elle		risoi	rse u	ımane	
	ner		534000000	Confor	imento d
Progressioni di		' l Progressioni di l			richi di
(- 1	carrie	ra		orazione
L	le	D 4.	1	Collab	-
	(2)	Punte		1 (4)	(2)
(1)	(3)	(2)	(3)	(1)	(2)
					
		_		1	-
			+	-	
2	2		1 2	1 2	<u>-</u>
_		 	 -	· ·	
				1	
					<u> </u>
	$-\!\!\!\!+$				ļ
2	5	2	2	+ +	
	-	-	+-	+	'
1	1	1	1	1	1
					
-		+	+		
		+	+		
			1		†
1	5	1	1	+ ;	5
			1		
1	1	1	1	1	<u> </u>
		-	4	1	1
	-+	+	+	+	1
			\pm		
5	4			4	}
WP COMP					5 5 5 5 24(0) 24(0) 24(0)

AREA A - Acquisizione di personale	e ge	stio	ne d	elle	risors	se ui	mane	
Valutazione dell	impai	((0)						
	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)
Criterio 1: impatto organizzativo								
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità								
organizzativasemplice) 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	3	3	3	3	3	3	3	3
Criterio 2: impatto economico								
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della								
Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o								
sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti								
della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?				-1				
della FA per la medesima apologia di evento o di apologie analogne :								
No = 1								
Si = 5								
punteggio assegnato	1	1	1	1	1	1	1	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	1	1	0	0	0	1	1
1 33 3								
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		3 2(010)	3 2.00	3 117/5	3 1.75	3 11 7/5	2,00 2,00	2,00 2,00
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = mino	t terminenter in internet	Bestretunion	· ·		Elian Million West Provinces and Control	3 Francisco de la constantina del constantina de la constantina del constantina de la constantina de la constantina de la constantina del constantina		
Valutazione compless	-	to a second to the	NX Englishmen					
THE STATE OF COLORS AND A STATE OF THE STATE						0.56		
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	6,00	6,00	6,00	3,50	3,50	3,50	6,00	6,00



AREA B - Affidamento di Iavori, servizi e		
	Affidamenti diretti	Autorizzazioni al sub appalto
Criteri	Pur	l nteggi
		99
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	2
Criterio 2: rilevanza esterna		
II processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?		
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2		
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5		
punteggio assegnato	5	5
Criterie 2: complessità del processo		
Criterio 3: complessità del processo		
Si tratta di un processo complesso che comporta il coninvolgimento di più amministrazi (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	oni	
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	1
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	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	11
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		
ioi, per una percentuare approssimativa der 30 % = 0		

Si, ma in minima parte = 4		
No, il rischio rimane indifferente = 5		
punteggio assegnat	o 4	4
Volletifet (Attacked and Attacked		25/00
	the article for the second of	V . 2 . 2 . 193

AREA B - Affidamento di lavori, servizi e forniture				
Walufazione dell'impatio		u Bratiania andi		
Criterio 1: impatto organizzativo				
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competentea svolgere il processo (o la fase del processo di competenzadella 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	3	3		
Criterio 2: impatto economico Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento dei danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologia analogo. No = 1				
Si = 5				
punteggio assegnato	1	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	1		
Criterio 4: impatto sull'immagine				
A quale livellopuò collocarsi il rischio dell'evento(livelloapicale, intermedio, basso), ovvero				
la posizione/ilruolo che l'eventualesoggetto riveste nell'organizzazioneè 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 dingente di dincio generale = 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5				
punteggio assegnato	3	3		
www.samanananananananananananananananananana	12. (1) 6 m	ang panggan P. A. P. Change pang		

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = so		1
Valutazione complessiva del rischio		
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	6,00	6,00



AREA C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari, senza effetto economico immediato per i destinatari

Vallitarios (# skilla) છે.			
	Acces	so alle	Utilizzo di sale
	prestazioni socio		impianti e strutture d
	assist	enziali	proprietà comunale
Cultoui		Punt	<u> </u>
Criteri		(2)	l eggi
M 4. 11	(1)	(2)	·
Criterio 1: discrezionalità	···		-
processo è discrezionale?		 	
lo, è del tutto vincolato = 1		ļ	
' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamen	i,		
irettive, circolari) = 2			
' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3			
' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttiv	e,		
ircolari) = 4			,
discrezionale = 5			
punteggio assegnato	22	2	2
			,
Criterio 2: rilevanza esterna		ļ	
l processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di			
iferimento?			<u> </u>
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2			
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5			
punteggio assegnato	5	5	5
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
Criterio 3: complessità del processo			1
Si tratta di un processo complesso che comporta il coninvolgimento di p	ù	-	
amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimer			
del risultato?	,-		
No, il processo coinvolge una sola PA = 1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	-	
Si, il processo convolge una sola FA = 1		 	\ <u>\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\</u>
Si, il processo coinvolge più di tre all'illimistrazioni = 5		 	- "
punteggio assegnato	1	1	1
punteggio assegnate	•		
Criterio 4: valore economico		·	
Qual è l'impatto economico del processo?			
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1		 	
1a filevanza esclusivamente interna – 1	ara	 	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particol	al C		
ilievo economico (es. borse di studio) = 3		 	<u> </u>
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.			
appalto) = 5		 	3
punteggio assegnato	3	3	J
		 	
Criterio 5: frazionabilità del processo		 	
l risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una			
oluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate			
complessivamente,alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di			
affidamenti ridotti)?		<u> </u>	.
No = 1			<u> </u>
Si = 5			
punteggio assegnato	1	11	11
		<u> </u>	<u> </u>
Criterio 6; controlli			
Anche sulla base dell'esperienzapregressa, il tipo di controllo applicatosul		1	
processo è adeguato a neutralizzare il rischio?			
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1			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	3	4
h-m33.2 #===3.	Paris (4,5(1):55.	2/ 5(i)	CARACATA AND STATE OF THE STATE

AREA C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari, senza effetto economico immediato per i destinatari

effetto economico immedia		estinatari	
Valutazione dell'in	npaito 💮		
	(1)	(2)	
Criterio 1: impatto organizzativo			
Citterio I. 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	3	3	3
Criterio 2: impatto economico			
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della			
Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o			
sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confront			
della PA ner la medesima tinologia di evento o di tinologia analoghe?			
No = 1			
Si = 5	1	1	1
punteggio assegnato		· ·	
Ovitavia 2: impatta raputazionala			
Criterio 3: impatto reputazionale Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articol			
aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?			
No = 0			
Non ne abbiamo memoria = 1			
Si, sulla stampa locale = 2			
Si, sulla stampa nazionale = 3			
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4			
Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5 punteggio assegnato	1	1	1
punteggio assegnati		· ·	'
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 assegnate		3	3
Valore stimato	2,(0)0	2,000	2(00
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minor	e; 3 = soglia; 4	= serio; 5 = sup	periore
Valutazione complessi	vardel msch	(6)	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	5,00	5,00	5,33



AREA D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari, con effetto economico immediato per i destinatari

	Pianificazione	Rilasci	io titoli
	Urbanistica abilitat		
Criteri	Pun	teggi	
		(1)	(2)
riterio 1: discrezionalità		<u> </u>	ļ
processo è discrezionale?			
lo, è del tutto vincolato = 1			
' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, ircolari) = 2			
' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3			<u> </u>
c' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4			
altamente discrezionale = 5	·		
punteggio assegnato	2	2	2
			<u> </u>
Criterio 2: rilevanza esterna	<u></u>	 	
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	5	5
punteggio assegnato	<u> </u>	-	
Pritorio 2: complessità del processo		 	
Criterio 3: complessità del processo			1
Si tratta di un processo complesso che comporta il coninvolgimento di più amministrazi esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? 	oni		
No, il processo coinvolge una sola PA = 1			
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3		<u> </u>	
3i, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5		<u> </u>	
punteggio assegnato	5	3	3
		ļ .	
Criterio 4: valore economico		-	-
Qual è l'impatto economico del processo?		<u> </u>	
la rilevanza esclusivamente interna = 1		 	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3		<u> </u>	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5			
punteggio assegnato	5	5	5
Criterio 5: frazionabilità del processo			
Il risultato finale dei 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			1
punteggio assegnato	1	1	1_
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			
Criterio 6: controlli			
Anche sulla base dell'esperienzapregressa, 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 assegnate	3	2	2

AREA D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari, con effetto economico immediato per i destinatari

Valutazione dell'impatto			
Constitution of the consti	KANDIN KUNNANDIN ANDRI ANDRI ANDRI XINDIN ANDRI	(1)	(2)
		(.,	(-/
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 competenzadella			
PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo?			
(Se il processo coinvolgel'attività di più servizi nell'ambitodella 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	3	5	5
Criterio 2: impatto economico		-	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a			
carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di			
risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di			
tipologie analoghe? No = 1			
Si = 5			
punteggio assegnato	1	1	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	1	1
Criterio 4: impatto sull'immagine			
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento(livello apicale, intermedio, basso), ovverd			
la posizione/ilruolo che l'eventualesoggetto riveste nell'organizzazione 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	3	3
Valore stimato	2,00	2,50	2,5(0)
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 =	serio; 5 = superiore		
Valutazione complessiva del rischio			
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	7,00	7,50	7,50
valutazione complessiva del risonio - propagnità i impatto	- 1	10 f (5)	



AREA E - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati

enti pubblici e privati			
A.V. Strick of the property of the strick of			
	Erogazione di contribut soggetti privati		
Criteri		Puntegg	
	(1)	(2)	(3)
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	2	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	5	5
Criterio 3: complessità del processo		 	 -
		 	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coninvolgimento di più amministrazioni (escl controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	usi i		
No, il processo coinvolge una sola PA = 1			
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3		ļ	
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5		ļ	
punteggio assegnato	1	1	11
		ļ	
Criterio 4: valore economico		 	
Qual è l'impatto economico del processo?		<u> </u>	
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1	•	 	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (e borse di studio) = 3	s. 		
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5			
punteggio assegnato	3	3	5
Criterio 5: frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazionidi entità economicaridotta che, considerate complessivamente alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?			
No = 1			<u> </u>
Si = 5			
punteggio assegnato	1	1	1
Criterio 6: controlli			
Anche sulla base dell'esperienzapregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguatoa			
neutralizzare il rischio?		<u> </u>	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1		ļ	
Si, è molto efficace = 2			
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3			
Si, ma in minima parte = 4		ļ	
No, il rischio rimane indifferente = 5		ļ <u>.</u>	
punteggio assegnato		3	4
Validity States and American States and Americ			3 (6 (8) 6
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto pro	opabile; 5 =	altamente	probabile.

AREA E - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati

enti pubblici e privati	099000030000000000000000000000000000000	2590002000000000000000	200000000000000000000000000000000000000
Valutazione dell'impatto			
	(1)	(2)	(3)
Criterio 1: impatto organizzativo			
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice)			
competentea svolgere il processo (o la fase del processo di competenzadella PA) nell'ambitodella			
singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge			
'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	3	3	3
		-	
Criterio 2: impatto economico		 	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di			
dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del			
danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?			
No 4			
No = 1 Si = 5			
punteggio assegnato	1	1	1
panteggio assegnate	<u> </u>		<u> </u>
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	1	1
1 00 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´	}		
posizione/ii fuolo che reventuale soggetto riveste nell'organizzazione o otorata, mesia e zasea			
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
Valore stimato	22 (eYe)	2(000)	2,00
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5	= superio	re	
Valufazione complessiva del rischio			
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	5,00	5,00	6,00
valutazione compressiva del risonio – probabilità y impatto			



Criterio 1: discrezionalità Il processo è discrezionale? No, è del tutto vincolato = 1 E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 E' altamente discrezionale = 5 punteggio assegnato Criterio 2: rilevanza esterna Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2 Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 punteggio assegnato Criterio 3: complessità del processo Si tratta di un processo complesso che comporta il coninvolgimento di più	Accertamenti tributari	Pagamento fatture ai fornitori Punteggi 1	Recupero entrate 2
Criterio 1: discrezionalità Il processo è discrezionale? No, è del tutto vincolato = 1 E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive circolari) = 4 E' altamente discrezionale = 5 punteggio assegnato Criterio 2: rilevanza esterna Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2 Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 punteggio assegnato Criterio 3: complessità del processo	5	1	
Il processo è discrezionale? No, è del tutto vincolato = 1 E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive circolari) = 4 E' altamente discrezionale = 5 punteggio assegnato Criterio 2: rilevanza esterna Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2 Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 punteggio assegnato Criterio 3: complessità del processo	5		
Il processo è discrezionale? No, è del tutto vincolato = 1 E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive circolari) = 4 E' altamente discrezionale = 5 punteggio assegnato Criterio 2: rilevanza esterna Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2 Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 punteggio assegnato Criterio 3: complessità del processo	5		
No, è del tutto vincolato = 1 E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive circolari) = 4 E' altamente discrezionale = 5 punteggio assegnato Criterio 2: rilevanza esterna Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2 Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 punteggio assegnato Criterio 3: complessità del processo	5		
direttive, circolari) = 2 E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive circolari) = 4 E' altamente discrezionale = 5 punteggio assegnato Criterio 2: rilevanza esterna Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2 Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 punteggio assegnato Criterio 3: complessità del processo	5		
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive circolari) = 4 E' altamente discrezionale = 5 punteggio assegnato Criterio 2: rilevanza esterna Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2 Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 punteggio assegnato Criterio 3: complessità del processo	5		
circolari) = 4 E' altamente discrezionale = 5 punteggio assegnato Criterio 2: rilevanza esterna Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2 Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 punteggio assegnato Criterio 3: complessità del processo	5		
punteggio assegnato Criterio 2: rilevanza esterna Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2 Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 punteggio assegnato Criterio 3: complessità del processo	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 Criterio 3: complessità del processo	5		
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2 Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 punteggio assegnato Criterio 3: complessità del processo	ì	5	5
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2 Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 punteggio assegnato Criterio 3: complessità del processo	ì	5	5
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2 Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 punteggio assegnato Criterio 3: complessità del processo	ì	5	5
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 punteggio assegnato Criterio 3: complessità del processo	ì	5	5
Criterio 3: complessità del processo	ì	5	5
amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimer to del risultato?	0		
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	3	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 particolar rilievo economico (es. borse di studio) = 3	re		
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5			
punteggio assegnato	5	5	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	1	1
punteggio assegnato	•	ı	
Criterio 6: controlli			
Anche sulla base dell'esperienzapregressa, il tipo di controllo applicato sul			
processo è adeguato a neutralizzare il rischio?			ļ
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	4	3	4
Vallore stimato			5000-5(0)D

3
1
1
3
2,00
6,00
X XXXXX

