

AREA A - Acquisizione di personale e gestione delle risorse umane

Valutazione della probabilità

| Criteri | Concorso per l'assunzione di personale | | | Progressioni di carriera | | | Conferimento di incarichi di collaborazione | | |
|---|--|-------------|-------------|--------------------------|-------------|-------------|---|-------------|--|
| | Punteggi | | | | | | | | |
| | (1) | (2) | (3) | (1) | (2) | (3) | (1) | (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 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 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 | 2 | 2 | 2 | 5 | 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 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 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 | 5 | 1 | 1 | 1 | 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 | 1 | 1 | 1 | 1 | 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 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | |
| Valore stimato | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 3,00 | 3,00 | |

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

AREA A - Acquisizione di personale e gestione delle risorse umane

Valutazione dell'impatto

| | (1) | (2) | (3) | (1) | (2) | (3) | (1) | (2) |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Critério 1: impatto organizzativo | | | | | | | | |
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) | | | | | | | | |
| fino a circa il 20% = 1 | | | | | | | | |
| fino a circa il 40% = 2 | | | | | | | | |
| fino a circa il 60% = 3 | | | | | | | | |
| fino a circa il 80% = 4 | | | | | | | | |
| fino a circa il 100% = 5 | | | | | | | | |
| punteggio assegnato | 3 |
| Critério 2: impatto economico | | | | | | | | |
| Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? | | | | | | | | |
| No = 1 | | | | | | | | |
| Si = 5 | | | | | | | | |
| punteggio assegnato | 1 |
| Critério 3: impatto reputazionale | | | | | | | | |
| Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? | | | | | | | | |
| No = 0 | | | | | | | | |
| Non ne abbiamo memoria = 1 | | | | | | | | |
| Si, sulla stampa locale = 2 | | | | | | | | |
| Si, sulla stampa nazionale = 3 | | | | | | | | |
| Si, sulla stampa locale e nazionale = 4 | | | | | | | | |
| Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5 | | | | | | | | |
| punteggio assegnato | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Critério 4: impatto sull'immagine | | | | | | | | |
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? | | | | | | | | |
| a livello di addetto = 1 | | | | | | | | |
| a livello di collaboratore o funzionario = 2 | | | | | | | | |
| a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 | | | | | | | | |
| a livello di dirigente d'ufficio generale = 4 | | | | | | | | |
| a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5 | | | | | | | | |
| punteggio assegnato | 3 |
| Valore stimato | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 2,00 | 2,00 |
| 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore | | | | | | | | |
| Valutazione complessiva del rischio | | | | | | | | |
| 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 lavori, servizi e forniture

Valutazione della probabilità

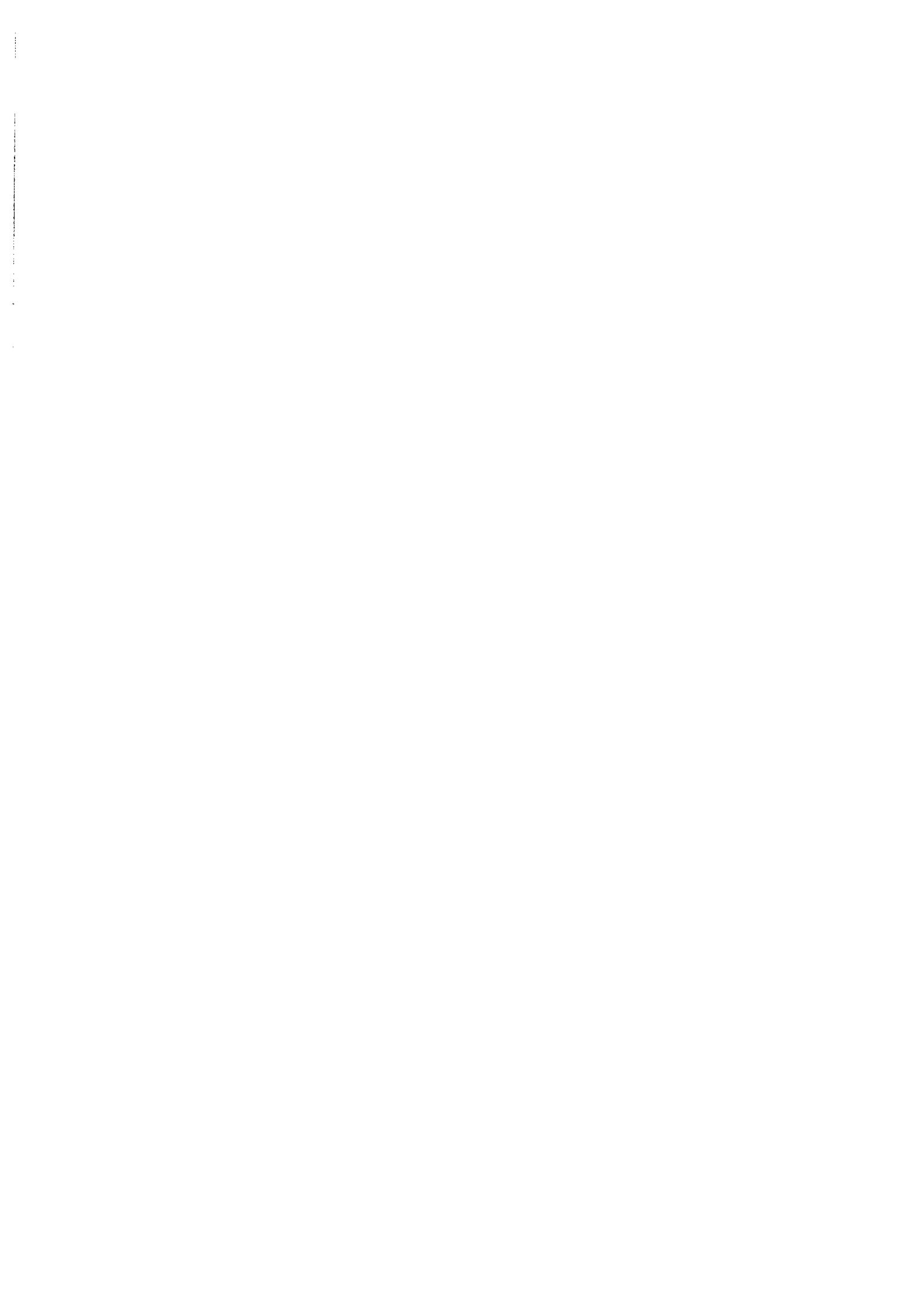
| | Affidamenti diretti | Autorizzazioni al sub appalto |
|---|---------------------|-------------------------------|
| Criteri | Punteggi | |
| Criterio 1: discrezionalità | | |
| Il processo è discrezionale? | | |
| No, è del tutto vincolato = 1 | | |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 | | |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 | | |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 | | |
| E' altamente discrezionale = 5 | | |
| punteggio assegnato | 2 | 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 |
| 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 |
| 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 | 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 | 4 | 4 |
| Valore stimato | 3,00 | 3,00 |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile. | | |

| AREA B - Affidamento di lavori, servizi e forniture | | |
|---|------|------|
| Valutazione dell'impatto | | |
| Criterio 1: impatto organizzativo | | |
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) | | |
| fino a circa il 20% = 1 | | |
| fino a circa il 40% = 2 | | |
| fino a circa il 60% = 3 | | |
| fino a circa il 80% = 4 | | |
| fino a circa il 100% = 5 | | |
| punteggio assegnato | 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 = 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 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 | 3 |
| Valore stimato | 2,00 | 2,00 |
| 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore | | |

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

Valutazione della probabilità

| Criteri | Accesso alle prestazioni socio assistenziali | | Utilizzo di sale impianti e strutture di proprietà comunale |
|---|--|-------------|---|
| | (1) | (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 | 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 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 | 1 |
| Criterio 4: valore economico | | | |
| Qual è l'impatto economico del processo? | | | |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 | | | |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3 | | | |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5 | | | |
| punteggio assegnato | 3 | 3 | 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 |
| 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 | 3 | 3 | 4 |
| Valore stimato | 2/50 | 2/50 | 3/00 |

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

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

| Validazione dell'impatto | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|
| | (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 competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) | | | |
| fino a circa il 20% = 1 | | | |
| fino a circa il 40% = 2 | | | |
| fino a circa il 60% = 3 | | | |
| fino a circa il 80% = 4 | | | |
| fino a circa il 100% = 5 | | | |
| punteggio assegnato | 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 = 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), 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 | 3 | 3 |
| Valore stimato | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore | | | |
| Valutazione complessiva del rischio | | | |
| Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto | 5,00 | 5,00 | 6,00 |

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

Valutazione della probabilità

| Criteri | Pianificazione Urbanistica | Rilascio titoli abilitativi | |
|---|----------------------------|-----------------------------|------------|
| | Punteggi | | |
| | | (1) | (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 | 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 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 | 5 | 3 | 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 | 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 |
| 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 | 3 | 2 | 2 |
| Valore stimato | 350 | 300 | 300 |

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

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

| Valutazione dell'impatto | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|
| | | (1) | (2) |
| Critero 1: impatto organizzativo | | | |
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) | | | |
| fino a circa il 20% = 1 | | | |
| fino a circa il 40% = 2 | | | |
| fino a circa il 60% = 3 | | | |
| fino a circa il 80% = 4 | | | |
| fino a circa il 100% = 5 | | | |
| punteggio assegnato | 3 | 3 | 3 |
| Critero 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 |
| Critero 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 |
| Critero 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 | 3 | 3 |
| Valore stimato | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 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 | 6,00 | 6,00 |

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

| Valutazione della probabilità | | | |
|---|---|-------------|-------------|
| Criteri | Erogazione di contributi a soggetti privati | | |
| | (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 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 | 1 |
| Criterio 4: valore economico | | | |
| Qual è l'impatto economico del processo? | | | |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 | | | |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3 | | | |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5 | | | |
| punteggio assegnato | 3 | 3 | 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 |
| 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 | 3 | 3 | 4 |
| Valore stimato | 2,50 | 2,50 | 3,00 |

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

| Valutazione dell'impatto | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|
| | (1) | (2) | (3) |
| Criterio 1: impatto organizzativo | | | |
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) | | | |
| fino a circa il 20% = 1 | | | |
| fino a circa il 40% = 2 | | | |
| fino a circa il 60% = 3 | | | |
| fino a circa il 80% = 4 | | | |
| fino a circa il 100% = 5 | | | |
| punteggio assegnato | 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 = 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), 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 | 3 | 3 |
| Valore stimato | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore | | | |
| Valutazione complessiva del rischio | | | |
| Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto | 5,00 | 5,00 | 6,00 |

AREA F - Provvedimenti sanzionatori e gestioni contabili

Valutazione della probabilità

| | Accertamenti tributari | Pagamento fatture ai fornitori | Recupero entrate |
|---|------------------------|--------------------------------|------------------|
| Criteria | 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 | 1 | 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 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 | 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 particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3 | | | |
| 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 |
| 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 | 4 | 3 | 4 |
| Valore stimato | 3/00 | 3/00 | 3/00 |

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

AREA F - Provvedimenti sanzionatori e gestioni contabili

Valutazione dell'impatto

| | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|
| Valore stimato | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore | | | |
| Valutazione complessiva del rischio | | | |
| Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| Criterio 1: impatto organizzativo | | | |
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) | | | |
| fino a circa il 20% = 1 | | | |
| fino a circa il 40% = 2 | | | |
| fino a circa il 60% = 3 | | | |
| fino a circa il 80% = 4 | | | |
| fino a circa il 100% = 5 | | | |
| punteggio assegnato | 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 = 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), 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 | 3 | 3 |