |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                   | <b>1</b>    |
| <b>Criterio 4: valore economico</b>                                                                                                                                                                          |             |
| Qual è l'impatto economico del processo?                                                                                                                                                                     |             |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1                                                                                                                                                                      |             |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico = 3                                                                                                          |             |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. mancata sanzione) = 5                                                                                                               |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                   | <b>5</b>    |
| <b>Criterio 5: frazionabilità del processo</b>                                                                                                                                                               |             |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? |             |
| No = 1                                                                                                                                                                                                       |             |
| Sì = 5                                                                                                                                                                                                       |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                   | <b>1</b>    |
| <b>Criterio 6: controlli</b>                                                                                                                                                                                 |             |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?                                                                               |             |
| Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1                                                                                                                                                |             |
| Sì, è molto efficace = 2                                                                                                                                                                                     |             |
| Sì, per una percentuale approssimativa del 50% = 3                                                                                                                                                           |             |
| Sì, ma in minima parte = 4                                                                                                                                                                                   |             |
| No, il rischio rimane indifferente = 5                                                                                                                                                                       |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                   | <b>2</b>    |
| <b>Valore stimato della probabilità</b>                                                                                                                                                                      | <b>2,67</b> |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.                                                                                   |             |

## Autorizzazione all'occupazione del suolo 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 60% = 3

fino a circa il 80% = 4

fino a circa il 100% = 5

**punteggio assegnato**

**1**

#### **Criterio 2: impatto economico**

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

No = 1

Sì = 5

**punteggio assegnato**

**1**

#### **Criterio 3: impatto reputazionale**

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

No = 0

Non ne abbiamo memoria = 1

Sì, sulla stampa locale = 2

Sì, sulla stampa nazionale = 3

Sì, sulla stampa locale e nazionale = 4

Sì sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5

**punteggio assegnato**

**0**

#### **Criterio 4: impatto sull'immagine**

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

a livello di addetto = 1

a livello di collaboratore o funzionario = 2

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

a livello di dirigente d'ufficio generale = 4

a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5

**punteggio assegnato**

**3**

**Valore stimato dell'impatto**

**1,25**

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

### 3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto

**3,33**

| Scheda 20                                                                                                                                                                                                    |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli anche viaggianti, pubblici intrattenimenti, feste da ballo, esposizioni, gare)                                                                         |             |
| 1. Valutazione della probabilità                                                                                                                                                                             |             |
| Criteri                                                                                                                                                                                                      | Punteggi    |
| <b>Criterio 1: discrezionalità</b>                                                                                                                                                                           |             |
| Il processo è discrezionale?                                                                                                                                                                                 |             |
| No, è del tutto vincolato = 1                                                                                                                                                                                |             |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2                                                                                                       |             |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3                                                                                                                                                               |             |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4                                                                                                                |             |
| E' altamente discrezionale = 5                                                                                                                                                                               |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                   | <b>4</b>    |
| <b>Criterio 2: rilevanza esterna</b>                                                                                                                                                                         |             |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?                                                                                                                         |             |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2                                                                                                                                                       |             |
| Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5                                                                                                                                   |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                   | <b>5</b>    |
| <b>Criterio 3: complessità del processo</b>                                                                                                                                                                  |             |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?                                        |             |
| No, il processo coinvolge una sola PA = 1                                                                                                                                                                    |             |
| Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3                                                                                                                                                     |             |
| Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5                                                                                                                                                  |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                   | <b>1</b>    |
| <b>Criterio 4: valore economico</b>                                                                                                                                                                          |             |
| Qual è l'impatto economico del processo?                                                                                                                                                                     |             |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1                                                                                                                                                                      |             |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico = 3                                                                                                          |             |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. mancata sanzione) = 5                                                                                                               |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                   | <b>3</b>    |
| <b>Criterio 5: frazionabilità del processo</b>                                                                                                                                                               |             |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? |             |
| No = 1                                                                                                                                                                                                       |             |
| Sì = 5                                                                                                                                                                                                       |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                   | <b>1</b>    |
| <b>Criterio 6: controlli</b>                                                                                                                                                                                 |             |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?                                                                               |             |
| Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1                                                                                                                                                |             |
| Sì, è molto efficace = 2                                                                                                                                                                                     |             |
| Sì, per una percentuale approssimativa del 50% = 3                                                                                                                                                           |             |
| Sì, ma in minima parte = 4                                                                                                                                                                                   |             |
| No, il rischio rimane indifferente = 5                                                                                                                                                                       |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                   | <b>3</b>    |
| <b>Valore stimato della probabilità</b>                                                                                                                                                                      | <b>2,83</b> |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.                                                                                   |             |

**Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli anche viaggianti, pubblici intrattenimenti, feste da ballo, esposizioni, gare)**

## 2. Valutazione dell'impatto

### Critério 1: impatto organizzativo

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

fino a circa il 20% = 1

fino a circa il 40% = 2

fino a circa il 60% = 3

fino a circa il 80% = 4

fino a circa il 100% = 5

**punteggio assegnato**

**1**

### Critério 2: impatto economico

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

No = 1

Si = 5

**punteggio assegnato**

**1**

### Critério 3: impatto reputazionale

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

No = 0

Non ne abbiamo memoria = 1

Si, sulla stampa locale = 2

Si, sulla stampa nazionale = 3

Si, sulla stampa locale e nazionale = 4

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5

**punteggio assegnato**

**0**

### Critério 4: impatto sull'immagine

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

a livello di addetto = 1

a livello di collaboratore o funzionario = 2

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

a livello di dirigente d'ufficio generale = 4

a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5

**punteggio assegnato**

**3**

**Valore stimato dell'impatto**

**1,25**

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

## 3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto

**3,54**

## Scheda 21

### Rilascio del permesso di costruire convenzionato

#### 1. Valutazione della probabilità

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

## Rilascio del permesso di costruire convenzionato

### 2. Valutazione dell'impatto

#### Criterio 1: impatto organizzativo

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

fino a circa il 20% = 1

fino a circa il 40% = 2

fino a circa il 60% = 3

fino a circa il 80% = 4

fino a circa il 100% = 5

**punteggio assegnato**

**1**

#### Criterio 2: impatto economico

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

No = 1

Sì = 5

**punteggio assegnato**

**1**

#### Criterio 3: impatto reputazionale

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

No = 0

Non ne abbiamo memoria = 1

Sì, sulla stampa locale = 2

Sì, sulla stampa nazionale = 3

Sì, sulla stampa locale e nazionale = 4

Sì sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5

**punteggio assegnato**

**0**

#### Criterio 4: impatto sull'immagine

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

a livello di addetto = 1

a livello di collaboratore o funzionario = 2

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

a livello di dirigente d'ufficio generale = 4

a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5

**punteggio assegnato**

**3**

**Valore stimato dell'impatto**

**1,25**

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

### 3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto

**4,17**

| Scheda 22                                                                                                                                                                                                                                           |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Pratiche anagrafiche                                                                                                                                                                                                                                |             |
| 1. Valutazione della probabilità                                                                                                                                                                                                                    |             |
| Criteri                                                                                                                                                                                                                                             | Punteggi    |
| <b>Criterio 1: discrezionalità</b>                                                                                                                                                                                                                  |             |
| Il processo è discrezionale?                                                                                                                                                                                                                        |             |
| No, è del tutto vincolato = 1                                                                                                                                                                                                                       |             |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2                                                                                                                                              |             |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3                                                                                                                                                                                                      |             |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4                                                                                                                                                       |             |
| E' altamente discrezionale = 5                                                                                                                                                                                                                      |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>1</b>    |
| <b>Criterio 2: rilevanza esterna</b>                                                                                                                                                                                                                |             |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?                                                                                                                                                                |             |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2                                                                                                                                                                                              |             |
| Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5                                                                                                                                                                          |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>5</b>    |
| <b>Criterio 3: complessità del processo</b>                                                                                                                                                                                                         |             |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?                                                                               |             |
| No, il processo coinvolge una sola PA = 1                                                                                                                                                                                                           |             |
| Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3                                                                                                                                                                                            |             |
| Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5                                                                                                                                                                                         |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>1</b>    |
| <b>Criterio 4: valore economico</b>                                                                                                                                                                                                                 |             |
| Qual è l'impatto economico del processo?                                                                                                                                                                                                            |             |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1                                                                                                                                                                                                             |             |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3                                                                                                                           |             |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5                                                                                                                                                               |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>3</b>    |
| <b>Criterio 5: frazionabilità del processo</b>                                                                                                                                                                                                      |             |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)? |             |
| No = 1                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| Sì = 5                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>1</b>    |
| <b>Criterio 6: controlli</b>                                                                                                                                                                                                                        |             |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?                                                                                                                      |             |
| Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1                                                                                                                                                                                       |             |
| Sì, è molto efficace = 2                                                                                                                                                                                                                            |             |
| Sì, per una percentuale approssimativa del 50% = 3                                                                                                                                                                                                  |             |
| Sì, ma in minima parte = 4                                                                                                                                                                                                                          |             |
| No, il rischio rimane indifferente = 5                                                                                                                                                                                                              |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>2</b>    |
| <b>Valore stimato della probabilità</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>2,17</b> |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.                                                                                                                          |             |

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

| 3. Valutazione complessiva del rischio                      |             |
|-------------------------------------------------------------|-------------|
| Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto | <b>2,17</b> |

| Scheda 23                                                                                                                                                                                                                                           |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Documenti di identità                                                                                                                                                                                                                               |             |
| 1. Valutazione della probabilità                                                                                                                                                                                                                    |             |
| Criteri                                                                                                                                                                                                                                             | Punteggi    |
| <b>Criterio 1: discrezionalità</b>                                                                                                                                                                                                                  |             |
| Il processo è discrezionale?                                                                                                                                                                                                                        |             |
| No, è del tutto vincolato = 1                                                                                                                                                                                                                       |             |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2                                                                                                                                              |             |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3                                                                                                                                                                                                      |             |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4                                                                                                                                                       |             |
| E' altamente discrezionale = 5                                                                                                                                                                                                                      |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>1</b>    |
| <b>Criterio 2: rilevanza esterna</b>                                                                                                                                                                                                                |             |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?                                                                                                                                                                |             |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2                                                                                                                                                                                              |             |
| Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5                                                                                                                                                                          |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>5</b>    |
| <b>Criterio 3: complessità del processo</b>                                                                                                                                                                                                         |             |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?                                                                               |             |
| No, il processo coinvolge una sola PA = 1                                                                                                                                                                                                           |             |
| Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3                                                                                                                                                                                            |             |
| Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5                                                                                                                                                                                         |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>1</b>    |
| <b>Criterio 4: valore economico</b>                                                                                                                                                                                                                 |             |
| Qual è l'impatto economico del processo?                                                                                                                                                                                                            |             |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1                                                                                                                                                                                                             |             |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3                                                                                                                           |             |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5                                                                                                                                                               |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>3</b>    |
| <b>Criterio 5: frazionabilità del processo</b>                                                                                                                                                                                                      |             |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)? |             |
| No = 1                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| Sì = 5                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>1</b>    |
| <b>Criterio 6: controlli</b>                                                                                                                                                                                                                        |             |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?                                                                                                                      |             |
| Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1                                                                                                                                                                                       |             |
| Sì, è molto efficace = 2                                                                                                                                                                                                                            |             |
| Sì, per una percentuale approssimativa del 50% = 3                                                                                                                                                                                                  |             |
| Sì, ma in minima parte = 4                                                                                                                                                                                                                          |             |
| No, il rischio rimane indifferente = 5                                                                                                                                                                                                              |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>1</b>    |
| <b>Valore stimato della probabilità</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>2,00</b> |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.                                                                                                                          |             |

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

| <b>3. Valutazione complessiva del rischio</b>               |             |
|-------------------------------------------------------------|-------------|
| Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto | <b>2,00</b> |

## Scheda 24

### Servizi per minori e famiglie

*N.B.: i numeri che abbiamo inserito nella colonna "Punteggi" sono un mero esempio, per cui devono essere personalizzati da ogni ente*

#### 1. Valutazione della probabilità

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

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

## Servizi per minori e famiglie

### 2. Valutazione dell'impatto

#### Criterio 1: impatto organizzativo

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

fino a circa il 20% = 1

fino a circa il 40% = 2

fino a circa il 60% = 3

fino a circa il 80% = 4

fino a circa il 100% = 5

**punteggio assegnato**

**1**

#### Criterio 2: impatto economico

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

No = 1

Si = 5

**punteggio assegnato**

**1**

#### Criterio 3: impatto reputazionale

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

No = 0

Non ne abbiamo memoria = 1

Si, sulla stampa locale = 2

Si, sulla stampa nazionale = 3

Si, sulla stampa locale e nazionale = 4

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5

**punteggio assegnato**

**0**

#### Criterio 4: impatto sull'immagine

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

a livello di addetto = 1

a livello di collaboratore o funzionario = 2

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

a livello di dirigente d'ufficio generale = 4

a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5

**punteggio assegnato**

**3**

**Valore stimato dell'impatto**

**1,25**

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

### 3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto

**4,38**

## Scheda 25

### Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani

#### 1. Valutazione della probabilità

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

## Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani

### 2. Valutazione dell'impatto

#### Criterio 1: impatto organizzativo

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

fino a circa il 20% = 1

fino a circa il 40% = 2

fino a circa il 60% = 3

fino a circa il 80% = 4

fino a circa il 100% = 5

**punteggio assegnato**

**1**

#### Criterio 2: impatto economico

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

No = 1

Si = 5

**punteggio assegnato**

**1**

#### Criterio 3: impatto reputazionale

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

No = 0

Non ne abbiamo memoria = 1

Si, sulla stampa locale = 2

Si, sulla stampa nazionale = 3

Si, sulla stampa locale e nazionale = 4

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5

**punteggio assegnato**

**0**

#### Criterio 4: impatto sull'immagine

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

a livello di addetto = 1

a livello di collaboratore o funzionario = 2

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

a livello di dirigente d'ufficio generale = 4

a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5

**punteggio assegnato**

**3**

**Valore stimato dell'impatto**

**1,25**

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

### 3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto

**4,38**

| Scheda 26                                                                                                                                                                                                                                           |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Servizi per disabili                                                                                                                                                                                                                                |             |
| 1. Valutazione della probabilità                                                                                                                                                                                                                    |             |
| Criteri                                                                                                                                                                                                                                             | Punteggi    |
| <b>Criterio 1: discrezionalità</b>                                                                                                                                                                                                                  |             |
| Il processo è discrezionale?                                                                                                                                                                                                                        |             |
| No, è del tutto vincolato = 1                                                                                                                                                                                                                       |             |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2                                                                                                                                              |             |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3                                                                                                                                                                                                      |             |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4                                                                                                                                                       |             |
| E' altamente discrezionale = 5                                                                                                                                                                                                                      |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>5</b>    |
| <b>Criterio 2: rilevanza esterna</b>                                                                                                                                                                                                                |             |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?                                                                                                                                                                |             |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2                                                                                                                                                                                              |             |
| Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5                                                                                                                                                                          |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>5</b>    |
| <b>Criterio 3: complessità del processo</b>                                                                                                                                                                                                         |             |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?                                                                               |             |
| No, il processo coinvolge una sola PA = 1                                                                                                                                                                                                           |             |
| Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3                                                                                                                                                                                            |             |
| Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5                                                                                                                                                                                         |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>1</b>    |
| <b>Criterio 4: valore economico</b>                                                                                                                                                                                                                 |             |
| Qual è l'impatto economico del processo?                                                                                                                                                                                                            |             |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1                                                                                                                                                                                                             |             |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3                                                                                                                           |             |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5                                                                                                                                                               |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>3</b>    |
| <b>Criterio 5: frazionabilità del processo</b>                                                                                                                                                                                                      |             |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)? |             |
| No = 1                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| Sì = 5                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>5</b>    |
| <b>Criterio 6: controlli</b>                                                                                                                                                                                                                        |             |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?                                                                                                                      |             |
| Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1                                                                                                                                                                                       |             |
| Sì, è molto efficace = 2                                                                                                                                                                                                                            |             |
| Sì, per una percentuale approssimativa del 50% = 3                                                                                                                                                                                                  |             |
| Sì, ma in minima parte = 4                                                                                                                                                                                                                          |             |
| No, il rischio rimane indifferente = 5                                                                                                                                                                                                              |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>2</b>    |
| <b>Valore stimato della probabilità</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>3,50</b> |

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

## Servizi per disabili

### 2. Valutazione dell'impatto

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

### 3. Valutazione complessiva del rischio

|                                                             |             |
|-------------------------------------------------------------|-------------|
| Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto | <b>4,38</b> |
|-------------------------------------------------------------|-------------|

## Scheda 27

### Servizi per adulti in difficoltà

#### 1. Valutazione della probabilità

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

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

## Servizi per adulti in difficoltà

### 2. Valutazione dell'impatto

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

### 3. Valutazione complessiva del rischio

|                                                             |             |
|-------------------------------------------------------------|-------------|
| Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto | <b>4,38</b> |
|-------------------------------------------------------------|-------------|

## Scheda 28

### Servizi di integrazione dei cittadini stranieri

#### 1. Valutazione della probabilità

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

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

## Servizi di integrazione dei cittadini stranieri

### 2. Valutazione dell'impatto

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

### 3. Valutazione complessiva del rischio

|                                                             |             |
|-------------------------------------------------------------|-------------|
| Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto | <b>4,38</b> |
|-------------------------------------------------------------|-------------|

## Scheda 29

### Raccolta e smaltimento rifiuti

#### 1. Valutazione della probabilità

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

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

## Raccolta e smaltimento rifiuti

### 2. Valutazione dell'impatto

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

### 3. Valutazione complessiva del rischio

|                                                             |             |
|-------------------------------------------------------------|-------------|
| Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto | <b>4,38</b> |
|-------------------------------------------------------------|-------------|

| Scheda 30                                                                                                                                                                                                                                           |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Gestione del protocollo                                                                                                                                                                                                                             |             |
| 1. Valutazione della probabilità                                                                                                                                                                                                                    |             |
| Criteri                                                                                                                                                                                                                                             | Punteggi    |
| <b>Criterio 1: discrezionalità</b>                                                                                                                                                                                                                  |             |
| Il processo è discrezionale?                                                                                                                                                                                                                        |             |
| No, è del tutto vincolato = 1                                                                                                                                                                                                                       |             |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2                                                                                                                                              |             |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3                                                                                                                                                                                                      |             |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4                                                                                                                                                       |             |
| E' altamente discrezionale = 5                                                                                                                                                                                                                      |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>1</b>    |
| <b>Criterio 2: rilevanza esterna</b>                                                                                                                                                                                                                |             |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?                                                                                                                                                                |             |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2                                                                                                                                                                                              |             |
| Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5                                                                                                                                                                          |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>2</b>    |
| <b>Criterio 3: complessità del processo</b>                                                                                                                                                                                                         |             |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?                                                                               |             |
| No, il processo coinvolge una sola PA = 1                                                                                                                                                                                                           |             |
| Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3                                                                                                                                                                                            |             |
| Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5                                                                                                                                                                                         |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>1</b>    |
| <b>Criterio 4: valore economico</b>                                                                                                                                                                                                                 |             |
| Qual è l'impatto economico del processo?                                                                                                                                                                                                            |             |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1                                                                                                                                                                                                             |             |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3                                                                                                                           |             |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5                                                                                                                                                               |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>1</b>    |
| <b>Criterio 5: frazionabilità del processo</b>                                                                                                                                                                                                      |             |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)? |             |
| No = 1                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| Sì = 5                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>1</b>    |
| <b>Criterio 6: controlli</b>                                                                                                                                                                                                                        |             |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?                                                                                                                      |             |
| Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1                                                                                                                                                                                       |             |
| Sì, è molto efficace = 2                                                                                                                                                                                                                            |             |
| Sì, per una percentuale approssimativa del 50% = 3                                                                                                                                                                                                  |             |
| Sì, ma in minima parte = 4                                                                                                                                                                                                                          |             |
| No, il rischio rimane indifferente = 5                                                                                                                                                                                                              |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>1</b>    |
| <b>Valore stimato della probabilità</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>1,17</b> |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.                                                                                                                          |             |

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

| <b>3. Valutazione complessiva del rischio</b>               |             |
|-------------------------------------------------------------|-------------|
| Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto | <b>1,17</b> |

| Scheda 31                                                                                                                                                                                                                                           |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Gestione dell'archivio                                                                                                                                                                                                                              |             |
| 1. Valutazione della probabilità                                                                                                                                                                                                                    |             |
| Criteri                                                                                                                                                                                                                                             | Punteggi    |
| <b>Criterio 1: discrezionalità</b>                                                                                                                                                                                                                  |             |
| Il processo è discrezionale?                                                                                                                                                                                                                        |             |
| No, è del tutto vincolato = 1                                                                                                                                                                                                                       |             |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2                                                                                                                                              |             |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3                                                                                                                                                                                                      |             |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4                                                                                                                                                       |             |
| E' altamente discrezionale = 5                                                                                                                                                                                                                      |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>1</b>    |
| <b>Criterio 2: rilevanza esterna</b>                                                                                                                                                                                                                |             |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?                                                                                                                                                                |             |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2                                                                                                                                                                                              |             |
| Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5                                                                                                                                                                          |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>2</b>    |
| <b>Criterio 3: complessità del processo</b>                                                                                                                                                                                                         |             |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?                                                                               |             |
| No, il processo coinvolge una sola PA = 1                                                                                                                                                                                                           |             |
| Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3                                                                                                                                                                                            |             |
| Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5                                                                                                                                                                                         |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>1</b>    |
| <b>Criterio 4: valore economico</b>                                                                                                                                                                                                                 |             |
| Qual è l'impatto economico del processo?                                                                                                                                                                                                            |             |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1                                                                                                                                                                                                             |             |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3                                                                                                                           |             |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5                                                                                                                                                               |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>1</b>    |
| <b>Criterio 5: frazionabilità del processo</b>                                                                                                                                                                                                      |             |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)? |             |
| No = 1                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| Sì = 5                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>1</b>    |
| <b>Criterio 6: controlli</b>                                                                                                                                                                                                                        |             |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?                                                                                                                      |             |
| Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1                                                                                                                                                                                       |             |
| Sì, è molto efficace = 2                                                                                                                                                                                                                            |             |
| Sì, per una percentuale approssimativa del 50% = 3                                                                                                                                                                                                  |             |
| Sì, ma in minima parte = 4                                                                                                                                                                                                                          |             |
| No, il rischio rimane indifferente = 5                                                                                                                                                                                                              |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>1</b>    |
| <b>Valore stimato della probabilità</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>1,17</b> |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.                                                                                                                          |             |

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

| <b>3. Valutazione complessiva del rischio</b>               |             |
|-------------------------------------------------------------|-------------|
| Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto | <b>1,17</b> |

| Scheda 32                                                                                                                                                                                                                                           |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Gestione delle sepolture e dei loculi                                                                                                                                                                                                               |             |
| 1. Valutazione della probabilità                                                                                                                                                                                                                    |             |
| Criteri                                                                                                                                                                                                                                             | Punteggi    |
| <b>Criterio 1: discrezionalità</b>                                                                                                                                                                                                                  |             |
| Il processo è discrezionale?                                                                                                                                                                                                                        |             |
| No, è del tutto vincolato = 1                                                                                                                                                                                                                       |             |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2                                                                                                                                              |             |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3                                                                                                                                                                                                      |             |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4                                                                                                                                                       |             |
| E' altamente discrezionale = 5                                                                                                                                                                                                                      |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>2</b>    |
| <b>Criterio 2: rilevanza esterna</b>                                                                                                                                                                                                                |             |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?                                                                                                                                                                |             |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2                                                                                                                                                                                              |             |
| Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5                                                                                                                                                                          |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>5</b>    |
| <b>Criterio 3: complessità del processo</b>                                                                                                                                                                                                         |             |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?                                                                               |             |
| No, il processo coinvolge una sola PA = 1                                                                                                                                                                                                           |             |
| Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3                                                                                                                                                                                            |             |
| Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5                                                                                                                                                                                         |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>1</b>    |
| <b>Criterio 4: valore economico</b>                                                                                                                                                                                                                 |             |
| Qual è l'impatto economico del processo?                                                                                                                                                                                                            |             |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1                                                                                                                                                                                                             |             |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3                                                                                                                           |             |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5                                                                                                                                                               |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>5</b>    |
| <b>Criterio 5: frazionabilità del processo</b>                                                                                                                                                                                                      |             |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)? |             |
| No = 1                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| Sì = 5                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>1</b>    |
| <b>Criterio 6: controlli</b>                                                                                                                                                                                                                        |             |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?                                                                                                                      |             |
| Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1                                                                                                                                                                                       |             |
| Sì, è molto efficace = 2                                                                                                                                                                                                                            |             |
| Sì, per una percentuale approssimativa del 50% = 3                                                                                                                                                                                                  |             |
| Sì, ma in minima parte = 4                                                                                                                                                                                                                          |             |
| No, il rischio rimane indifferente = 5                                                                                                                                                                                                              |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>1</b>    |
| <b>Valore stimato della probabilità</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>2,50</b> |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.                                                                                                                          |             |

## Gestione delle sepolture e dei loculi

### 2. Valutazione dell'impatto

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

### 3. Valutazione complessiva del rischio

|                                                             |             |
|-------------------------------------------------------------|-------------|
| Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto | <b>3,13</b> |
|-------------------------------------------------------------|-------------|

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

## Gestione delle tombe di famiglia

### 2. Valutazione dell'impatto

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

### 3. Valutazione complessiva del rischio

|                                                             |             |
|-------------------------------------------------------------|-------------|
| Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto | <b>3,13</b> |
|-------------------------------------------------------------|-------------|

| Scheda 34                                                                                                                                                                                                                                           |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Organizzazione eventi                                                                                                                                                                                                                               |             |
| 1. Valutazione della probabilità                                                                                                                                                                                                                    |             |
| Criteri                                                                                                                                                                                                                                             | Punteggi    |
| <b>Criterio 1: discrezionalità</b>                                                                                                                                                                                                                  |             |
| Il processo è discrezionale?                                                                                                                                                                                                                        |             |
| No, è del tutto vincolato = 1                                                                                                                                                                                                                       |             |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2                                                                                                                                              |             |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3                                                                                                                                                                                                      |             |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4                                                                                                                                                       |             |
| E' altamente discrezionale = 5                                                                                                                                                                                                                      |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>4</b>    |
| <b>Criterio 2: rilevanza esterna</b>                                                                                                                                                                                                                |             |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?                                                                                                                                                                |             |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2                                                                                                                                                                                              |             |
| Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5                                                                                                                                                                          |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>5</b>    |
| <b>Criterio 3: complessità del processo</b>                                                                                                                                                                                                         |             |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?                                                                               |             |
| No, il processo coinvolge una sola PA = 1                                                                                                                                                                                                           |             |
| Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3                                                                                                                                                                                            |             |
| Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5                                                                                                                                                                                         |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>1</b>    |
| <b>Criterio 4: valore economico</b>                                                                                                                                                                                                                 |             |
| Qual è l'impatto economico del processo?                                                                                                                                                                                                            |             |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1                                                                                                                                                                                                             |             |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3                                                                                                                           |             |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5                                                                                                                                                               |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>5</b>    |
| <b>Criterio 5: frazionabilità del processo</b>                                                                                                                                                                                                      |             |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)? |             |
| No = 1                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| Sì = 5                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>1</b>    |
| <b>Criterio 6: controlli</b>                                                                                                                                                                                                                        |             |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?                                                                                                                      |             |
| Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1                                                                                                                                                                                       |             |
| Sì, è molto efficace = 2                                                                                                                                                                                                                            |             |
| Sì, per una percentuale approssimativa del 50% = 3                                                                                                                                                                                                  |             |
| Sì, ma in minima parte = 4                                                                                                                                                                                                                          |             |
| No, il rischio rimane indifferente = 5                                                                                                                                                                                                              |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>2</b>    |
| <b>Valore stimato della probabilità</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>3,00</b> |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.                                                                                                                          |             |

## Organizzazione eventi

### 2. Valutazione dell'impatto

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

### 3. Valutazione complessiva del rischio

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

## Scheda 35

### Rilascio di patrocini

#### 1. Valutazione della probabilità

| Criteri                                                                                                                                                                                                                                             | Punteggi    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Criterio 1: discrezionalità</b>                                                                                                                                                                                                                  |             |
| Il processo è discrezionale?                                                                                                                                                                                                                        |             |
| No, è del tutto vincolato = 1                                                                                                                                                                                                                       |             |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2                                                                                                                                              |             |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3                                                                                                                                                                                                      |             |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4                                                                                                                                                       |             |
| E' altamente discrezionale = 5                                                                                                                                                                                                                      |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>4</b>    |
| <b>Criterio 2: rilevanza esterna</b>                                                                                                                                                                                                                |             |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?                                                                                                                                                                |             |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2                                                                                                                                                                                              |             |
| Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5                                                                                                                                                                          |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>5</b>    |
| <b>Criterio 3: complessità del processo</b>                                                                                                                                                                                                         |             |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?                                                                               |             |
| No, il processo coinvolge una sola PA = 1                                                                                                                                                                                                           |             |
| Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3                                                                                                                                                                                            |             |
| Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5                                                                                                                                                                                         |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>1</b>    |
| <b>Criterio 4: valore economico</b>                                                                                                                                                                                                                 |             |
| Qual è l'impatto economico del processo?                                                                                                                                                                                                            |             |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1                                                                                                                                                                                                             |             |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3                                                                                                                           |             |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5                                                                                                                                                               |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>3</b>    |
| <b>Criterio 5: frazionabilità del processo</b>                                                                                                                                                                                                      |             |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)? |             |
| No = 1                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| Sì = 5                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>1</b>    |
| <b>Criterio 6: controlli</b>                                                                                                                                                                                                                        |             |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?                                                                                                                      |             |
| Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1                                                                                                                                                                                       |             |
| Sì, è molto efficace = 2                                                                                                                                                                                                                            |             |
| Sì, per una percentuale approssimativa del 50% = 3                                                                                                                                                                                                  |             |
| Sì, ma in minima parte = 4                                                                                                                                                                                                                          |             |
| No, il rischio rimane indifferente = 5                                                                                                                                                                                                              |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>2</b>    |
| <b>Valore stimato della probabilità</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>2,67</b> |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.                                                                                                                          |             |

## Rilascio di patrocini

### 2. Valutazione dell'impatto

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

### 3. Valutazione complessiva del rischio

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

## Scheda 36

### Gara ad evidenza pubblica di vendita di beni

#### 1. Valutazione della probabilità

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

## Gara ad evidenza pubblica di vendita di beni

### 2. Valutazione dell'impatto

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

### 3. Valutazione complessiva del rischio

|                                                             |             |
|-------------------------------------------------------------|-------------|
| Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto | <b>3,54</b> |
|-------------------------------------------------------------|-------------|

## Scheda 37

### Funzionamento degli organi collegiali

#### 1. Valutazione della probabilità

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

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

## Funzionamento degli organi collegiali

### 2. Valutazione dell'impatto

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

### 3. Valutazione complessiva del rischio

|                                                             |             |
|-------------------------------------------------------------|-------------|
| Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto | <b>2,33</b> |
|-------------------------------------------------------------|-------------|

## Scheda 38

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

#### 1. Valutazione della probabilità

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

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

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

### 2. Valutazione dell'impatto

#### Criterio 1: impatto organizzativo

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

fino a circa il 20% = 1

fino a circa il 40% = 2

fino a circa il 60% = 3

fino a circa il 80% = 4

fino a circa il 100% = 5

**punteggio assegnato**

**1**

#### Criterio 2: impatto economico

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

No = 1

Si = 5

**punteggio assegnato**

**1**

#### Criterio 3: impatto reputazionale

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

No = 0

Non ne abbiamo memoria = 1

Si, sulla stampa locale = 2

Si, sulla stampa nazionale = 3

Si, sulla stampa locale e nazionale = 4

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5

**punteggio assegnato**

**0**

#### Criterio 4: impatto sull'immagine

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

a livello di addetto = 1

a livello di collaboratore o funzionario = 2

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

a livello di dirigente d'ufficio generale = 4

a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5

**punteggio assegnato**

**3**

**Valore stimato dell'impatto**

**1,25**

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

### 3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto

**1,67**

## Scheda 39

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

### 1. Valutazione della probabilità

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

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

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

### 2. Valutazione dell'impatto

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

### 3. Valutazione complessiva del rischio

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

## Scheda 40

### Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo

#### 1. Valutazione della probabilità

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

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

## Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo

### 2. Valutazione dell'impatto

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

### 3. Valutazione complessiva del rischio

|                                                             |             |
|-------------------------------------------------------------|-------------|
| Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto | <b>4,38</b> |
|-------------------------------------------------------------|-------------|

| Scheda 41                                                                                                                                                                                                                                           |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Gestione della leva                                                                                                                                                                                                                                 |             |
| 1. Valutazione della probabilità                                                                                                                                                                                                                    |             |
| Criteri                                                                                                                                                                                                                                             | Punteggi    |
| <b>Criterio 1: discrezionalità</b>                                                                                                                                                                                                                  |             |
| Il processo è discrezionale?                                                                                                                                                                                                                        |             |
| No, è del tutto vincolato = 1                                                                                                                                                                                                                       |             |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2                                                                                                                                              |             |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3                                                                                                                                                                                                      |             |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4                                                                                                                                                       |             |
| E' altamente discrezionale = 5                                                                                                                                                                                                                      |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>1</b>    |
| <b>Criterio 2: rilevanza esterna</b>                                                                                                                                                                                                                |             |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?                                                                                                                                                                |             |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2                                                                                                                                                                                              |             |
| Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5                                                                                                                                                                          |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>2</b>    |
| <b>Criterio 3: complessità del processo</b>                                                                                                                                                                                                         |             |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?                                                                               |             |
| No, il processo coinvolge una sola PA = 1                                                                                                                                                                                                           |             |
| Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3                                                                                                                                                                                            |             |
| Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5                                                                                                                                                                                         |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>1</b>    |
| <b>Criterio 4: valore economico</b>                                                                                                                                                                                                                 |             |
| Qual è l'impatto economico del processo?                                                                                                                                                                                                            |             |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1                                                                                                                                                                                                             |             |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3                                                                                                                           |             |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5                                                                                                                                                               |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>1</b>    |
| <b>Criterio 5: frazionabilità del processo</b>                                                                                                                                                                                                      |             |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)? |             |
| No = 1                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| Sì = 5                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>1</b>    |
| <b>Criterio 6: controlli</b>                                                                                                                                                                                                                        |             |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?                                                                                                                      |             |
| Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1                                                                                                                                                                                       |             |
| Sì, è molto efficace = 2                                                                                                                                                                                                                            |             |
| Sì, per una percentuale approssimativa del 50% = 3                                                                                                                                                                                                  |             |
| Sì, ma in minima parte = 4                                                                                                                                                                                                                          |             |
| No, il rischio rimane indifferente = 5                                                                                                                                                                                                              |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>1</b>    |
| <b>Valore stimato della probabilità</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>1,17</b> |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.                                                                                                                          |             |

## Gestione della leva

### 2. Valutazione dell'impatto

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

### 3. Valutazione complessiva del rischio

|                                                             |             |
|-------------------------------------------------------------|-------------|
| Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto | <b>1,17</b> |
|-------------------------------------------------------------|-------------|

| Scheda 42                                                                                                                                                                                                                                           |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Gestione dell'elettorato                                                                                                                                                                                                                            |             |
| 1. Valutazione della probabilità                                                                                                                                                                                                                    |             |
| Criteri                                                                                                                                                                                                                                             | Punteggi    |
| <b>Criterio 1: discrezionalità</b>                                                                                                                                                                                                                  |             |
| Il processo è discrezionale?                                                                                                                                                                                                                        |             |
| No, è del tutto vincolato = 1                                                                                                                                                                                                                       |             |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2                                                                                                                                              |             |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3                                                                                                                                                                                                      |             |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4                                                                                                                                                       |             |
| E' altamente discrezionale = 5                                                                                                                                                                                                                      |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>1</b>    |
| <b>Criterio 2: rilevanza esterna</b>                                                                                                                                                                                                                |             |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?                                                                                                                                                                |             |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2                                                                                                                                                                                              |             |
| Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5                                                                                                                                                                          |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>5</b>    |
| <b>Criterio 3: complessità del processo</b>                                                                                                                                                                                                         |             |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?                                                                               |             |
| No, il processo coinvolge una sola PA = 1                                                                                                                                                                                                           |             |
| Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3                                                                                                                                                                                            |             |
| Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5                                                                                                                                                                                         |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>3</b>    |
| <b>Criterio 4: valore economico</b>                                                                                                                                                                                                                 |             |
| Qual è l'impatto economico del processo?                                                                                                                                                                                                            |             |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1                                                                                                                                                                                                             |             |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3                                                                                                                           |             |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5                                                                                                                                                               |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>3</b>    |
| <b>Criterio 5: frazionabilità del processo</b>                                                                                                                                                                                                      |             |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)? |             |
| No = 1                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| Sì = 5                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>1</b>    |
| <b>Criterio 6: controlli</b>                                                                                                                                                                                                                        |             |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?                                                                                                                      |             |
| Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1                                                                                                                                                                                       |             |
| Sì, è molto efficace = 2                                                                                                                                                                                                                            |             |
| Sì, per una percentuale approssimativa del 50% = 3                                                                                                                                                                                                  |             |
| Sì, ma in minima parte = 4                                                                                                                                                                                                                          |             |
| No, il rischio rimane indifferente = 5                                                                                                                                                                                                              |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>1</b>    |
| <b>Valore stimato della probabilità</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>2,33</b> |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.                                                                                                                          |             |

## Gestione dell'elettorato

### 2. Valutazione dell'impatto

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

### 3. Valutazione complessiva del rischio

|                                                             |             |
|-------------------------------------------------------------|-------------|
| Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto | <b>2,33</b> |
|-------------------------------------------------------------|-------------|

## Scheda 43

### Gestione degli alloggi pubblici

#### 1. Valutazione della probabilità

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

## Gestione degli alloggi pubblici

### 2. Valutazione dell'impatto

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

### 3. Valutazione complessiva del rischio

|                                                             |             |
|-------------------------------------------------------------|-------------|
| Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto | <b>3,54</b> |
|-------------------------------------------------------------|-------------|

## Scheda 44

### Gestione del diritto allo studio

#### 1. Valutazione della probabilità

| Criteri                                                                                                                                                                                                                                             | Punteggi    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Criterio 1: discrezionalità</b>                                                                                                                                                                                                                  |             |
| Il processo è discrezionale?                                                                                                                                                                                                                        |             |
| No, è del tutto vincolato = 1                                                                                                                                                                                                                       |             |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2                                                                                                                                              |             |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3                                                                                                                                                                                                      |             |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4                                                                                                                                                       |             |
| E' altamente discrezionale = 5                                                                                                                                                                                                                      |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>4</b>    |
| <b>Criterio 2: rilevanza esterna</b>                                                                                                                                                                                                                |             |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?                                                                                                                                                                |             |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2                                                                                                                                                                                              |             |
| Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5                                                                                                                                                                          |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>5</b>    |
| <b>Criterio 3: complessità del processo</b>                                                                                                                                                                                                         |             |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?                                                                               |             |
| No, il processo coinvolge una sola PA = 1                                                                                                                                                                                                           |             |
| Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3                                                                                                                                                                                            |             |
| Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5                                                                                                                                                                                         |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>1</b>    |
| <b>Criterio 4: valore economico</b>                                                                                                                                                                                                                 |             |
| Qual è l'impatto economico del processo?                                                                                                                                                                                                            |             |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1                                                                                                                                                                                                             |             |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3                                                                                                                           |             |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5                                                                                                                                                               |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>3</b>    |
| <b>Criterio 5: frazionabilità del processo</b>                                                                                                                                                                                                      |             |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)? |             |
| No = 1                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| Sì = 5                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>1</b>    |
| <b>Criterio 6: controlli</b>                                                                                                                                                                                                                        |             |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?                                                                                                                      |             |
| Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1                                                                                                                                                                                       |             |
| Sì, è molto efficace = 2                                                                                                                                                                                                                            |             |
| Sì, per una percentuale approssimativa del 50% = 3                                                                                                                                                                                                  |             |
| Sì, ma in minima parte = 4                                                                                                                                                                                                                          |             |
| No, il rischio rimane indifferente = 5                                                                                                                                                                                                              |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>2</b>    |
| <b>Valore stimato della probabilità</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>2,67</b> |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.                                                                                                                          |             |

## Gestione del diritto allo studio

### 2. Valutazione dell'impatto

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

### 3. Valutazione complessiva del rischio

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

## Scheda 45

### Vigilanza sulla circolazione e sulla sosta

#### 1. Valutazione della probabilità

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

## Vigilanza sulla circolazione e sulla sosta

### 2. Valutazione dell'impatto

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

### 3. Valutazione complessiva del rischio

|                                                             |             |
|-------------------------------------------------------------|-------------|
| Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto | <b>3,79</b> |
|-------------------------------------------------------------|-------------|

| Scheda 46                                                                                                                                                                                                                                           |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Affidamenti "in house"                                                                                                                                                                                                                              |             |
| 1. Valutazione della probabilità                                                                                                                                                                                                                    |             |
| Criteri                                                                                                                                                                                                                                             | Punteggi    |
| <b>Criterio 1: discrezionalità</b>                                                                                                                                                                                                                  |             |
| Il processo è discrezionale?                                                                                                                                                                                                                        |             |
| No, è del tutto vincolato = 1                                                                                                                                                                                                                       |             |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2                                                                                                                                              |             |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3                                                                                                                                                                                                      |             |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4                                                                                                                                                       |             |
| E' altamente discrezionale = 5                                                                                                                                                                                                                      |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>3</b>    |
| <b>Criterio 2: rilevanza esterna</b>                                                                                                                                                                                                                |             |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?                                                                                                                                                                |             |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2                                                                                                                                                                                              |             |
| Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5                                                                                                                                                                          |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>5</b>    |
| <b>Criterio 3: complessità del processo</b>                                                                                                                                                                                                         |             |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?                                                                               |             |
| No, il processo coinvolge una sola PA = 1                                                                                                                                                                                                           |             |
| Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3                                                                                                                                                                                            |             |
| Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5                                                                                                                                                                                         |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>3</b>    |
| <b>Criterio 4: valore economico</b>                                                                                                                                                                                                                 |             |
| Qual è l'impatto economico del processo?                                                                                                                                                                                                            |             |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1                                                                                                                                                                                                             |             |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3                                                                                                                           |             |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5                                                                                                                                                               |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>5</b>    |
| <b>Criterio 5: frazionabilità del processo</b>                                                                                                                                                                                                      |             |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)? |             |
| No = 1                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| Sì = 5                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>1</b>    |
| <b>Criterio 6: controlli</b>                                                                                                                                                                                                                        |             |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?                                                                                                                      |             |
| Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1                                                                                                                                                                                       |             |
| Sì, è molto efficace = 2                                                                                                                                                                                                                            |             |
| Sì, per una percentuale approssimativa del 50% = 3                                                                                                                                                                                                  |             |
| Sì, ma in minima parte = 4                                                                                                                                                                                                                          |             |
| No, il rischio rimane indifferente = 5                                                                                                                                                                                                              |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>4</b>    |
| <b>Valore stimato della probabilità</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>3,50</b> |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.                                                                                                                          |             |

## Affidamenti "in house"

### 2. Valutazione dell'impatto

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

### 3. Valutazione complessiva del rischio

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

| Scheda 47                                                                                                                                                                                                    |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Controlli sull'uso del territorio                                                                                                                                                                            |             |
| 1. Valutazione della probabilità                                                                                                                                                                             |             |
| Criteri                                                                                                                                                                                                      | Punteggi    |
| <b>Criterio 1: discrezionalità</b>                                                                                                                                                                           |             |
| Il processo è discrezionale?                                                                                                                                                                                 |             |
| No, è del tutto vincolato = 1                                                                                                                                                                                |             |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2                                                                                                       |             |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3                                                                                                                                                               |             |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4                                                                                                                |             |
| E' altamente discrezionale = 5                                                                                                                                                                               |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                   | <b>5</b>    |
| <b>Criterio 2: rilevanza esterna</b>                                                                                                                                                                         |             |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?                                                                                                                         |             |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2                                                                                                                                                       |             |
| Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5                                                                                                                                   |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                   | <b>5</b>    |
| <b>Criterio 3: complessità del processo</b>                                                                                                                                                                  |             |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?                                        |             |
| No, il processo coinvolge una sola PA = 1                                                                                                                                                                    |             |
| Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3                                                                                                                                                     |             |
| Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5                                                                                                                                                  |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                   | <b>1</b>    |
| <b>Criterio 4: valore economico</b>                                                                                                                                                                          |             |
| Qual è l'impatto economico del processo?                                                                                                                                                                     |             |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1                                                                                                                                                                      |             |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico = 3                                                                                                          |             |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. mancata sanzione) = 5                                                                                                               |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                   | <b>5</b>    |
| <b>Criterio 5: frazionabilità del processo</b>                                                                                                                                                               |             |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? |             |
| No = 1                                                                                                                                                                                                       |             |
| Sì = 5                                                                                                                                                                                                       |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                   | <b>1</b>    |
| <b>Criterio 6: controlli</b>                                                                                                                                                                                 |             |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?                                                                               |             |
| Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1                                                                                                                                                |             |
| Sì, è molto efficace = 2                                                                                                                                                                                     |             |
| Sì, per una percentuale approssimativa del 50% = 3                                                                                                                                                           |             |
| Sì, ma in minima parte = 4                                                                                                                                                                                   |             |
| No, il rischio rimane indifferente = 5                                                                                                                                                                       |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                   | <b>3</b>    |
| <b>Valore stimato della probabilità</b>                                                                                                                                                                      | <b>3,33</b> |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.                                                                                   |             |

## Controlli sull'uso 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 il 80% = 4

fino a circa il 100% = 5

**punteggio assegnato**

**1**

#### Criterio 2: impatto economico

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

No = 1

Si = 5

**punteggio assegnato**

**1**

#### Criterio 3: impatto reputazionale

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

No = 0

Non ne abbiamo memoria = 1

Si, sulla stampa locale = 2

Si, sulla stampa nazionale = 3

Si, sulla stampa locale e nazionale = 4

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5

**punteggio assegnato**

**0**

#### Criterio 4: impatto sull'immagine

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

a livello di addetto = 1

a livello di collaboratore o funzionario = 2

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

a livello di dirigente d'ufficio generale = 4

a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5

**punteggio assegnato**

**3**

**Valore stimato dell'impatto**

**1,25**

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

### 3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto

**4,17**

Aree e attività a rischio: Segreteria Generale

|                                                               |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|                                                               |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                |
| <b>Le aree e le attività a più elevato rischio corruzione</b> |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                |
| <b>Strutture responsabili</b>                                 | <b>Ambito del rischio</b>                                                                 | <b>Rischi / comportamenti illeciti prevedibili ( a titolo esemplificativo)</b>                                                                                                                                                                                | <b>Qualificazione del rischio: 1) alto; 2) medio; 3) basso</b> |
| <b>Segreteria Generale</b>                                    | Rogito di atti e contratti                                                                | Accordi collusivi intesi a favorire determinati soggetti omettendo controlli per consentire alla controparte il conseguimento di benefici diversamente non raggiungibili (es. non tenere conto immotivatamente di un DURC irregolare o un'antimafia positiva) | <b>2</b>                                                       |
|                                                               | Redazione Piano di prevenzione dell'illegalità e della corruzione e attività di controllo | Mancata individuazione dei procedimenti a rischio di corruzione                                                                                                                                                                                               | <b>3</b>                                                       |

Aree e attività a rischio: 1° Area Affari Generali

|                                                               |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|                                                               |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                |
| <b>Le aree e le attività a più elevato rischio corruzione</b> |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                |
| <b>Strutture responsabili</b>                                 | <b>Ambito del rischio</b>                           | <b>Rischi / comportamenti illeciti prevedibili ( a titolo esemplificativo)</b>                                                                                                                                                                                | <b>Qualificazione del rischio: 1) alto; 2) medio; 3) basso</b> |
| <b>1° Area Affari Generali</b>                                | Espletamento gare                                   | Scelta degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate intenzionalmente preordinata a favorirne uno o a permettere la formazione di cartelli                                                                                                   | <b>2</b>                                                       |
|                                                               |                                                     | Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa                                                                                                              |                                                                |
|                                                               |                                                     | Accordi collusivi con le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti                                                                                                                                                                        |                                                                |
|                                                               |                                                     | Sostituzione o manipolazione delle buste contenenti le offerte                                                                                                                                                                                                |                                                                |
|                                                               |                                                     | Manifesta disparità di trattamento fra operatori economici nel disporre l'esclusione dalle gare in casi identici (salvo che il diverso trattamento non consegua ad un mutamento normativo, giurisprudenziale o dottrinale)                                    |                                                                |
|                                                               |                                                     | Rivelazione dei soggetti invitati alla gara o dei concorrenti che hanno presentato offerta, prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte                                                                                               |                                                                |
|                                                               |                                                     | Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa                                                                                                                                                      |                                                                |
|                                                               |                                                     | Divulgazione di segreti tecnici o commerciali di altre imprese, al di fuori delle procedure di accesso agli atti                                                                                                                                              |                                                                |
|                                                               | Esecuzione contratti di servizi e forniture         | Intenzionale omissione dei controlli sulla regolare esecuzione dei contratti e sulla corrispondenza fra previsioni contrattuali e prestazione effettivamente erogata, al fine di recare un indebito vantaggio al contraente                                   | <b>2</b>                                                       |
|                                                               | Affidamenti diretti                                 | Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un determinato soggetto                                                                                                                                          | <b>1</b>                                                       |
|                                                               | Stipula di contratti                                | Accordi collusivi intesi a favorire determinati soggetti omettendo controlli per consentire alla controparte il conseguimento di benefici diversamente non raggiungibili (es. non tenere conto immotivatamente di un DURC irregolare o un'antimafia positiva) | <b>2</b>                                                       |
|                                                               | procedure selettive per la scelta dei collaboratori | violazione delle norme e dei criteri di selezione preventivamente determinati, preordinata a favorire determinati soggetti                                                                                                                                    | <b>1</b>                                                       |
|                                                               | Erogazione contributi                               | intenzionale violazione della regolamentazione in materia, finalizzata a favorire indebitamente determinati soggetti                                                                                                                                          | <b>1</b>                                                       |
|                                                               |                                                     | manifesta disparità di trattamento nella predisposizione delle graduatorie al fine di privilegiare o penalizzare determinati soggetti                                                                                                                         |                                                                |

| Le aree e le attività a più elevato rischio corruzione     |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                         |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Strutture responsabili                                     | Ambito del rischio                                                                                                 | Rischi / comportamenti illeciti prevedibili ( a titolo esemplificativo)                                                                                                                                                                          | Qualificazione del rischio: 1) alto; 2) medio; 3) basso |
|                                                            | Rilevazione presenza del personale                                                                                 | Manomissione del cartellino – falsa attestazione della presenza. (Il rischio è trasversale a tutti i servizi)                                                                                                                                    | 2                                                       |
| 1° Area Affari Generali - Ufficio Personale e Reclutamento | Affidamento appalti e altre prestazioni di servizi                                                                 | Violazione in materia di gare pubbliche – Affidamento di servizi e di forniture a società compiacenti – frazionamento piano acquisti, omesso ricorso al Mercato Elettronico                                                                      | 1                                                       |
|                                                            |                                                                                                                    | Scelta degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate intenzionalmente preordinata a favorirne uno o a permettere la formazione di cartelli                                                                                      |                                                         |
|                                                            |                                                                                                                    | Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa                                                                                                 |                                                         |
|                                                            |                                                                                                                    | Accordi collusivi con le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti                                                                                                                                                           |                                                         |
|                                                            |                                                                                                                    | Sostituzione o manipolazione delle buste contenenti le offerte                                                                                                                                                                                   |                                                         |
|                                                            |                                                                                                                    | Manifesta disparità di trattamento fra operatori economici nel disporre l'esclusione dalle gare in casi identici (salvo che il diverso trattamento non consegua ad un mutamento normativo, giurisprudenziale o dottrinale)                       |                                                         |
|                                                            |                                                                                                                    | Rivelazione dei soggetti invitati alla gara o dei concorrenti che hanno presentato offerta, prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte                                                                                  |                                                         |
|                                                            |                                                                                                                    | Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa                                                                                                                                         |                                                         |
|                                                            |                                                                                                                    | Divulgazione di segreti tecnici o commerciali di altre imprese, al di fuori delle procedure di accesso agli atti                                                                                                                                 |                                                         |
|                                                            | Stipula di contratti                                                                                               | Mancato controllo irregolarità o mancanza DURC e antimafia. Stipula di incarico o concessione in assenza di determina o provvedimento idoneo, scelta tipologia di contratto (contratto pubblico o scrittura privata) volto a favorire il privato | 2                                                       |
|                                                            | Anagrafe delle prestazioni                                                                                         | Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità                                                                                                                                                                                | 3                                                       |
|                                                            | Assunzioni art. 90 D. Lgs. 267/2000 – Concorsi, prove selettive e attivazione contratti di somministrazione lavoro | Conferimento di indennità non dovute                                                                                                                                                                                                             | 1                                                       |
|                                                            |                                                                                                                    | Distorsione ed errata valutazione circa l'indicazione della tipologia giuridica d'inquadramento                                                                                                                                                  |                                                         |
|                                                            |                                                                                                                    | Distorsione ed errata valutazione circa le esigenze giustificative per l'attivazione della somministrazione lavoro                                                                                                                               |                                                         |
|                                                            |                                                                                                                    | Job-description proposte dal Responsabile di Area richiedente predisposte “su misura” per favorire lavoratore predeterminato                                                                                                                     |                                                         |

| Le aree e le attività a più elevato rischio corruzione |                                                                     |                                                                                                                                                                                                              |                                                         |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Strutture responsabili                                 | Ambito del rischio                                                  | Rischi / comportamenti illeciti prevedibili ( a titolo esemplificativo)                                                                                                                                      | Qualificazione del rischio: 1) alto; 2) medio; 3) basso |
|                                                        |                                                                     | Richiesta non coerente alle esigenze espresse                                                                                                                                                                |                                                         |
|                                                        |                                                                     | Nomina di commissari complacenti orientati a favorire un partecipante alla selezione                                                                                                                         |                                                         |
|                                                        |                                                                     | Predisposizione di prove troppo specifiche atte a favorire un partecipante e valutazioni non corrette/inique delle prove                                                                                     |                                                         |
|                                                        | Incarichi di collaborazione coordinata e continuativa               | Valutazioni non corrette/inique dei curricula                                                                                                                                                                | 1                                                       |
|                                                        |                                                                     | Nomina di commissari complacenti orientati a favorire un partecipante alla selezione                                                                                                                         |                                                         |
|                                                        |                                                                     | Predisposizione di un avviso troppo specifico al fine di favorire un partecipante alla selezione                                                                                                             |                                                         |
|                                                        | Organizzazione e realizzazione del singolo corso di formazione      | La scelta del formatore                                                                                                                                                                                      | 3                                                       |
|                                                        | Procedure di mobilità esterna ai sensi dell'art. 30 D.Lgs. 165/2001 | Nomina di commissari complacenti orientati a favorire un partecipante alla selezione                                                                                                                         | 2                                                       |
|                                                        |                                                                     | Predisposizione di prove troppo specifiche atte a favorire un partecipante e valutazioni non corrette/inique delle prove                                                                                     |                                                         |
|                                                        | Acquisto di pc, stampanti, software e altri beni                    | Violazione di norme in materia di gare pubbliche – affidamento di lavori a soggetti complacenti                                                                                                              | 2                                                       |
| 1° Area Affari Generali - Ufficio Cultura e Biblioteca | Banche dati                                                         | illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione, cessione indebita degli stessi a soggetti non autorizzati                                                                                    | 2                                                       |
|                                                        | Affidamenti diretti                                                 | Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un operatore economico                                                                                          | 2                                                       |
|                                                        | Rilevazione presenza del personale                                  | Manomissione del cartellino – falsa attestazione della presenza. (Il rischio è trasversale a tutti i servizi)                                                                                                | 2                                                       |
|                                                        |                                                                     |                                                                                                                                                                                                              |                                                         |
|                                                        | Controlli di qualità                                                | Violazione della normativa specifica ed omissione dei controlli sulla corrispondenza fra previsioni contrattuali e servizio effettivamente erogato, allo scopo di recare un indebito vantaggio al contraente | 1                                                       |
|                                                        | Espletamento gare                                                   | Scelta degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate intenzionalmente preordinata a favorirne uno o a permettere la formazione di cartelli                                                  | 1                                                       |
|                                                        |                                                                     | Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa                                                             |                                                         |
|                                                        |                                                                     | Accordi collusivi con le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti                                                                                                                       |                                                         |

| Le aree e le attività a più elevato rischio corruzione |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                            |                                                         |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Strutture responsabili                                 | Ambito del rischio                                                            | Rischi / comportamenti illeciti prevedibili ( a titolo esemplificativo)                                                                                                                                                    | Qualificazione del rischio: 1) alto; 2) medio; 3) basso |
|                                                        |                                                                               | Sostituzione o manipolazione delle buste contenenti le offerte                                                                                                                                                             |                                                         |
|                                                        |                                                                               | Manifesta disparità di trattamento fra operatori economici nel disporre l'esclusione dalle gare in casi identici (salvo che il diverso trattamento non consegua ad un mutamento normativo, giurisprudenziale o dottrinale) |                                                         |
|                                                        |                                                                               | Rivelazione dei soggetti invitati alla gara o dei concorrenti che hanno presentato offerta, prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte                                                            |                                                         |
|                                                        |                                                                               | Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa                                                                                                                   |                                                         |
|                                                        |                                                                               | Divulgazione di segreti tecnici o commerciali di altre imprese, al di fuori delle procedure di accesso agli atti                                                                                                           |                                                         |
|                                                        | procedure selettive per la scelta dei collaboratori                           | violazione delle norme e dei criteri di selezione preventivamente determinati, preordinata a favorire determinati soggetti                                                                                                 | 1                                                       |
|                                                        | Affidamenti diretti                                                           | Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un operatore economico                                                                                                        | 2                                                       |
|                                                        | Stipula di contratti                                                          | Accordi collusivi intesi a favore determinati soggetti omettendo controlli per consentire alla controparte il conseguimento di benefici diversamente non raggiungibili                                                     | 2                                                       |
|                                                        | Concessioni e autorizzazioni                                                  | Istruttoria condotta con l'intento di rilasciare indebitamente un provvedimento ampliativo della sfera giuridica del destinatario                                                                                          | 2                                                       |
|                                                        |                                                                               | Istruttoria condotta con l'intento di impedire il rilascio di un dovuto provvedimento ampliativo della sfera giuridica del destinatario, al fine di penalizzare illecitamente l'interessato                                |                                                         |
|                                                        | erogazione contributi (libri di testo, borse di studio, contributi vari, ecc) | intenzionale violazione della regolamentazione in materia, finalizzata a favorire indebitamente determinati soggetti                                                                                                       | 2                                                       |
|                                                        |                                                                               | manifesta disparità di trattamento nella predisposizione delle graduatorie al fine di privilegiare o penalizzare determinati soggetti                                                                                      |                                                         |
|                                                        | Rilevazione presenza del personale                                            | Manomissione del cartellino – falsa attestazione della presenza. (Il rischio è trasversale a tutti i servizi)                                                                                                              | 2                                                       |

|                                                               |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|                                                               |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                |
| <b>Le aree e le attività a più elevato rischio corruzione</b> |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                |
| <b>Strutture responsabili</b>                                 | <b>Ambito del rischio</b>                                                                                                                                                                      | <b>Rischi / comportamenti illeciti prevedibili ( a titolo esemplificativo)</b>                                                                                                                                              | <b>Qualificazione del rischio: 1) alto; 2) medio; 3) basso</b> |
| <b>2° Area Servizi sociali</b>                                | Espletamento gare e procedure di accreditamento                                                                                                                                                | Scelta degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate intenzionalmente preordinata a favorirne uno o a permettere la formazione di cartelli                                                                 | <b>1</b>                                                       |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                | Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa                                                                            |                                                                |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                | Accordi collusivi con le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti                                                                                                                                      |                                                                |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                | Sostituzione o manipolazione delle buste contenenti le offerte                                                                                                                                                              |                                                                |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                | Manifesta disparità di trattamento fra operatori economici nel disporre l'esclusione dalle gare in casi identici (salvo che il diverso trattamento non consegua ad un mutamento normativo, giurisprudenziale o dottrinale)  |                                                                |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                | Rivelazione dei soggetti invitati alla gara o dei concorrenti che hanno presentato offerta, prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte                                                             |                                                                |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                | Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa                                                                                                                    |                                                                |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                | Divulgazione di segreti tecnici o commerciali di altre imprese, al di fuori delle procedure di accesso agli atti                                                                                                            |                                                                |
|                                                               | Esecuzione contratti di servizi e forniture                                                                                                                                                    | Intenzionale omissione dei controlli sulla regolare esecuzione dei contratti e sulla corrispondenza fra previsioni contrattuali e prestazione effettivamente erogata, al fine di recare un indebito vantaggio al contraente | <b>2</b>                                                       |
|                                                               | Affidamenti diretti                                                                                                                                                                            | Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un determinato soggetto                                                                                                        | <b>1</b>                                                       |
|                                                               | Stipula di contratti                                                                                                                                                                           | Accordi collusivi intesi a favorire determinati soggetti omettendo controlli per consentire alla controparte il conseguimento di benefici diversamente non raggiungibili                                                    | <b>2</b>                                                       |
|                                                               | procedure selettive per la scelta dei collaboratori                                                                                                                                            | violazione delle norme e dei criteri di selezione preventivamente determinati, preordinata a favorire determinati soggetti                                                                                                  | <b>1</b>                                                       |
|                                                               | Erogazione contributi a persone e nuclei familiari (contributi economici di integrazione al reddito su progetto sociale, borse lavoro, contributi, fondo casa, contributi famiglie affidatarie | intenzionale violazione della regolamentazione in materia, finalizzata a favorire indebitamente determinati soggetti                                                                                                        | <b>1</b>                                                       |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                | manifesta disparità di trattamento nella predisposizione delle graduatorie al fine di privilegiare o penalizzare determinati soggetti                                                                                       |                                                                |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                | Rischi connessi all'attività della commissione di valutazione prevista dalla normativa in materia                                                                                                                           |                                                                |

| Le aree e le attività a più elevato rischio corruzione |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                         |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Strutture responsabili                                 | Ambito del rischio                                                                                                                                                                                        | Rischi / comportamenti illeciti prevedibili ( a titolo esemplificativo)                                                                                                                                                                                                          | Qualificazione del rischio: 1) alto; 2) medio; 3) basso |
|                                                        | e di sostegno, contributi ad erogazione della retta, ecc.)                                                                                                                                                | illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione, cessione indebita degli stessi a soggetti non autorizzati                                                                                                                                                        |                                                         |
|                                                        | Erogazione contributi per inserimento in strutture varie, ecc.                                                                                                                                            | intenzionale violazione della regolamentazione in materia, finalizzata a favorire indebitamente determinati soggetti                                                                                                                                                             | 2                                                       |
|                                                        |                                                                                                                                                                                                           | manifesta disparità di trattamento nella predisposizione delle graduatorie al fine di privilegiare o penalizzare determinati soggetti                                                                                                                                            |                                                         |
|                                                        |                                                                                                                                                                                                           | Inserimento in strutture. Irregolare applicazione dei criteri stabiliti al fine di favorire o penalizzare determinati soggetti                                                                                                                                                   |                                                         |
|                                                        |                                                                                                                                                                                                           | Facilitazioni economiche per l'inserimento in strutture. Irregolare applicazione dei criteri stabiliti al fine di favorire o penalizzare determinati soggetti                                                                                                                    |                                                         |
|                                                        | Determinazione quote compartecipazione alla spesa dei servizi da parte di utenti e famiglie                                                                                                               | Concessione di agevolazioni a non aventi diritto o in misura non corrispondente ai criteri determinati da regolamento – omissione dei controlli della situazione patrimoniale e reddituale nelle percentuali stabilite dalla normativa, preordinate a favorire singole posizioni | 1                                                       |
|                                                        | Autorizzazioni al funzionamento strutture per la prima infanzia                                                                                                                                           | Intenzionale violazione della normativa finalizzata a favorire determinati operatori – mancato controllo delle dichiarazioni                                                                                                                                                     | 2                                                       |
|                                                        |                                                                                                                                                                                                           | mancata applicazione del regolamento comunale per il controllo dei servizi autorizzati omissione dei controlli previsti sul servizio effettivamente erogato, allo scopo di recare un indebito vantaggio al destinatario                                                          | 2                                                       |
|                                                        | Convenzioni/contratti di servizio con gestori privati di servizi domiciliari, di integrazione sociale, semiresidenziali e residenziali a favore di minori, adulti con disagio sociale, disabili e anziani | Omissione dei controlli sulla corrispondenza fra previsioni contrattuali e servizio effettivamente erogato, allo scopo di recare un indebito vantaggio al contraente                                                                                                             | 2                                                       |
|                                                        | Rilevazione presenza del personale                                                                                                                                                                        | Manomissione del cartellino – falsa attestazione della presenza. (Il rischio è trasversale a tutti i servizi)                                                                                                                                                                    | 2                                                       |

Aree e attività a rischio: 3° Area Economico-Finanziario

| Le aree e le attività a più elevato rischio corruzione |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                         |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Strutture responsabili                                 | Ambito del rischio                                  | Rischi / comportamenti illeciti prevedibili ( a titolo esemplificativo)                                                                                                                                                                                       | Qualificazione del rischio: 1) alto; 2) medio; 3) basso |
| 3° Area Economico-Finanziario                          | Controllo società partecipate                       | Intenzionale omissione di controlli sugli atti di programmazione, bilancio e sull'attività in genere delle società partecipate, intenzionale omissione della pubblicazione di dati, allo scopo di recare indebiti vantaggio a determinati soggetti            | 3                                                       |
|                                                        | Espletamento gare                                   | Scelta degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate intenzionalmente preordinata a favorirne uno o a permettere la formazione di cartelli                                                                                                   | 1                                                       |
|                                                        |                                                     | Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa                                                                                                              |                                                         |
|                                                        |                                                     | Accordi collusivi con le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti                                                                                                                                                                        |                                                         |
|                                                        |                                                     | Sostituzione o manipolazione delle buste contenenti le offerte                                                                                                                                                                                                |                                                         |
|                                                        |                                                     | Manifesta disparità di trattamento fra operatori economici nel disporre l'esclusione dalle gare in casi identici (salvo che il diverso trattamento non consegua ad un mutamento normativo, giurisprudenziale o dottrinale)                                    |                                                         |
|                                                        |                                                     | Rivelazione dei soggetti invitati alla gara o dei concorrenti che hanno presentato offerta, prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte                                                                                               |                                                         |
|                                                        |                                                     | Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa                                                                                                                                                      |                                                         |
|                                                        |                                                     | Divulgazione di segreti tecnici o commerciali di altre imprese, al di fuori delle procedure di accesso agli atti                                                                                                                                              |                                                         |
|                                                        | Esecuzione contratti di servizi e forniture         | Intenzionale omissione dei controlli sulla regolare esecuzione dei contratti e sulla corrispondenza fra previsioni contrattuali e prestazione effettivamente erogata, al fine di recare un indebito vantaggio al contraente                                   | 2                                                       |
|                                                        | Affidamenti diretti                                 | Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un determinato soggetto                                                                                                                                          | 1                                                       |
|                                                        | Stipula di contratti                                | Accordi collusivi intesi a favorire determinati soggetti omettendo controlli per consentire alla controparte il conseguimento di benefici diversamente non raggiungibili (es. non tenere conto immotivatamente di un DURC irregolare o un'antimafia positiva) | 2                                                       |
|                                                        | procedure selettive per la scelta dei collaboratori | violazione delle norme e dei criteri di selezione preventivamente determinati, preordinata a favorire determinati soggetti                                                                                                                                    | 1                                                       |
|                                                        | Gestione progetti europei                           | Alterazione dati e progetti al fine di ottenere indebitamente fonti di finanziamento                                                                                                                                                                          | 2                                                       |
|                                                        | Rilevazione presenza del personale                  | Manomissione del cartellino – falsa attestazione della presenza. (Il rischio è trasversale a tutti i servizi)                                                                                                                                                 | 2                                                       |

| Le aree e le attività a più elevato rischio corruzione              |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                         |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Strutture responsabili                                              | Ambito del rischio                                                                    | Rischi / comportamenti illeciti prevedibili ( a titolo esemplificativo)                                                                                                                                                                                     | Qualificazione del rischio: 1) alto; 2) medio; 3) basso |
| 3° Area Economico-Finanziario - Ufficio Tributi e Recupero evasione | Tributi comunali a gestione indiretta                                                 | Intenzionale omissione di controlli, al fine di favorire indebitamente determinati soggetti                                                                                                                                                                 | 2                                                       |
|                                                                     | Tributi comunali a gestione diretta                                                   | Intenzionale omissione di controlli, al fine di favorire indebitamente determinati soggetti                                                                                                                                                                 | 1                                                       |
|                                                                     |                                                                                       | Riscossione, conteggio errato, applicazione distorta delle norme                                                                                                                                                                                            |                                                         |
|                                                                     | Espletamento gare                                                                     | Scelta degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate intenzionalmente preordinata a favorirne uno o a permettere la formazione di cartelli                                                                                                 | 2                                                       |
|                                                                     |                                                                                       | Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa                                                                                                            |                                                         |
|                                                                     |                                                                                       | Accordi collusivi con le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti                                                                                                                                                                      |                                                         |
|                                                                     |                                                                                       | Sostituzione o manipolazione delle buste contenenti le offerte                                                                                                                                                                                              |                                                         |
|                                                                     |                                                                                       | Manifesta disparità di trattamento fra operatori economici nel disporre l'esclusione dalle gare in casi identici (salvo che il diverso trattamento non consegua ad un mutamento normativo, giurisprudenziale o dottrinale)                                  |                                                         |
|                                                                     |                                                                                       | Rivelazione dei soggetti invitati alla gara o dei concorrenti che hanno presentato offerta, prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte                                                                                             |                                                         |
|                                                                     |                                                                                       | Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa                                                                                                                                                    |                                                         |
|                                                                     |                                                                                       | Divulgazione di segreti tecnici o commerciali di altre imprese, al di fuori delle procedure di accesso agli atti                                                                                                                                            |                                                         |
|                                                                     | Stipula di contratti                                                                  | Accordi collusivi intesi a favore determinati soggetti omettendo controlli per consentire alla controparte il conseguimento di benefici diversamente non raggiungibili (es. non tenere conto immotivatamente di un DURC irregolare o un'antimafia positiva) | 2                                                       |
|                                                                     | Rilevazione presenza del personale                                                    | Manomissione del cartellino – falsa attestazione della presenza. (Il rischio è trasversale a tutti i servizi)                                                                                                                                               | 2                                                       |
| 3° Area Economico-Finanziario - Ufficio Patrimonio                  | Stipula di contratti                                                                  | Accordi collusivi intesi a favore determinati soggetti omettendo controlli per consentire alla controparte il conseguimento di benefici diversamente non raggiungibili                                                                                      | 2                                                       |
|                                                                     | Alienazioni, acquisti, permuta e costituzione di altri diritti reali di beni immobili | Definizione delle procedure di gara o dei contenuti dei documenti di gara finalizzata a favorire indebitamente un determinato operatore economico o soggetto privato                                                                                        | 1                                                       |

| Le aree e le attività a più elevato rischio corruzione |                                       |                                                                                                                                                                                                                            |                                                         |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Strutture responsabili                                 | Ambito del rischio                    | Rischi / comportamenti illeciti prevedibili ( a titolo esemplificativo)                                                                                                                                                    | Qualificazione del rischio: 1) alto; 2) medio; 3) basso |
|                                                        | Accettazione di donazioni di immobili | Stime. Valori sovra o sottostimati volti a favorire i soggetti destinatari                                                                                                                                                 |                                                         |
|                                                        | Espletamento gare                     | Scelta degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate intenzionalmente preordinata a favorirne uno o a permettere la formazione di cartelli                                                                | <b>2</b>                                                |
|                                                        |                                       | Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa                                                                           |                                                         |
|                                                        |                                       | Accordi collusivi con le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti                                                                                                                                     |                                                         |
|                                                        |                                       | Sostituzione o manipolazione delle buste contenenti le offerte                                                                                                                                                             |                                                         |
|                                                        |                                       | Manifesta disparità di trattamento fra operatori economici nel disporre l'esclusione dalle gare in casi identici (salvo che il diverso trattamento non consegua ad un mutamento normativo, giurisprudenziale o dottrinale) |                                                         |
|                                                        |                                       | Rivelazione dei soggetti invitati alla gara o dei concorrenti che hanno presentato offerta, prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte                                                            |                                                         |
|                                                        |                                       | Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa                                                                                                                   |                                                         |
|                                                        |                                       | Divulgazione di segreti tecnici o commerciali di altre imprese, al di fuori delle procedure di accesso agli atti                                                                                                           |                                                         |
|                                                        | Affidamenti diretti                   | Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un operatore economico                                                                                                        | <b>1</b>                                                |
|                                                        | Stipula di contratti                  | Accordi collusivi intesi a favore determinati soggetti omettendo controlli per consentire alla controparte il conseguimento di benefici diversamente non raggiungibili                                                     | <b>2</b>                                                |
|                                                        | Esecuzione contratti                  | Violazione della normativa specifica ed omissione dei controlli sulla corrispondenza fra previsioni contrattuali e servizio effettivamente erogato, allo scopo di recare un indebito vantaggio al contraente               | <b>2</b>                                                |
|                                                        | Rilevazione presenza del personale    | Manomissione del cartellino – falsa attestazione della presenza. (Il rischio è trasversale a tutti i servizi)                                                                                                              | <b>2</b>                                                |

| Le aree e le attività a più elevato rischio corruzione                                                                           |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Strutture responsabili                                                                                                           | Ambito del rischio                                  | Rischi / comportamenti illeciti prevedibili ( a titolo esemplificativo)                                                                                                                                                                                                            | Qualificazione del rischio: 1) alto; 2) medio; 3) basso |
| 4° Settore Lavori Pubblici - Ufficio Progettazione e Direzione Lavori - Ufficio Ambiente e Igiene Pubblica - Servizi Cimiteriali | Espletamento gare                                   | Scelta degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate intenzionalmente preordinata a favorirne uno o a permettere la formazione di cartelli                                                                                                                        | 1                                                       |
|                                                                                                                                  |                                                     | Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa                                                                                                                                   |                                                         |
|                                                                                                                                  |                                                     | Accordi collusivi con le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti                                                                                                                                                                                             |                                                         |
|                                                                                                                                  |                                                     | Sostituzione o manipolazione delle buste contenenti le offerte                                                                                                                                                                                                                     |                                                         |
|                                                                                                                                  |                                                     | Manifesta disparità di trattamento fra operatori economici nel disporre l'esclusione dalle gare in casi identici (salvo che il diverso trattamento non consegua ad un mutamento normativo, giurisprudenziale o dottrinale)                                                         |                                                         |
|                                                                                                                                  |                                                     | Rivelazione dei soggetti invitati alla gara o dei concorrenti che hanno presentato offerta, prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte                                                                                                                    |                                                         |
|                                                                                                                                  |                                                     | Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa                                                                                                                                                                           |                                                         |
|                                                                                                                                  |                                                     | Divulgazione di segreti tecnici o commerciali di altre imprese, al di fuori delle procedure di accesso agli atti                                                                                                                                                                   |                                                         |
|                                                                                                                                  | Esecuzione contratti di lavori, servizi e forniture | Approvazioni di varianti in corso di esecuzione del contratto, al di fuori dei casi ammessi dalla legge, per consentire all'appaltatore di conseguire indebiti guadagni o per recepire indirettamente riserve dell'appaltatore precedentemente rigettate dalla stazione appaltante | 1                                                       |
|                                                                                                                                  |                                                     | Accordi bonari finalizzati esclusivamente a correggere la formulazione di offerte di eccessivo ribasso non pienamente ponderate in sede di gara o, comunque, a far recuperare all'appaltatore parte del ribasso offerto                                                            |                                                         |
|                                                                                                                                  |                                                     | Accordi bonari con cui si accolgono riserve manifestamente infondate, che in sede giudiziaria verrebbero sicuramente rigettate                                                                                                                                                     |                                                         |
|                                                                                                                                  |                                                     | omissione della richiesta di DURC o, se dovuta, della documentazione antimafia, relativamente ai subappalti, al fine di favorire determinati operatori economici                                                                                                                   |                                                         |
|                                                                                                                                  | Affidamenti diretti                                 | Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un operatore economico                                                                                                                                                                | 1                                                       |
|                                                                                                                                  | Stipula di contratti                                | Accordi collusivi intesi a favore determinati soggetti omettendo controlli per consentire alla controparte il conseguimento di benefici diversamente non raggiungibili (es. non tenere conto immotivatamente di un DURC irregolare o un'antimafia positiva)                        | 2                                                       |

| Le aree e le attività a più elevato rischio corruzione |                                             |                                                                                                                               |                                                         |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Strutture responsabili                                 | Ambito del rischio                          | Rischi / comportamenti illeciti prevedibili ( a titolo esemplificativo)                                                       | Qualificazione del rischio: 1) alto; 2) medio; 3) basso |
|                                                        | Autorizzazioni allo scarico di acque reflue | Rilascio di autorizzazione in carenza o violazione alla normativa, allo scopo di recare un indebito vantaggio al destinatario | 2                                                       |
|                                                        |                                             | Intenzionale omissione di controlli di merito allo scopo di favorire l'elusione della normativa                               |                                                         |
|                                                        | Rilevazione presenza del personale          | Manomissione del cartellino – falsa attestazione della presenza. (Il rischio è trasversale a tutti i servizi)                 | 2                                                       |
|                                                        |                                             |                                                                                                                               |                                                         |

Aree e attività a rischio: 5° Area Urbanistica ed Assetto del Territorio

| Le aree e le attività a più elevato rischio corruzione |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                         |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Strutture responsabili                                 | Ambito del rischio                                  | Rischi / comportamenti illeciti prevedibili ( a titolo esemplificativo)                                                                                                                                                                                       | Qualificazione del rischio: 1) alto; 2) medio; 3) basso |
| 5° Area Urbanistica ed Assetto del territorio          | Espletamento gare                                   | Scelta degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate intenzionalmente preordinata a favorirne uno o a permettere la formazione di cartelli                                                                                                   | 2                                                       |
|                                                        |                                                     | Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa                                                                                                              |                                                         |
|                                                        |                                                     | Accordi collusivi con le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti                                                                                                                                                                        |                                                         |
|                                                        |                                                     | Sostituzione o manipolazione delle buste contenenti le offerte                                                                                                                                                                                                |                                                         |
|                                                        |                                                     | Manifesta disparità di trattamento fra operatori economici nel disporre l'esclusione dalle gare in casi identici (salvo che il diverso trattamento non consegua ad un mutamento normativo, giurisprudenziale o dottrinale)                                    |                                                         |
|                                                        |                                                     | Rivelazione dei soggetti invitati alla gara o dei concorrenti che hanno presentato offerta, prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte                                                                                               |                                                         |
|                                                        |                                                     | Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa                                                                                                                                                      |                                                         |
|                                                        |                                                     | Divulgazione di segreti tecnici o commerciali di altre imprese, al di fuori delle procedure di accesso agli atti                                                                                                                                              |                                                         |
|                                                        | Esecuzione contratti di servizi e forniture         | Intenzionale omissione dei controlli sulla regolare esecuzione dei contratti e sulla corrispondenza fra previsioni contrattuali e prestazione effettivamente erogata, al fine di recare un indebito vantaggio al contraente                                   | 2                                                       |
|                                                        | Affidamenti diretti                                 | Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un determinato soggetto                                                                                                                                          | 1                                                       |
|                                                        | Stipula di contratti                                | Accordi collusivi intesi a favorire determinati soggetti omettendo controlli per consentire alla controparte il conseguimento di benefici diversamente non raggiungibili (es. non tenere conto immotivatamente di un DURC irregolare o un'antimafia positiva) | 2                                                       |
|                                                        | procedure selettive per la scelta dei collaboratori | violazione delle norme e dei criteri di selezione preventivamente determinati, preordinata a favorire determinati soggetti                                                                                                                                    | 1                                                       |
|                                                        | Erogazione contributi                               | intenzionale violazione della regolamentazione in materia, finalizzata a favorire indebitamente determinati soggetti                                                                                                                                          | 1                                                       |
|                                                        |                                                     | manifesta disparità di trattamento nella predisposizione delle graduatorie al fine di privilegiare o penalizzare determinati soggetti                                                                                                                         |                                                         |
|                                                        | Rilevazione presenza del personale                  | Manomissione del cartellino – falsa attestazione della presenza. (Il rischio è trasversale a tutti i servizi)                                                                                                                                                 | 2                                                       |

Aree e attività a rischio: 5° Area Urbanistica ed Assetto del Territorio

|                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                           |   |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 5° Area Urbanistica ed Assetto del territorio                               | Pianificazione urbanistica                                                                                                                                                                  | Violazione delle normative in materia di governo del territorio nella predisposizione degli strumenti urbanistici, finalizzata a favorire o penalizzare indebitamente categorie o singoli | 1 |
|                                                                             |                                                                                                                                                                                             | Redazione delle disposizioni regolamentari in modo da lasciare margini di eccessiva discrezionalità con l'intento preordinato di favorire possibili accordi collusivi con i destinatari   |   |
|                                                                             |                                                                                                                                                                                             | Abuso dell'utilizzo dello strumento della concertazione al fine di favorire indebitamente determinate categorie o singoli                                                                 |   |
|                                                                             |                                                                                                                                                                                             | Manifesta disparità di trattamento nella definizione dei contenuti delle convenzioni                                                                                                      |   |
|                                                                             |                                                                                                                                                                                             | Istruttoria su richieste di varianti urbanistiche condotta con l'intento di favorire indebitamente il richiedente                                                                         |   |
|                                                                             |                                                                                                                                                                                             | Manca di criteri per la loro valutazione o estrema discrezionalità dei criteri stabiliti                                                                                                  |   |
|                                                                             | Procedure selettive per la scelta dei collaboratori                                                                                                                                         | violazione delle norme e dei criteri di selezione preventivamente determinati, preordinata a favorire determinati soggetti                                                                | 1 |
|                                                                             | Segnalazioni certificate di inizio attività in ambito attività agricole                                                                                                                     | Intenzionale omissione di controllo istruttorio al fine di impedire l'emanazione di provvedimenti sanzionatori                                                                            | 2 |
| autorizzazioni/concessioni in ambito attività agricole                      | Istruttoria condotta con l'intento di rilasciare indebitamente un provvedimento ampliativo della sfera giuridica del destinatario                                                           | 1                                                                                                                                                                                         |   |
|                                                                             | Istruttoria condotta con l'intento di impedire il rilascio di un dovuto provvedimento ampliativo della sfera giuridica del destinatario, al fine di penalizzare illecitamente l'interessato |                                                                                                                                                                                           |   |
| Erogazione contributi                                                       | intenzionale violazione della regolamentazione in materia, finalizzata a favorire indebitamente determinati soggetti                                                                        | 1                                                                                                                                                                                         |   |
|                                                                             | manifesta disparità di trattamento nella predisposizione delle graduatorie al fine di privilegiare o penalizzare determinati soggetti                                                       |                                                                                                                                                                                           |   |
|                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                           |   |
| 5° Area Urbanistica ed Assetto del territorio - Edilizia pubblica e privata | Certificato di conformità edilizia e agibilità; condizioni di inagibilità sopravvenute; abusi edilizi                                                                                       | Omesso od irregolare controllo edilizio intenzionalmente preordinato ad ostacolare l'emanazione dei provvedimenti sanzionatori                                                            | 1 |
|                                                                             | Certificato di destinazione urbanistica (CDU)                                                                                                                                               | Accordo collusivo per il rilascio di CDU non rispondente alle previsioni urbanistico - edilizie                                                                                           | 3 |
|                                                                             | Comunicazioni di Inizio Lavori (CIL), DIA e SCIA                                                                                                                                            | Intenzionale omissione di controllo istruttorio al fine di impedire l'emanazione di provvedimenti sanzionatori                                                                            | 1 |
|                                                                             | Permesso di costruire                                                                                                                                                                       | Istruttoria condotta con l'intento di rilasciare indebitamente un provvedimento ampliativo della sfera giuridica del destinatario                                                         |   |

Aree e attività a rischio: 5° Area Urbanistica ed Assetto del Territorio

|                                                                     |                                                                                                                                                                                           |          |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|                                                                     | Istruttoria condotta con l'intento di impedire il rilascio di un permesso dovuto, al fine di penalizzare illecitamente l'interessato                                                      |          |
|                                                                     | Irregolarità nel calcolo della somma dovuta a titolo di contributo di costruzione preordinata ad arrecare un indebito vantaggio economico al destinatario del provvedimento               | <b>1</b> |
| Titolo abilitativo edilizio in sanatoria                            | Irregolarità nel calcolo della somma dovuta a titolo di oblazione preordinata ad arrecare un indebito vantaggio economico al destinatario del provvedimento                               | <b>2</b> |
| Gestione flussi pratiche edilizie                                   | Manomissioni intenzionali dell'assegnazione dei fascicoli edilizi nelle diverse fasi del procedimento                                                                                     | <b>1</b> |
| Gestione amministrativa dei permessi di costruire rilasciati        | Intenzionale omissione dei controlli antimafia e dei controlli di regolarità contributiva e/o intenzionale omissione di segnalazione delle irregolarità, al fine di impedire l'emanazione | <b>1</b> |
|                                                                     | Controllo della scadenza dei permessi di costruire preordinata ad ostacolare il controllo edilizio                                                                                        |          |
| Valutazione preventiva                                              | Accordo collusivo per il rilascio del parere preventivo preordinato all'elusione della normativa urbanistico-edilizia                                                                     | <b>1</b> |
| Piani urbanistici attuativi                                         | Istruttoria intenzionalmente condotta in violazione delle norme urbanistico-edilizie, al fine di ostacolare o privilegiare un operatore economico                                         | <b>1</b> |
| Opere di urbanizzazione                                             | Omesso o non corretto controllo delle modalità costruttive stabilite nelle convenzioni, preordinati ad evitare l'applicazione di sanzioni e/o penali ivi previste                         | <b>1</b> |
| Convenzioni urbanistiche ed edilizie                                | Manifesta disparità di trattamento fra operatori economici nella definizione dei contenuti delle convenzioni (ove dallo strumento urbanistico non derivino regole rigide)                 | <b>2</b> |
| Facilitazioni per la ricerca della casa                             | Assegnazione illegittima degli alloggi per mancato possesso dei requisiti - alterazione delle graduatorie                                                                                 | <b>1</b> |
| Assegnazione straordinaria alloggi ERP ex art. 21 e agenzia affitto | intenzionale violazione della regolamentazione in materia, finalizzata a favorire indebitamente determinati soggetti                                                                      | <b>1</b> |
|                                                                     | Rischi connessi all'attività della commissione di valutazione prevista dalla normativa in materia con particolare riguardo alla non sufficiente motivazione della priorità nella          |          |
|                                                                     | illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione, cessione indebita degli stessi a soggetti non autorizzati                                                                 |          |
| Rilevazione presenza del personale                                  | Manomissione del cartellino – falsa attestazione della presenza. (Il rischio è trasversale a tutti i servizi)                                                                             | <b>2</b> |

Aree e attività a rischio: 6° Area Polizia Locale

| Le aree e le attività a più elevato rischio corruzione                          |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Strutture responsabili                                                          | Ambito del rischio                                                        | Rischi / comportamenti illeciti prevedibili ( a titolo esemplificativo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Qualificazione del rischio: 1) alto; 2) medio; 3) basso |
| 6° Area Polizia municipale - Ufficio Commercio e Attività produttive - S.U.A.P. | Attività pre-istruttorie del front-office                                 | Intenzionale omissione dei controlli di regolarità contributiva e/o intenzionale omissione di segnalazione delle irregolarità riscontrate (nelle CIL e nelle SCIA) finalizzata ad impedire l'emanazione di provvedimenti sanzionatori                                                                                                                                                                                       | 1                                                       |
|                                                                                 |                                                                           | Intenzionale omissione del controllo di regolarità documentazione nelle istanze, CIL, SCIA, DIA, finalizzata ad impedire l'emanazione di provvedimenti sanzionatori                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                         |
|                                                                                 | Procedimento unico ex art. 7 D.P.R. 160/2010 (SUAP)                       | Illegittimo uso della facoltà di cui all'art. 38, comma 3, lettera h) del D.L. 112/2008 ( <i>scaduto il termine previsto per le altre amministrazioni per pronunciarsi sulle questioni di loro competenza, l'amministrazione procedente conclude in ogni caso il procedimento prescindendo dal loro avviso</i> ), preordinato all'indebita emanazione di un provvedimento ampliativo della sfera giuridica del destinatario | 3                                                       |
|                                                                                 | Espletamento gare                                                         | Accordi collusivi con le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2                                                       |
|                                                                                 |                                                                           | Sostituzione o manipolazione delle buste contenenti le offerte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                         |
|                                                                                 |                                                                           | Manifeste disparità di trattamento fra gli operatori economici nel disporre l'esclusione dalle gare in casi identici (salvo che il diverso trattamento non consegua ad un mutamento normativo, giurisprudenziale o dottrinale)                                                                                                                                                                                              |                                                         |
|                                                                                 |                                                                           | Rivelazione dei soggetti invitati alla gara o dei concorrenti che hanno presentato offerta, prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                         |
|                                                                                 |                                                                           | Divulgazione di segreti tecnici o commerciali di altre imprese, al di fuori delle procedure di accesso agli atti                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                         |
|                                                                                 | Stipula di contratti                                                      | Accordi collusivi intesi a favorire determinati soggetti omettendo controlli per consentire alla controparte il conseguimento di benefici diversamente non raggiungibili (es. non tenere conto immotivatamente di un DURC irregolare o un'antimafia positiva)                                                                                                                                                               | 2                                                       |
|                                                                                 | Segnalazioni certificate di inizio attività in ambito attività produttive | Intenzionale omissione di controllo istruttorio al fine di impedire l'emanazione di provvedimenti sanzionatori                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2                                                       |
|                                                                                 | autorizzazioni/concessioni in ambito attività produttive                  | Istruttoria condotta con l'intento di rilasciare indebitamente un provvedimento ampliativo della sfera giuridica del destinatario                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1                                                       |
|                                                                                 |                                                                           | Istruttoria condotta con l'intento di impedire il rilascio di un dovuto provvedimento ampliativo della sfera giuridica del destinatario, al fine di penalizzare illecitamente l'interessato                                                                                                                                                                                                                                 |                                                         |
|                                                                                 | Rilevazione presenza del personale                                        | Manomissione del cartellino – falsa attestazione della presenza. (Il rischio è trasversale a tutti i servizi)                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2                                                       |

| Le aree e le attività a più elevato rischio corruzione |                                                     |                                                                                                                                                                                 |                                                         |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Strutture responsabili                                 | Ambito del rischio                                  | Rischi / comportamenti illeciti prevedibili ( a titolo esemplificativo)                                                                                                         | Qualificazione del rischio: 1) alto; 2) medio; 3) basso |
| 6° Area Polizia Municipale                             | Attività di polizia giudiziaria                     | Accordi collusivi per omesso e/o irregolare espletamento delle attività                                                                                                         | 1                                                       |
|                                                        | Controllo attività commerciali ed edilizie          | Mancato accertamento di violazione di leggi - Cancellazione di sanzioni amministrative – Alterazioni dei dati                                                                   | 1                                                       |
|                                                        | Controllo della circolazione stradale               | Mancato accertamento di violazione di leggi - Cancellazione di sanzioni amministrative – Alterazioni dei dati                                                                   | 2                                                       |
|                                                        | Infortunistica stradale                             | Mancato accertamento di violazione di leggi - Cancellazione di sanzioni amministrative – Alterazioni dei dati                                                                   | 1                                                       |
|                                                        | Informazioni anagrafiche e socio economiche         | Accordi collusivi per omesso e/o irregolare espletamento delle attività                                                                                                         | 1                                                       |
|                                                        | Controlli anti-evasione fiscale                     | Accordi collusivi per omesso e/o irregolare espletamento delle attività e/o mancato accertamento                                                                                | 1                                                       |
|                                                        | Espletamento gare                                   | Scelta degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate intenzionalmente preordinata a favorirne uno o a permettere la formazione di cartelli                     | 1                                                       |
|                                                        |                                                     | Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa                                |                                                         |
|                                                        |                                                     | Accordi collusivi con le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti                                                                                          |                                                         |
|                                                        |                                                     | Sostituzione o manipolazione delle buste contenenti le offerte                                                                                                                  |                                                         |
|                                                        |                                                     | Manifesta disparità di trattamento fra operatori economici nel disporre l'esclusione dalle gare in casi identici (salvo che il diverso trattamento non consegua ad un mutamento |                                                         |
|                                                        |                                                     | Rivelazione dei soggetti invitati alla gara o dei concorrenti che hanno presentato offerta, prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte                 |                                                         |
|                                                        |                                                     | Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa                                                                        |                                                         |
|                                                        |                                                     | Divulgazione di segreti tecnici o commerciali di altre imprese, al di fuori delle procedure di accesso agli atti                                                                |                                                         |
|                                                        | procedure selettive per la scelta dei collaboratori | violazione delle norme e dei criteri di selezione preventivamente determinati, preordinata a favorire determinati soggetti                                                      | 1                                                       |
|                                                        | Affidamenti diretti                                 | Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un operatore economico                                                             | 2                                                       |
|                                                        | Stipula di contratti                                | Accordi collusivi intesi a favore determinati soggetti omettendo controlli per consentire alla controparte il conseguimento di benefici diversamente non raggiungibili          | 2                                                       |

| Le aree e le attività a più elevato rischio corruzione |                                    |  |                                                                                                               |                                                         |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Strutture responsabili                                 | Ambito del rischio                 |  | Rischi / comportamenti illeciti prevedibili ( a titolo esemplificativo)                                       | Qualificazione del rischio: 1) alto; 2) medio; 3) basso |
|                                                        | Rilevazione presenza del personale |  | Manomissione del cartellino – falsa attestazione della presenza. (Il rischio è trasversale a tutti i servizi) | 2                                                       |
|                                                        |                                    |  |                                                                                                               |                                                         |