Concorso per l'assunzione di personale

1. Valutazione della probabilità

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

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

3. Valutazione complessiva del rischio

Selezione per l'affidamento di un incarico professionale (art. 7 del d.lvo 165/2001)

1. Valutazione della probabilità

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

Selezione per l'affidamento di un incarico professionale (art. 7 del d.lvo 165/2001)

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

İ	3. Valutazione complessiva del rischio	
	Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	5,25

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

1. Valutazione della probabilità	
Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
l processo è discrezionale?	_
N₀, 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	
parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	
altamente discrezionale = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 2: rilevanza esterna	
I processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 punteggio assegnato	5
punteggio assegnato	
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i	_
controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA = 1	
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3	
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
punteggio assegnato	1
1 33	
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
la rilevanza esclusivamente interna = 1	_
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse	
li studio) = 3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5	
punteggio assegnato	5
Priterio 5: frazionabilità del processo	
risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità	
conomica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.	
luralità di affidamenti ridotti)?	
lo = 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	
eutralizzare il rischio?	
i, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1	
ii, è molto efficace = 2	
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3	
ii, ma in minima parte = 4	
lo, il rischio rimane indifferente = 5 punteggio assegnato	1
punteggio assegnato	

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

Valore stimato dell'impatto	1,25
punteggio assegnato	3
ivello di dingente di unicio generale = 4	
ivello di dirigente d'ufficio generale = 4	
ivello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
ivello di collaboratore o funzionario = 2	
sizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la	
iterio 4: impatto sull'immagine	
punteggio assegnato	0
sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5	
, sulla stampa locale e nazionale = 4	
sulla stampa nazionale = 3	
, sulla stampa locale = 2	
on ne abbiamo memoria = 1	
D = 0	
vento o eventi analoghi?	
el corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo	
riterio 3: impatto reputazionale	
punteggio assegnato	_1
= 5	_
0 = 1	<u>-</u>
ei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
pendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno	
el corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di	
riterio 2: impatto economico	
punteggio assegnato	
no a circa il 100% = 5	
no a circa 60% = 3	
no a circa il 40% = 2 no a circa il 60% = 3	
no a circa il 20% = 1	
uale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più ervizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi oinvolti)	
svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA,	

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

Affidamento diretto di lavori, servizi, forniture

1. Valutazione della probabilità

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 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	
punteggio assegnato	5
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i	
controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA = 1	
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3	
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5	
punteggio assegnato	5
Criterio 5: frazionabilità del processo	
I risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?	
NO = 1	
punteggio assegnato	1
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1	
Si, è molto efficace = 2	·
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3	
Si, ma in minima parte = 4	
No, il rischio rimane indifferente = 5	•
punteggio assegnato	1
parago decognate	• •

Affidamento diretto di lavori, servizi, forniture

Criterio 1: impatto organizzativo Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente	
a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA,	
quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più	
servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi	
coinvolti)	
fino a circa il 20% = 1	
fino a circa il 40% = 2	
fino a circa il 60% = 3	
fino a circa lo 80% = 4	
fino a circa il 100% = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 2: impatto economico	
·	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di	
dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno	
nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	
Si = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
evento o eventi anaiogni? 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	3
a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5 punteggio assegnato	
	1,50

3. Valutazione complessiva del rischio	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	4,25

Rilascio del permesso di costruire

1. Valutazione della probabilità

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

Rilascio del permesso di costruire	
2. Valutazione dell'impatto	
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
fino a circa il 20% = 1	
fino a circa il 40% = 2	
fino a circa il 60% = 3	
fino a circa lo 80% = 4	
fino a circa il 100% = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 2: impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	
Si = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo	
evento o eventi analoghi?	
No = 0	
Non ne abbiamo memoria = 1	
Si, sulla stampa locale = 2	
Si, sulla stampa nazionale = 3	
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	
Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5	
punteggio assegnato	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
	1,25

3. Valutazione complessiva del rischio

Rilascio del permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica

1.	. Valutazion	ie della	i probab	ilità
	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

Criterio 2: rilevanza esterna Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?

No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2 Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5

punteggio assegnato

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 di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5

punteggio assegnato

5

Criterio 5: frazionabilità del processo

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?

No = 1

Si = 5

punteggio assegnato

1

Criterio 6: controlli

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1

Si, è molto efficace = 2

Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3

Si, ma in minima parte = 4

No, il rischio rimane indifferente = 5

punteggio assegnato

1

2,83

Valore stimato della probabilità

	Rilascio del permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione pa	aesaggistica
i	The series of the series of the series of the series and the series of t	accaggiotica

Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente	
a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA,	
quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più	
servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi	
coinvolti)	
fino a circa il 20% = 1	
fino a circa il 40% = 2	
fino a circa il 60% = 3	
fino a circa lo 80% = 4	
fino a circa il 100% = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 2: impatto economico	
Official 2. Impacto 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
Critorio 4: impatto cull'immagino	
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di addetto = 1	
a livello di addetto – 1	
a livello di collaboratore o funzionario = 2	
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 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 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

3. Valutazione complessiva del rischio	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	3,54

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

1. Valutazione della probabilità

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

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

2. Valutazione dell'impatto

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

3. Valutazione complessiva del rischio

3,75

Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale

1. Valutazione della probabilità

Criterio 1. dicerezionalità	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	
E' altamente discrezionale = 5	
punteggio assegnato	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	
punteggio assegnato	5
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i	
controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA = 1	
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3	
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
punteggio assegnato	3
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse li studio) = 3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5	
punteggio assegnato	5
Settled F. C	
Criterio 5: frazionabilità del processo	
risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità conomica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. luralità di affidamenti ridotti)?	
lo = 1 ii = 5	
punteggio assegnato	5
riterio 6: controlli	
nche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a eutralizzare il rischio?	
i, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1	
i, è molto efficace = 2	
i, per una percentuale approssimativa del 50% = 3	
i, ma in minima parte = 4	
o, il rischio rimane indifferente = 5	
punteggio assegnato	1
	4,00

2. Valutazione dell'impatto

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

3. Valutazione complessiva del rischio

Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa

1. Valutazione della probabilità

Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	_
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	
E' altamente discrezionale = 5	
punteggio assegnato	4
Criterio 2: rilevanza esterna	<u>.</u>
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
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 una sola PA = 1	•
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 di non particolare rilievo economico (es. borse	
di studio) = 3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5	_
punteggio assegnato	5
Cuitadia Es funcionabilità del aucano	
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.	
oluralità di affidamenti ridotti)?	
No = 1	
Si = 5	
punteggio assegnato	5
Pullania C. controlli	
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a	
neutralizzare il rischio?	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1	
Si, è molto efficace = 2	
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3	
Si, ma in minima parte = 4	
No, il rischio rimane indifferente = 5	
punteggio assegnato	1
Valore stimato della probabilità	3,83
vaiole stilliato della piùbabilita	5,05

Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa

riterio 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)	
ino a circa il 20% = 1	
fino a circa il 40% = 2	
fino a circa il 60% = 3	
fino a circa lo 80% = 4 fino a circa il 100% = 5	
punteggio assegnato	2
puntoggio assognato	
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
pantoggio docognato	•
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	
livello di collaboratore o funzionario = 2	
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
livello di dirigente d'ufficio generale = 4	
livello di capo dipartimento/segretario generale = 5	
punteggio assegnato	3
	1,75

3. Valutazione complessiva del rischio	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	6,71

Gestione delle sanzioni per violazione CDS

1. Valutazione della probabilità

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

2. Valutazione dell'impatto	
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
fino a circa il 20% = 1	
ino a circa il 40% = 2	
ino a circa il 60% = 3	
ino a circa lo 80% = 4	
ino 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	
quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la osizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
livello di addetto = 1	
livello di collaboratore o funzionario = 2	
livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
livello di dirigente d'ufficio generale = 4	
livello di capo dipartimento/segretario generale = 5	
punteggio assegnato	3
Parit 23.3 doorginate	
Valore stimato dell'impatto	1,75

3. Valutazione complessiva del rischio	1,2
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	3,79

Gestione ordinaria delle entrate di bilancio

1. Valutazione della probabilità

Criterio 1: discrezionalità	i. Valutazione dena propabilita	
Il processo è discrezionale? No, è del lutto vincolato = 1 Franzialmente vincolato dalla legge e 3 Franzialmente vincolato solo dalla legge = 3 Franzialmente vincolato solo dalla legge = 3 Franzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 Franzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 Franzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 Franzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 Franzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 Franzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 Franzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 Franzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 Franzialmente vincolato solo atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 Franzialmente vincolato solo atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 Franzialmente vincolato solo atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 Franzialmente vincolato solo atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 5 Franzialmente vincolato direttimente vincolato solo atti processo complessive per il conseguimento del risultato? No, il processo complessive per il conseguimento del risultato? No, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 Franzialmente vincolato economico del processo? Franzialmente vincolato economico del processo? Franzialmente vincolato economico del processo? Franzialmente vincolato economico del processo Franzialmente vincolato economico del processo più esterni, ma di non particolare rilievo economico Franzialmente vincolato economico del processo Franzialmente vincolato economico economic	Criteri	Punteggi
lo, è del tutto vincolato = 1 ' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 ' parzialmente vincolato solo da la legge = 3 ' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 ' altamente discrezionale = 5 punteggio assegnato 2 ' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 ' altamente discrezionale = 5 punteggio assegnato 2 ' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 ' altamente discrezionale = 5 punteggio assegnato 2 ' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 ' altamente discrezionale = 5 punteggio assegnato 5 ' punteggio assegnato 5 punteggio assegnato 5 punteggio assegnato 5 punteggio assegnato 6 il processo coinvolge una sola PA = 1 (il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 5 punteggio assegnato 1 riterio 4: valore economico unal è l'impatto economico del processo? a rilevanza esclusivamente interna = 1 omporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico = 3 omporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. mancata riscossione/sollecito) = punteggio assegnato 3 riterio 5: frazionabilità del processo risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità conomica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. uralità di affidamenti ridotti)? o = 1 = 5 punteggio assegnato 1 riterio 6: controlli noche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a utralizza il rischio? (costituisce un efficace = 2 , per una percentuale approssimativa del 50% = 3 , ma in minima parte = 4 , p. Il rischio rimane indifferente = 5		
c pazialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 pazialmente vincolato solo dala etia mministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 altamente discrezionale = 5 punteggio assegnato 2 priterio 2: rilevanza esterna processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? do, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2 ii, il risultato del processo è rivolto direttamento ad utenti esterni = 5 punteggio assegnato 5 irriterio 3: complessità del processo ii tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i ontrolli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? lo, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 ii, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 5 punteggio assegnato 1 irriterio 4: valore economico tual è l'impatto economico del processo? ia rilevanza esclusivamente interna = 1 comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico = 3 ririterio 5: frazionabilità del processo ririterio 5: frazionabilità del processo ririterio 6: controlli nche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato e sutralizzare il rischio? icostituisce un efficace = 2 icostituisce un efficace = 2 icostituisce un efficace = 2 icostituisce un efficace = 3 icon punteggio assegnato 1 riterio 6: controlli nche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato e sutralizzare il rischio? icostituisce un efficace = 2 icostituisce un efficace = 2 icon monoria ridotioni rimane indifferente = 5 punteggio assegnato 1		
E parzialmente vincolato solo dal la legge = 3 Parzialmente vincolato solo da etti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 Parzialmente vincolato solo da etti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 Parzialmente vincolato solo da etti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 Punteggio assegnato Punteg	·	
E partialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 altamente discrezionale = 5 punteggio assegnato 2 Criterio 2: rilevanza esterna processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? 40, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2 51, il risultato del processo è rivolto direttamento ad utenti esterni = 5 punteggio assegnato 5 Criterio 3: complessità del processo 51 tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? 40, il processo coinvolge una sola PA = 1 51, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 51, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5 punteggio assegnato 1 Criterio 4: valore economico 20 al el rimpatto economico del processo? 21 ta rilevanza esclusivamente interna = 1 22 comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. mancata riscossione/sollecito) = punteggio assegnato 3 criterio 5: frazionabilità del processo risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità conomica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. luralità di affidamenti ridotti)? 20 cirterio 6: controlli 21 che sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a eutralizzare il rischio? 22 i, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 23 i, ma in minima parte = 4 24 o, il rischio rimane indifferente = 5 punteggio assegnato 1 criterio 6: controlli 22 criterio 6: controlli 23 criterio 6: controlli 24 in schi criterio escontrolli approcesso e adeguato a eutralizzare il rischio? 25 il per una percentuale approssimativa del 50% = 3 26 i, ma in minima parte = 4 27 i, ma in minima parte = 4 28 il rischio rimane indifferente = 5 29 punteggio assegnato 10 criterio 9: controlli 20 criterio 9: controlli 21 criterio 9: con	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	
Criterio 2: rilevanza esterna processo produce offetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? Vo. ha come destinatario finale un ufficio interno = 2 Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 punteggio assegnato Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 punteggio assegnato Si, il risultato del processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? Vo. il processo coinvolge una sola PA = 1 Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 3 Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5 punteggio assegnato 1 Criterio 4: valore economico del processo? Vala il el'impatto economico del processo orisultato di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. mancata riscossione/sollecito) = Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. mancata riscossione/sollecito) = Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. mancata riscossione/sollecito) = Comporta l'affidamento di considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. lutalità di affidamenti ridotti)? Vo. e = 1		
punteggio assegnato 2 Criterio 2: rilevanza esterna processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? 40, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2 51, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 2 Criterio 3: complessità del processo 6: tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? 40, il processo coinvolge una sola PA = 1 51, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 52, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5 punteggio assegnato 1 Criterio 4: valore economico 2014 e l'impatto economico di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico = 3 2015 comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. mancata riscossione/sollecito) = punteggio assegnato 3 2016 criterio 5: frazionabilità del processo risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità conomica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. luralità di affidamenti ridotti)? 10 = 1 1 = 5 punteggio assegnato 1 1 criterio 6: controlli nche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a eutralizzare il rischio? 1, costituisce un efficace e strumento di neutralizzazione = 1 1, e molto efficace = 2 1, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 1, ma in minima parte = 4 1, il ma in minima parte = 4 1, il minima parte = 4 1, il minima in indifferente = 5 1 2 2 2 2 3 3 4 4 5 2 4 5 2 4 5 2 4 5 2 4 5 2 4 5 2 4 5 2 4 6 7 7 8 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8		
Priterio 2: rilevanza esterna I processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? 40, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2 5, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 5, il risultato del processo e rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 Punteggio assegnato 5 Punteggio assegnato 5 Punterio 3: complessità del processo 5 it tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controllo) in fasi successive per il conseguimento del risultato? 40, il processo coinvolge una sola PA = 1 5, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 5, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5 Punteggio assegnato 1 Priterio 4: valore economico Quale è l'impatto economico del processo? 1a rilevanza esclusivamente interna = 1 Comporta l'atfribuzione 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) = 1 Punteggio assegnato 3 Priterio 5: frazionabilità del processo risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità conomica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. lutralità di affidamenti ridotti? 10 = 1 10 = 5 Punteggio assegnato 1 criterio 6: controlli Inche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a eutralizzare il rischio? 1, i, e molto efficace = 2 1, i, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 1, ma in minima parte = 4 10, il rischio rimane indifferente = 5 Punteggio assegnato 1		
Jorocesso produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	punteggio assegnato	2
Jorocesso produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	Criterio 2: rilevanza esterna	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2 Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 Dunteggio assegnato 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 Dunteggio assegnato 1 Criterio 4: valore economico Qual è l'impatto economico del processo? Ita 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 Dunteggio assegnato 3 Criterio 5: frazionabilità del processo risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità conomica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. uturalità di affidamenti ridotti)? Io = 1 Si i = 5 Dunteggio assegnato 1 Criterio 6: controlli Inche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a eutralizzare il rischio? I, costituisce un efficace = 2 II, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 II, ma in minima parte = 4 Io, il rischio rimane indifferente = 5 Dunteggio assegnato 1		
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 punteggio assegnato 5 Criterio 3: complessità del processo Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? No, il processo coinvolge una sola PA = 1 Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5 punteggio assegnato 1 Criterio 4: valore economico 20ual è l'impatto economico del processo? 3 ar ilevanza esculsivamente interna = 1 Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. mancata riscossione/sollecito) = punteggio assegnato 3 criterio 5: frazionabilità del processo risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità conomica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. luralità di affidamenti ridotti)? 3 criterio 6: controlli inche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a eutralizzare il rischio? 4 i, costituisce un efficace estrumento di neutralizzazione = 1 5 ii, e molto efficace = 2 6 ii, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 7 ii, ma in minimi parte = 4 7 io, il rischio rimane indifferente = 5 7 punteggio assegnato 1		
punteggio assegnato 5 Criterio 3: complessità del processo 5i tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i nontrolli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? 10, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 15, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5 15, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5 16, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5 17 18 19 19 10 10 11 11 12 12 13 13 14 15 15 16 16 17 17 17 17 17 18 18 18 18 18		
il tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i ontrolli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? (b., il processo coinvolge una sola PA = 1 ii, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 ii, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5 punteggio assegnato 1 criterio 4: valore economico vala è l'impatto economico del processo? la rilevanza esclusivamente interna = 1 comporta l'atfribuzione 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) = punteggio assegnato 3 criterio 5: frazionabilità del processo risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità conomica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. lutralità di affidamenti ridotti)? lo = 1 i = 5 punteggio assegnato 1 riterio 6: controlli nche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a eutralizzare il rischio? i, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 i, è molto efficace = 2 ii, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 i, ma in minima parte = 4 o, il rischio rimane indifferente = 5 punteggio assegnato 1		5
il tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? (b. il processo coinvolge una sola PA = 1 ii, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 ii, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5 punteggio assegnato 1 criterio 4: valore economico Qual è l'impatto economico del processo? la rilevanza esclusivamente interna = 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico = 3 comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. mancata riscossione/sollecito) = punteggio assegnato 3 criterio 5: frazionabilità del processo risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità conomica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. lutralità di affidamenti ridotti)? lo = 1 ii = 5 punteggio assegnato 1 criterio 6: controlli niche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a eutralizzare il rischio? i, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 i, è molto efficace = 2 i, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 i, ma in minima parte = 4 o, il rischio rimane indifferente = 5 punteggio assegnato 1		
controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? do, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 5 punteggio assegnato 1 Criterio 4: valore economico Qual è l'impatto economico del processo? da rilevanza esclusivamente interna = 1 Comporta l'affridamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico = 3 Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. mancata riscossione/sollecito) = punteggio assegnato 3 Criterio 5: frazionabilità del processo risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità conomica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. luralità di affidamenti ridotti)? lo = 1 ii = 5 punteggio assegnato 1 criterio 6: controlli miche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a eutralizzare il rischio? ii, cestituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 ii, è molto efficace = 2 ii, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 ii, ma in minima parte = 4 lo, il rischio rimane indifferente = 5 punteggio assegnato 1		
controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? No. il processo coinvolge una sola PA = 1 Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5 punteggio assegnato 1 Criterio 4: valore economico 20al è l'impatto economico del processo? 4a rilevanza esclusivamente interna = 1 Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico = 3 Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. mancata riscossione/sollecito) = 1 punteggio assegnato 3 Criterio 5: frazionabilità del processo risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità conomica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. lutralità di affidamenti ridotti)? Io = 1 Si = 6 punteggio assegnato 1 Criterio 6: controlli concessivamento di neutralizzazione = 1 ii, è molto efficace = 2 ii, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 ii, ma in minima parte = 4 lo, il rischio rimane indifferente = 5 punteggio assegnato 1	3i tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i	
ii, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 ii, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5 punteggio assegnato 1 iriterio 4: valore economico la 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) = punteggio assegnato 3 iriterio 5: frazionabilità del processo risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità conomica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. luralità di affidamenti ridotti)? io = 1 i = 5 punteggio assegnato 1 rriterio 6: controlli nche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a eutralizzare il rischio? i, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 i, e molto efficace = 2 i, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 i, ma in minima parte = 4 o, il rischio rimane indifferente = 5 punteggio assegnato 1	ontrolli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
punteggio assegnato 1 iriterio 4: valore economico ival è l'impatto economico del processo? la 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) = punteggio assegnato riterio 5: frazionabilità del processo risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità conomica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. luralità di affidamenti ridotti)? o = 1 i = 5 punteggio assegnato 1 riterio 6: controlli nche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a eutralizzare il rischio? i, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 i, e molto efficace = 2 i, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 i, ma in minima parte = 4 o, il rischio rimane indifferente = 5 punteggio assegnato 1		
punteggio assegnato triterio 4: valore economico tual è l'impatto economico del processo? a rilevanza esclusivamente interna = 1 omporta l'aftribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico = 3 omporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. mancata riscossione/sollecito) = punteggio assegnato 3 riterio 5: frazionabilità del processo risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità conomica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. luralità di affidamenti ridotti)? o = 1 i = 5 punteggio assegnato 1 riterio 6: controlli nche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a autralizzare il rischio? 1, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 i, è molto efficace = 2 i, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 i, ma in minima parte = 4 o, il rischio rimane indifferente = 5 punteggio assegnato 1		
iriterio 4: valore economico ival è l'impatto economico del processo? la 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) = punteggio assegnato riterio 5: frazionabilità del processo risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità conomica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. luralità di affidamenti ridotti)? o = 1 i = 5 punteggio assegnato 1 riterio 6: controlli nche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a eutralizzare il rischio? i, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 i, è molto efficace = 2 i, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 i, ma in minima parte = 4 o, il rischio rimane indifferente = 5 punteggio assegnato 1	ii, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
Rual è l'impatto economico del processo? Ila 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) = punteggio assegnato 3 Criterio 5: frazionabilità del processo risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità conomica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. luralità di affidamenti ridotti)? io = 1 i = 5 punteggio assegnato 1 riterio 6: controlli nche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a eutralizzare il rischio? i, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 i, è molto efficace = 2 i, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 i, ma in minima parte = 4 o, il rischio rimane indifferente = 5 punteggio assegnato 1	punteggio assegnato	1
tual è l'impatto economico del processo? la 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) = punteggio assegnato riterio 5: frazionabilità del processo risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità conomica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. luralità di affidamenti ridotti)? o = 1 i = 5 punteggio assegnato 1 riterio 6: controlli nche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a estralizzare il rischio? i, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 i, è molto efficace = 2 i, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 i, ma in minima parte = 4 o, il rischio rimane indifferente = 5 punteggio assegnato 1		
la 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) = punteggio assegnato 3 criterio 5: frazionabilità del processo risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità conomica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. luralità di affidamenti ridotti)? io = 1 i = 5 punteggio assegnato 1 riterio 6: controlli nche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a eutralizzare il rischio? i, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 i, è molto efficace = 2 i, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 i, ma in minima parte = 4 o, il rischio rimane indifferente = 5 punteggio assegnato 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) = punteggio assegnato 3 criterio 5: frazionabilità del processo risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità conomica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. luralità di affidamenti ridotti)? lo = 1 i = 5 punteggio assegnato 1 criterio 6: controlli nche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a eutralizzare il rischio? i, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 i, è molto efficace = 2 i, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 i, ma in minima parte = 4 o, il rischio rimane indifferente = 5 punteggio assegnato 1		_
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. mancata riscossione/sollecito) = punteggio assegnato 3 Criterio 5: frazionabilità del processo Irisultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità conomica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. diuralità di affidamenti ridotti)? Ido = 1 Si = 5 punteggio assegnato 1 Criterio 6: controlli Inche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a eutralizzare il rischio? Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 Si, è molto efficace = 2 Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 Si, ma in minima parte = 4 Ido, il rischio rimane indifferente = 5 punteggio assegnato 1	na rijevanza esciusivamente interna = 1	
punteggio assegnato 3 Criterio 5: frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)? No = 1 Si = 5 punteggio assegnato 1 Criterio 6: controlli Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a leutralizzare il rischio? Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 Si, è molto efficace = 2 Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 Si, ma in minima parte = 4 Io, il rischio rimane indifferente = 5 punteggio assegnato 1		<u>.</u>
Criterio 5: frazionabilità del processo I risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)? No = 1 Si = 5 punteggio assegnato 1 Criterio 6: controlli Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a deutralizzare il rischio? Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 Si, è molto efficace = 2 Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 Si, ma in minima parte = 4 Ao, il rischio rimane indifferente = 5 punteggio assegnato 1		
risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità conomica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. luralità di affidamenti ridotti)? lo = 1 li = 5 punteggio assegnato 1 criterio 6: controlli unche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a eutralizzare il rischio? li, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 li, è molto efficace = 2 li, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 li, ma in minima parte = 4 lo, il rischio rimane indifferente = 5 punteggio assegnato 1	punteggio assegnato	3
risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità conomica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. luralità di affidamenti ridotti)? lo = 1 i = 5 punteggio assegnato riterio 6: controlli nche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a eutralizzare il rischio? i, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 i, è molto efficace = 2 i, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 i, ma in minima parte = 4 o, il rischio rimane indifferente = 5 punteggio assegnato 1		
conomica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. luralità di affidamenti ridotti)? o = 1 i = 5 punteggio assegnato 1 riterio 6: controlli nche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a eutralizzare il rischio? i, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 i, è molto efficace = 2 i, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 i, ma in minima parte = 4 o, il rischio rimane indifferente = 5 punteggio assegnato 1	riterio 5: frazionabilità del processo	
punteggio assegnato punteggio assegnato friterio 6: controlli inche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a eutralizzare il rischio? ii, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 ii, è molto efficace = 2 ii, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 ii, ma in minima parte = 4 lo, il rischio rimane indifferente = 5 punteggio assegnato 1	conomica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. luralità di affidamenti ridotti)?	
punteggio assegnato friterio 6: controlli anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a eutralizzare il rischio? si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 si, è molto efficace = 2 si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 si, ma in minima parte = 4 lo, il rischio rimane indifferente = 5 punteggio assegnato 1		
riterio 6: controlli nche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a eutralizzare il rischio? i, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 i, è molto efficace = 2 i, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 i, ma in minima parte = 4 o, il rischio rimane indifferente = 5 punteggio assegnato 1		·
nche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a eutralizzare il rischio? i, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 i, è molto efficace = 2 i, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 i, ma in minima parte = 4 o, il rischio rimane indifferente = 5 punteggio assegnato 1	punteggio assegnato	1
nche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a eutralizzare il rischio? i, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 i, è molto efficace = 2 i, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 i, ma in minima parte = 4 o, il rischio rimane indifferente = 5 punteggio assegnato 1	riterio 6: controlli	
ii, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 ii, è molto efficace = 2 ii, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 ii, ma in minima parte = 4 lo, il rischio rimane indifferente = 5 punteggio assegnato 1	nche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a	
ii, è molto efficace = 2 ii, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 ii, ma in minima parte = 4 lo, il rischio rimane indifferente = 5 punteggio assegnato 1		
i, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 i, ma in minima parte = 4 o, il rischio rimane indifferente = 5 punteggio assegnato 1		
i, ma in minima parte = 4 o, il rischio rimane indifferente = 5 punteggio assegnato 1		
o, il rischio rimane indifferente = 5 punteggio assegnato 1		
punteggio assegnato 1		
		1
Valore stimato della probabilità 2 17	Valore stimato della probabilità	2,17

Gestione ordinaria delle entrate di bilancio

Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
fino a circa il 20% = 1	
fino a circa il 40% = 2	
fino a circa il 60% = 3	
fino a circa lo 80% = 4	
fino a circa il 100% = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 2: Impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	
Si = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No = 0	
Non ne abbiamo memoria = 1	
Si, sulla stampa locale = 2	
Si, sulla stampa nazionale = 3	
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	
Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5	
punteggio assegnato	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	2
Valore stimato dell'impatto	1,00

3. Valutazione complessiva del rischio	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	2,17

Gestione ordinaria delle spese di bilancio

1. Valutazione della probabilità

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

Gestione ordinaria delle spese di bilancio

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

3. Valutazione complessiva del rischio	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	3,33

Accertamenti e verifiche dei tributi locali

1. Valutazione della probabilità

Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	-
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	
E' altamente discrezionale = 5	
punteggio assegnato	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	
punteggio assegnato	5
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i	
controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA = 1	
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3	
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
punteggio assegnato	1
pantoggio accognato	·
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico = 3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. mancata sanzione) = 5	
punteggio assegnato	4
Criterio 5: frazionabilità del processo	
I risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato?	
No = 1	
Si = 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?	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1	- -
Si, è molto efficace = 2	
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3	
Si, ma in minima parte = 4	
No, il rischio rimane indifferente = 5	
number and a second all	1
punteggio assegnato	

Accertamenti e verifiche dei tributi locali

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)	
ino a circa il 20% = 1	
ino a circa il 40% = 2	
ino a circa il 60% = 3	
ino a circa lo 80% = 4	
ino a circa il 100% = 5	1
punteggio assegnato	
Criterio 2: impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	_
No = 1	
Si = 5	
punteggio assegnato	11
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	0
punteggio assegnato	
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di addetto = 1	_
a livello di collaboratore o funzionario = 2	
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
a livello di dirigente d'ufficio generale = 4	
a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5	
punteggio assegnato	3
	1,25

3. Valutazione complessiva del rischio	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	4,17

Accertamenti con adesione dei tributi locali

1. Valutazione della probabilità

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

Accertamenti con adesione dei tributi locali

2. Valutazione dell'impatto	
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetti 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 rercentuale 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 coinvolt)	
fino a crca il 20% = 1	
fino a crca il 40% = 2	
fino a crca il 60% = 3	
fino a cica lo 80% = 4	
fino a crca 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	
Criterio 4: impatto sull'immagine	
quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la osizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
livello di addetto = 1	
livello di collaboratore o funzionario = 2	
livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
livello di dirigente d'ufficio generale = 4	
livello di capo dipartimento/segretario generale = 5	
punteggio assegnato	3
Valore stimato dell'impatto	1,25

	3. Valutazione complessiva del rischio	
-	Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	4,79

Accertamenti e controlli degli abusi edilizi

1. Valutazione della probabilità

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

Accertamenti e controlli degli abusi edilizi

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 20% = 1	
fino a circa il 40% = 2	
fino a circa ii 60% = 3	
fino a circa il 100% = 5	
punteggio assegnato	11
Criterio 2: impatto economico	
Not cores deali ultimi cingue anni cone etata proprietti conti di C.	
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	
	2
punteggio assegnato	
punteggio assegnato Valore stimato dell'impatto	1,00

3. Valutazione complessiva del rischio	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	2,83

Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)

1. Valutazione della probabilità

1. Valutazione della probabilità	
Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale? No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	
E' altamente discrezionale = 5	
punteggio assegnato	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	
punteggio assegnato	2
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i	
controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA = 1	
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3	
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
la 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	
punteggio assegnato	1
Criterio 5: frazionabilità del processo	
I risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato?	
No = 1	
Si = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a	
neutralizzare il rischio?	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1	
Si, è molto efficace = 2	
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 Si, ma in minima parte = 4	
No, il rischio rimane indifferente = 5	
punteggio assegnato	2
P 35.4 444 05.1141	 1,83

Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)

riterio 1: impatto organizzativo	
dispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, uale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più ervizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi pinvolti)	
no a circa il 20% = 1	
no a circa il 40% = 2	
no a circa il 60% = 3	
no a circa lo 80% = 4	
no a circa il 100% = 5	_
punteggio assegnato	<u></u>
riterio 2: impatto economico	
el corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di pendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno ei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
= 5	 _
punteggio assegnato	1
pantoggio doodgiiddo	-
riterio 3: impatto reputazionale	
el corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo	
ento o eventi analoghi?	
0 = 0	
on ne abbiamo memoria = 1	
, sulla stampa locale = 2	
sulla stampa nazionale = 3	
sulla stampa locale e nazionale = 4	
sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5	
punteggio assegnato	0
itorio 4: impatto cull'immagina	
iterio 4: impatto sull'immagine	
quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la sizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
ivello di addetto = 1	
ivello di collaboratore o funzionario = 2	
ivello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
vello di dirigente d'ufficio generale = 4	
vello di capo dipartimento/segretario generale = 5	
punteggio assegnato	3
Valore stimato dell'impatto	2,25
valute Sulhatu deli IIIDXIIO	∠,∠ე

3. Valutazione complessiva del rischio	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	4,13

Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico

1. Valutazione della probabilità

Criteri	
Cuitavia 4, diagnatica di 112	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	-
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	
E' altamente discrezionale = 5	
punteggio assegnato	2
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
punteggio assegnato	5
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i	
controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA = 1	
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3	
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
da 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	
punteggio assegnato	3
Criterio 5: frazionabilità del processo	
l risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità	
economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato?	
economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? No = 1	
economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato?	
economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato?	1
economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? No = 1 Si = 5 punteggio assegnato	1
economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? No = 1 Si = 5 punteggio assegnato Criterio 6: controlli Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a	1
economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? No = 1 Si = 5 punteggio assegnato Criterio 6: controlli Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	1
economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? No = 1 Si = 5 punteggio assegnato Criterio 6: controlli Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1	1
economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? No = 1 Si = 5 punteggio assegnato Criterio 6: controlli Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a leutralizzare il rischio? Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 Si, è molto efficace = 2	1
economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? No = 1 Si = 5 punteggio assegnato Criterio 6: controlli Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a leutralizzare il rischio? Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 Si, è molto efficace = 2 Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3	1
economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? No = 1 Si = 5 punteggio assegnato Criterio 6: controlli Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a leutralizzare il rischio? Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 Si, è molto efficace = 2 Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 Si, ma in minima parte = 4	1
economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? No = 1 Si = 5 punteggio assegnato Criterio 6: controlli Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a leutralizzare il rischio? Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 Si, è molto efficace = 2 Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3	1

Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico

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

3. Valutazione complessiva del rischio	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità	c impatto 2,17

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

1. Valutazione della probabilità

Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	•
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	
E' altamente discrezionale = 5	
punteggio assegnato	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	
punteggio assegnato	5
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i	
controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA = 1	
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3	
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico = 3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. mancata sanzione) = 5	
punteggio assegnato	3
Criterio 5: frazionabilità del processo	
l risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato?	
No = 1	
Si = 5	
punteggio assegnato	1
Nilanda C. annuali:	
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a leutralizzare il rischio?	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1	
Si, è molto efficace = 2	
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3	
Si, ma in minima parte = 4	
No, il rischio rimane indifferente = 5	
punteggio assegnato	3
	2,83

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

Valore stimato dell'impatto	1,25
punteggio assegnato	3
livello di capo dipartimento/segretario generale = 5	
livello di dirigente d'ufficio generale = 4	
livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
livello di collaboratore o funzionario = 2	
livello di addetto = 1	
quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la osizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
riterio 4: impatto sull'immagine	
punteggio assegnato	
punteggio assegnato	0
i, sulla stampa locale e nazionale = 4 i sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5	
i, sulla stampa nazionale = 3	
i, sulla stampa locale = 2	
on ne abbiamo memoria = 1	
0 = 0	
/ento o eventi analoghi?	
el corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo	
riterio 3: impatto reputazionale	
punteggio assegnato	1
i = 5	
0 = 1	
pendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno ei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
el corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di	
riterio 2: impatto economico	
punteggio assegnato	
no a circa il 100% = 5 punteggio assegnato	<u></u> 1
no a circa 100% = 4	
no a circa il 60% = 3	
no a circa il 40% = 2	
no a circa il 20% = 1	
pinvolti)	
ervizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi	
svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, uale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più	

3. Valutazione complessiva del rischio	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	3,54

Rilascio del permesso di costruire convenzionato

1. Valutazione della probabilità

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

Rilascio del permesso di costruire convenzionato

Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
fino a circa il 20% = 1	
fino a circa il 40% = 2	
fino a circa il 60% = 3	
fino a circa lo 80% = 4	
fino a circa il 100% = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 2: impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	
Si = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No = 0	
Non ne abbiamo memoria = 1	
Si, sulla stampa locale = 2	
Si, sulla stampa nazionale = 3 Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	
Si sulla stampa, locale e nazionale e di 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	3
punteggio assegnato	3
Valore stimato dell'impatto	1,25

3. Valutazione complessiva del rischio	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	4,17

Pratiche anagrafiche

1. Valutazione della probabilità

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

Pratiche anagrafiche	
2. Valutazione dell'impatto	
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
fino a circa il 20% = 1	
fino a circa il 40% = 2	·-
fino a circa il 60% = 3	
fino a circa lo 80% = 4	
fino a circa il 100% = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 2: impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	
Si = 5	
punteggio assegnato	1
Pullania 2. immatta manutania na i	
Criterio 3: impatto reputazionale	
dol coroo dogli ultimi omni aana atati mulabilaati au alamati a dala 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
evento o eventi analoghi? No = 0	
evento o eventi analoghi? No = 0 Non ne abbiamo memoria = 1	
evento o eventi analoghi? No = 0 Non ne abbiamo memoria = 1 Si, sulla stampa locale = 2	
evento o eventi analoghi? No = 0 Non ne abbiamo memoria = 1 Si, sulla stampa locale = 2 Si, sulla stampa nazionale = 3	
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	
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	
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	0
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
evento o eventi analoghi? No = 0 Non ne abbiamo memoria = 1 Si, sulla stampa locale = 2 Si, sulla stampa nazionale = 3 Si, sulla stampa locale e nazionale = 4 Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5 punteggio assegnato Criterio 4: impatto sull'immagine A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la	0
evento o eventi analoghi? No = 0 Non ne abbiamo memoria = 1 Si, sulla stampa locale = 2 Si, sulla stampa nazionale = 3 Si, sulla stampa locale e nazionale = 4 Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5 punteggio assegnato Criterio 4: impatto sull'immagine A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la dosizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	0
evento o eventi analoghi? No = 0 Non ne abbiamo memoria = 1 Si, sulla stampa locale = 2 Si, sulla stampa nazionale = 3 Si, sulla stampa locale e nazionale = 4 Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5 punteggio assegnato Criterio 4: impatto sull'immagine A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la desizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? Livello di addetto = 1	0
evento o eventi analoghi? No = 0 Non ne abbiamo memoria = 1 Si, sulla stampa locale = 2 Si, sulla stampa nazionale = 3 Si, sulla stampa locale e nazionale = 4 Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5 punteggio assegnato Criterio 4: impatto sull'immagine A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? Ilivello di addetto = 1 Ilivello di collaboratore o funzionario = 2	0
evento o eventi analoghi? No = 0 Non ne abbiamo memoria = 1 Si, sulla stampa locale = 2 Si, sulla stampa nazionale = 3 Si, sulla stampa locale e nazionale = 4 Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5 punteggio assegnato Criterio 4: impatto sull'immagine A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la desizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? Ilivello di addetto = 1 livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	0
evento o eventi analoghi? No = 0 Non ne abbiamo memoria = 1 Si, sulla stampa locale = 2 Si, sulla stampa nazionale = 3 Si, sulla stampa locale e nazionale = 4 Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5 punteggio assegnato Criterio 4: impatto sull'immagine A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? Ilivello di addetto = 1 Ilivello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 Ilivello di dirigente d'ufficio generale = 4	0
evento o eventi analoghi? No = 0 Non ne abbiamo memoria = 1 Si, sulla stampa locale = 2 Si, sulla stampa nazionale = 3 Si, sulla stampa locale e nazionale = 4 Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5 punteggio assegnato Criterio 4: impatto sull'immagine A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? Ilivello di addetto = 1 Ilivello di collaboratore o funzionario = 2 Ilivello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 Ilivello di dirigente d'ufficio generale = 4 Ilivello di capo dipartimento/segretario generale = 5	
evento o eventi analoghi? No = 0 Non ne abbiamo memoria = 1 Si, sulla stampa locale = 2 Si, sulla stampa nazionale = 3 Si, sulla stampa locale e nazionale = 4 Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5 punteggio assegnato Criterio 4: impatto sull'immagine A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? Ilivello di addetto = 1 Ilivello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 Ilivello di dirigente d'ufficio generale = 4	0

3. Valutazione complessiva del rischio	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	2,17

Documenti di identità

1. Valutazione della probabilità

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

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

3. Valutazione complessiva del rischio	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impa	to 2,00

Servizi per minori e famiglie

1. Valutazione della probabilità

Punteggi	Criteri
	Criterio 1: discrezionalità
	l 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
	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
	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
1	punteggio assegnato
	Criterio 4: valore economico
	Qual è l'impatto economico del processo?
	Ha rilevanza esclusivamente interna = 1
	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3
	Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5
. 3	punteggio assegnato
	Criterio 5: frazionabilità del processo
	Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?
	No = 1
	Si = 5
5	punteggio assegnato
	Criterio 6: controlli
	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?
	Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1
	Si, è molto efficace = 2
	Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3
	Si, ma in minima parte = 4
	No, il rischio rimane indifferente = 5
2	punteggio assegnato
3,50	Valore stimato della probabilità

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 40% = 2	
ino a circa il 60% = 3	·
ino a circa lo 80% = 4	
ino a circa il 100% = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 2: impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	
Si = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No = 0	
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
punteggio assegnato	<u> </u>
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

3. Valutazione complessiva del rischio	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	4,38

Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani

1. Valutazione della probabilità

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

Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani

Valore stimato dell'impatto	1,25
punteggio assegnato	3
livello di dirigente d'ufficio generale = 4 livello di capo dipartimento/segretario generale = 5	
livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
livello di collaboratore o funzionario = 2	
livello di collaboratore e funzionario = 2	
quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la osizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
Criterio 4: impatto sull'immagine	
punteggio assegnato	0
Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5	 .
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	
Si, sulla stampa locale = 2	
Non ne abbiamo memoria = 1 Si, sulla stampa locale = 2	
No = 0	
evento o eventi analoghi?	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo	
Criterio 3: impatto reputazionale	
Panicoggio docognato	<u></u> _
punteggio assegnato	1
Si = 5	
nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di	
Criterio 2: impatto economico	
punteggio assegnato	1
ino a circa il 100% = 5	
ino a circa lo 80% = 4	
ino a circa il 60% = 3	
fino a circa il 40% = 2	
fino a circa il 20% = 1	- 15
servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più	
a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA,	

 3. Valutazione complessiva del rischio	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	4,38

Servizi per disabili

1. Valutazione della probabilità

Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	
E' altamente discrezionale = 5	
punteggio assegnato	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	
punteggio assegnato	5
Critaria 3: camplessità del processo	
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 una sola PA = 1	
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 3	
punteggio assegnato	1
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse	
ti studio) = 3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5	
punteggio assegnato	3
p	
Criterio 5: frazionabilità del processo	
l risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità	
economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.	
oluralità di affidamenti ridotti)?	
No = 1	
Si = 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?	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1	
Si, è molto efficace = 2	
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3	
Si, ma in minima parte = 4	
lo, il rischio rimane indifferente = 5	
punteggio assegnato	2

Servizi per disabili

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

3. Valutazione complessiva del rischio		
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	4,38	

Servizi per adulti in difficoltà

1. Valutazione della probabilità

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

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

Servizi di integrazione dei cittadini stranieri

1. Valutazione della probabilità

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

Servizi di integrazione dei cittadini stranieri

	Criterio 1: impatto organizzativo
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente
	a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più
	servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi
	coinvolti)
	fino a circa il 20% = 1
	fino a circa il 40% = 2
	fino a circa il 60% = 3
	fino a circa lo 80% = 4
	fino a circa il 100% = 5
1	punteggio assegnato
	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
1	punteggio assegnato
	pannoggio desognate
	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
0	punteggio assegnato
	Criterio 4: impatto sull'immagine
	A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la cosizione/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
3	punteggio assegnato
1,25	Valore stimato dell'impatto

3. Valutazione complessiva del rischio	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	4,38

Raccolta e smaltimento rifiuti

1. Valutazione della probabilità

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

Raccolta e smaltimento rifiuti

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

3. Valutazione complessiva del rischio	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	4,58