

SCHEDA N.1**AREA : A****Attività : Concorso per assunzione di personale**

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

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Punteggio assegnato | 1 |
| Valore stimato della probabilità | 2,50 |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile | |

| 2. Valutazione dell'impatto | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Criteri | Punteggi |
| Criterio 1: Impatto organizzativo | |
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) | |
| Fino a circa il 20% = 1 | 1 |
| Fino a circa il 40% = 2 | |
| Fino a circa il 60% = 3 | |
| Fino a circa il 80% = 4 | |
| Fino a circa il 100% = 5 | |
| Punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 2 : impatto economico | |
| Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? | |
| No = 1 | 1 |
| Si = 5 | |
| 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 | 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? | |
| Livello di addetto = 1 | |
| Livello di collaboratore o funzionario = 2 | |
| Livello di posizione apicale = 3 | |
| Livello di posizione organizzativa = 4 | |
| Livello di segretario comunale = 5 | 5 |
| Punteggio assegnato | 5 |
| Valore stimato dell'impatto | 1,75 |
| 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore | |

3. Valutazione complessiva del rischio

SCHEMA N.2**AREA : A****Attività : Concorso per la progressione di carriera del personale**

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

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Punteggio assegnato | 1 |
| Valore stimato della probabilità | 1,67 |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile | |

| 2. Valutazione dell'impatto | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Criteri | Punteggi |
| Criterio 1: Impatto organizzativo | |
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) | |
| Fino a circa il 20% = 1 | 1 |
| Fino a circa il 40% = 2 | |
| Fino a circa il 60% = 3 | |
| Fino a circa il 80% = 4 | |
| Fino a circa il 100% = 5 | |
| Punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 2 : impatto economico | |
| Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? | |
| No = 1 | 1 |
| Si = 5 | |
| 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 | 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? | |
| Livello di addetto = 1 | |
| Livello di collaboratore o funzionario = 2 | |
| Livello di posizione apicale = 3 | |
| Livello di posizione organizzativa = 4 | |
| Livello di segretario comunale = 5 | 5 |
| Punteggio assegnato | 5 |
| Valore stimato dell'impatto | 1,75 |
| 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore | |

3. Valutazione complessiva del rischio

SCHEMA N.3**AREA : A****Attività : Selezione per l'affidamento di un incarico professionale (art.7 del D.Lgs.165/2001)**

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

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Punteggio assegnato | 1 |
| Valore stimato della probabilità | 3,50 |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile | |

| 2. Valutazione dell'impatto | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Criteri | Punteggi |
| Criterio 1: Impatto organizzativo | |
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) | |
| Fino a circa il 20% = 1 | 1 |
| Fino a circa il 40% = 2 | |
| Fino a circa il 60% = 3 | |
| Fino a circa il 80% = 4 | |
| Fino a circa il 100% = 5 | |
| Punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 2 : impatto economico | |
| Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? | |
| No = 1 | 1 |
| Si = 5 | |
| 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 | 1 |
| Non ne abbiamo memoria = 1 | |
| Si, sulla stampa locale = 2 | |
| Si, sulla stampa nazionale = 3 | |
| Si, sulla stampa locale e nazionale = 4 | |
| Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale = 5 | |
| 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? | |
| Livello di addetto = 1 | |
| Livello di collaboratore o funzionario = 2 | |
| Livello di posizione apicale = 3 | |
| Livello di posizione organizzativa = 4 | 4 |
| Livello di segretario comunale = 5 | |
| Punteggio assegnato | 4 |
| Valore stimato dell'impatto | 1,75 |
| 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore | |

3. Valutazione complessiva del rischio

SCHEDA N.4

AREA :B

Attività : Affidamento mediante procedura aperta (o procedura ristretta) di lavori, servizi, forniture

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

| 2. Valutazione dell'impatto | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Criteri | Punteggi |
| Criterio 1: Impatto organizzativo | |
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) | |
| Fino a circa il 20% = 1 | 1 |
| Fino a circa il 40% = 2 | |
| Fino a circa il 60% = 3 | |
| Fino a circa il 80% = 4 | |
| Fino a circa il 100% = 5 | |
| Punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 2 : impatto economico | |
| Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? | |
| No = 1 | 1 |
| Si = 5 | |
| 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 | 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? | |
| Livello di addetto = 1 | |
| Livello di collaboratore o funzionario = 2 | |
| Livello di posizione apicale = 3 | |
| Livello di posizione organizzativa = 4 | 4 |
| Livello di segretario comunale = 5 | |
| Punteggio assegnato | 4 |
| Valore stimato dell'impatto | 1,50 |
| 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore | |

3. Valutazione complessiva del rischio

SCHEDA N.4**AREA : B****Attività : Affidamento mediante procedura aperta (o procedura ristretta) di lavori, servizi, forniture**

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

| 2. Valutazione dell'impatto | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Criteri | Punteggi |
| Criterio 1: Impatto organizzativo | |
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) | |
| Fino a circa il 20% = 1 | 1 |
| Fino a circa il 40% = 2 | |
| Fino a circa il 60% = 3 | |
| Fino a circa il 80% = 4 | |
| Fino a circa il 100% = 5 | |
| Punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 2 : impatto economico | |
| Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? | |
| No = 1 | 1 |
| Si = 5 | |
| 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 | 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? | |
| Livello di addetto = 1 | |
| Livello di collaboratore o funzionario = 2 | |
| Livello di posizione apicale = 3 | |
| Livello di posizione organizzativa = 4 | 4 |
| Livello di segretario comunale = 5 | |
| Punteggio assegnato | 4 |
| Valore stimato dell'impatto | 1,50 |
| 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore | |

3. Valutazione complessiva del rischio

SCHEDA N.5

AREA :B

Attività : Affidamento diretto in economia dell'esecuzione di lavori, servizi, forniture ex art.125 D.Lgs.163/2006

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

| 2. Valutazione dell'impatto | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Criteri | Punteggi |
| Criterio 1: Impatto organizzativo | |
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) | |
| Fino a circa il 20% = 1 | 1 |
| Fino a circa il 40% = 2 | |
| Fino a circa il 60% = 3 | |
| Fino a circa il 80% = 4 | |
| Fino a circa il 100% = 5 | |
| Punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 2 : impatto economico | |
| Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? | |
| No = 1 | 1 |
| Si = 5 | |
| 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 | 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? | |
| Livello di addetto = 1 | |
| Livello di collaboratore o funzionario = 2 | |
| Livello di posizione apicale = 3 | |
| Livello di posizione organizzativa = 4 | 4 |
| Livello di segretario comunale = 5 | |
| Punteggio assegnato | 4 |
| Valore stimato dell'impatto | 1,50 |
| 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore | |

3. Valutazione complessiva del rischio

SCHEDA N.6**AREA : C****Attività : Autorizzazioni e concessioni: Permesso di costruire**

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

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Punteggio assegnato | 1 |
| Valore stimato della probabilità | 2,33 |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile | |

| 2. Valutazione dell'impatto | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Criteri | Punteggi |
| Criterio 1: Impatto organizzativo | |
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) | |
| Fino a circa il 20% = 1 | 1 |
| Fino a circa il 40% = 2 | |
| Fino a circa il 60% = 3 | |
| Fino a circa il 80% = 4 | |
| Fino a circa il 100% = 5 | |
| Punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 2 : impatto economico | |
| Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? | |
| No = 1 | 1 |
| Si = 5 | |
| 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 | 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? | |
| Livello di addetto = 1 | |
| Livello di collaboratore o funzionario = 2 | |
| Livello di posizione apicale = 3 | |
| Livello di posizione organizzativa = 4 | 4 |
| Livello di segretario comunale = 5 | |
| Punteggio assegnato | 4 |
| Valore stimato dell'impatto | 1,50 |
| 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore | |

3. Valutazione complessiva del rischio

SCHEDA n.7**AREA :C****Attività : Autorizzazioni e concessioni: Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica**

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

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

| 2. Valutazione dell'impatto | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Criteri | Punteggi |
| Criterio 1: Impatto organizzativo | |
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) | |
| Fino a circa il 20% = 1 | 1 |
| Fino a circa il 40% = 2 | |
| Fino a circa il 60% = 3 | |
| Fino a circa il 80% = 4 | |
| Fino a circa il 100% = 5 | |
| Punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 2 : impatto economico | |
| Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? | |
| No = 1 | 1 |
| Si = 5 | |
| 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 | 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? | |
| Livello di addetto = 1 | |
| Livello di collaboratore o funzionario = 2 | |
| Livello di posizione apicale = 3 | |
| Livello di posizione organizzativa = 4 | 4 |
| Livello di segretario comunale = 5 | |
| Punteggio assegnato | 4 |
| Valore stimato dell'impatto | 1,50 |
| 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore | |

3. Valutazione complessiva del rischio

SCHEMA n.8

AREA : D

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

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

| 2. Valutazione dell'impatto | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Criteri | Punteggi |
| Criterio 1: Impatto organizzativo | |
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) | |
| Fino a circa il 20% = 1 | 1 |
| Fino a circa il 40% = 2 | |
| Fino a circa il 60% = 3 | |
| Fino a circa il 80% = 4 | |
| Fino a circa il 100% = 5 | |
| Punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 2 : impatto economico | |
| Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? | |
| No = 1 | 1 |
| Si = 5 | |
| 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 | 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? | |
| Livello di addetto = 1 | |
| Livello di collaboratore o funzionario = 2 | |
| Livello di posizione apicale = 3 | |
| Livello di posizione organizzativa = 4 | 4 |
| Livello di segretario comunale = 5 | |
| Punteggio assegnato | 4 |
| Valore stimato dell'impatto | 1,50 |
| 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore | |

3. Valutazione complessiva del rischio

SCHEDA n.9

AREA : E

Attività : Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale

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

| 2. Valutazione dell'impatto | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Criteri | Punteggi |
| Criterio 1: Impatto organizzativo | |
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) | |
| Fino a circa il 20% = 1 | 1 |
| Fino a circa il 40% = 2 | |
| Fino a circa il 60% = 3 | |
| Fino a circa il 80% = 4 | |
| Fino a circa il 100% = 5 | |
| Punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 2 : impatto economico | |
| Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? | |
| No = 1 | 1 |
| Si = 5 | |
| 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 | 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? | |
| Livello di addetto = 1 | |
| Livello di collaboratore o funzionario = 2 | |
| Livello di posizione apicale = 3 | |
| Livello di posizione organizzativa = 4 | 4 |
| Livello di segretario comunale = 5 | |
| Punteggio assegnato | 4 |
| Valore stimato dell'impatto | 1,75 |
| 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore | |

3. Valutazione complessiva del rischio

SCHEMA n.10**AREA : E****Attività : Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa**

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

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Punteggio assegnato | 1 |
| Valore stimato della probabilità | 3,67 |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile | |

| 2. Valutazione dell'impatto | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Criteri | Punteggi |
| Criterio 1: Impatto organizzativo | |
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) | |
| Fino a circa il 20% = 1 | 1 |
| Fino a circa il 40% = 2 | |
| Fino a circa il 60% = 3 | |
| Fino a circa il 80% = 4 | |
| Fino a circa il 100% = 5 | |
| Punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 2 : impatto economico | |
| Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? | |
| No = 1 | 1 |
| Si = 5 | |
| 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 | 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? | |
| Livello di addetto = 1 | |
| Livello di collaboratore o funzionario = 2 | |
| Livello di posizione apicale = 3 | |
| Livello di posizione organizzativa = 4 | 4 |
| Livello di segretario comunale = 5 | |
| Punteggio assegnato | 4 |
| Valore stimato dell'impatto | 1,75 |
| 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore | |

3. Valutazione complessiva del rischio

SCHEMA n.II

AREA : E

Attività : Sanzioni per violazione Codice della Strada

| I.Valutazione della probabilità | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Criteri | Punteggi |
| Criterio 1: discrezionalità | |
| Il processo è discrezionale? | |
| No, è del tutto vincolato = 1 | |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 | 2 |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 | |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 | |
| E' altamente discrezionale = 5 | |
| Punteggio assegnato | 2 |
| Criterio 2 : rilevanza esterna | |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? | |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno : 2 | |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni : 5 | 5 |
| Punteggio assegnato | 5 |
| Criterio 3 : complessità del processo | |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? | |
| No, il processo coinvolge una sola PA = 1 | 1 |
| Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni : 3 | |
| Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni : 5 | |
| Punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 4 : valore economico | |
| Qual è l'impatto economico del processo? | |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 | |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3 | |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.appalto) = 5 | 3 |
| Punteggio assegnato | 3 |
| Criterio 5: frazionabilità del processo | |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti?) | |
| No = 1 | |
| Si = 5 | 5 |
| Punteggio assegnato | 5 |
| Criterio 6 : controlli | |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | |
| No, il rischio rimane indifferente = 5 | 1 |
| Si, ma in minima parte = 4 | |
| Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 | |
| Si, è molto efficace = 2 | |
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 | |
| Punteggio assegnato | 1 |
| Valore stimato della probabilità | 2,84 |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile | |

| 2. Valutazione dell'impatto | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Criteri | Punteggi |
| Criterio 1: Impatto organizzativo | |
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) | |
| Fino a circa il 20% = 1 | 1 |
| Fino a circa il 40% = 2 | |
| Fino a circa il 60% = 3 | |
| Fino a circa il 80% = 4 | |
| Fino a circa il 100% = 5 | |
| Punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 2 : impatto economico | |
| Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? | |
| No = 1 | 1 |
| Si = 5 | |
| 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 | 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? | |
| Livello di addetto = 1 | |
| Livello di collaboratore o funzionario = 2 | 2 |
| Livello di posizione apicale = 3 | |
| Livello di posizione organizzativa = 4 | |
| Livello di segretario comunale = 5 | |
| Punteggio assegnato | 2 |
| Valore stimato dell'impatto | 1,25 |
| 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore | |

3. Valutazione complessiva del rischio

SCHEMA n.12 AREA :

E

Attività : levata dei protesti cambiari

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

| 2. Valutazione dell'impatto | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Criteri | Punteggi |
| Criterio 1: Impatto organizzativo | |
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) | |
| Fino a circa il 20% = 1 | 1 |
| Fino a circa il 40% = 2 | |
| Fino a circa il 60% = 3 | |
| Fino a circa il 80% = 4 | |
| Fino a circa il 100% = 5 | |
| Punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 2 : impatto economico | |
| Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? | |
| No = 1 | 1 |
| Si = 5 | |
| 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 | 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? | |
| Livello di addetto = 1 | |
| Livello di collaboratore o funzionario = 2 | |
| Livello di posizione apicale = 3 | |
| Livello di posizione organizzativa = 4 | |
| Livello di segretario comunale = 5 | 5 |
| Punteggio assegnato | 5 |
| Valore stimato dell'impatto | 1,75 |
| 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore | |

3. Valutazione complessiva del rischio

SCHEMA n.13

AREA : E

Attività : Gestione delle sanzioni nel settore tributi

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

| 2. Valutazione dell'impatto | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Criteri | Punteggi |
| Criterio 1: Impatto organizzativo | |
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) | |
| Fino a circa il 20% = 1 | 1 |
| Fino a circa il 40% = 2 | |
| Fino a circa il 60% = 3 | |
| Fino a circa il 80% = 4 | |
| Fino a circa il 100% = 5 | |
| Punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 2 : impatto economico | |
| Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? | |
| No = 1 | 1 |
| Si = 5 | |
| 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 | 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? | |
| Livello di addetto = 1 | |
| Livello di collaboratore o funzionario = 2 | 2 |
| Livello di posizione apicale = 3 | |
| Livello di posizione organizzativa = 4 | |
| Livello di segretario comunale = 5 | |
| Punteggio assegnato | 2 |
| Valore stimato dell'impatto | 1,00 |
| 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore | |

3. Valutazione complessiva del rischio