

**Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione  
2019—2010-2021**

**Allegato B**

**Schede di valutazione del rischio**

## Mappatura dei procedimenti - Valutazione del rischio

| Documenti di identità - certificazioni   |   |
|--|---|
| 1. Valutazione della probabilità   |   |
| Criteria   | Punteggi  |
| <b>Criterio 1: discrezionalità</b>   |   |
| Il processo è discrezionale?   | No, è del tutto vincolato = 1   |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>1</b>  |
| <b>Criterio 2: rilevanza esterna</b>   |   |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento ?  | Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5  |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>5</b>  |
| <b>Criterio 3: complessità del processo</b>  |   |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?  | No, il processo coinvolge una sola PA = 1   |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>1</b>  |
| <b>Criterio 4: valore economico</b>  |   |
| Qual è l'impatto economico del processo?   | Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3 |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>3</b>  |
| <b>Criterio 5: frazionabilità del processo</b>   |   |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? | No = 1  |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>1</b>  |
| <b>Criterio 6: controlli</b>   |   |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?   | Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1   |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>1</b>  |
| <b>Valore stimato della probabilità</b>  | <b>2,00</b>   |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.   |   |

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

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

Mappatura dei procedimenti - Valutazione del rischio

| Pratiche anagrafiche   |   |
|--|---|
| 1. Valutazione della probabilità   |   |
| Criteri  | Punteggi  |
| <b>Criterio 1: discrezionalità</b>   |   |
| Il processo è discrezionale?   | No, è del tutto vincolato = 1   |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>1</b>  |
| <b>Criterio 2: rilevanza esterna</b>   |   |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento ?  | Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5  |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>5</b>  |
| <b>Criterio 3: complessità del processo</b>  |   |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?  | No, il processo coinvolge una sola PA = 1   |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>1</b>  |
| <b>Criterio 4: valore economico</b>  |   |
| Qual è l'impatto economico del processo?   | Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3 |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>3</b>  |
| <b>Criterio 5: frazionabilità del processo</b>   |   |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? | No = 1  |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>1</b>  |
| <b>Criterio 6: controlli</b>   |   |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?   | Si, è molto efficace = 2  |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>2</b>  |
| <b>Valore stimato della probabilità</b>  | <b>2,17</b>   |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.   |   |

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

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

## Mappatura dei procedimenti - Valutazione del rischio

| Funzionamento degli organi collegiali  |   |
|--|---|
| 1. Valutazione della probabilità   |   |
| Criteria   | Punteggi  |
| <b>Criterio 1: discrezionalità</b>   |   |
| Il processo è discrezionale?   | È parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>2</b>  |
| <b>Criterio 2: rilevanza esterna</b>   |   |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento ?  | No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2  |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>2</b>  |
| <b>Criterio 3: complessità del processo</b>  |   |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?  | No, il processo coinvolge una sola PA = 1   |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>1</b>  |
| <b>Criterio 4: valore economico</b>  |   |
| Qual è l'impatto economico del processo?   | Ha rilevanza esclusivamente interna = 1   |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>1</b>  |
| <b>Criterio 5: frazionabilità del processo</b>   |   |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? | No = 1  |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>1</b>  |
| <b>Criterio 6: controlli</b>   |   |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?   | Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1   |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>1</b>  |
| <b>Valore stimato della probabilità</b>  | <b>1,33</b>   |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.   |   |

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

| <b>3. Valutazione complessiva del rischio</b>               |             |
|---|-------------|
| Valutazione complessiva del rischio = probabilità * impatto | <b>2,67</b> |

## Mappatura dei procedimenti - Valutazione del rischio

| Concessione di patrocini, benemerienze, cittadinanze onorarie  |   |
|--|---|
| 1. Valutazione della probabilità   |   |
| Criteria   | Punteggi  |
| <b>Criterio 1: discrezionalità</b>   |   |
| Il processo è discrezionale?   | È parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4                              |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>4</b>  |
| <b>Criterio 2: rilevanza esterna</b>   |   |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento ?  | Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5  |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>5</b>  |
| <b>Criterio 3: complessità del processo</b>  |   |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?  | No, il processo coinvolge una sola PA = 1   |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>1</b>  |
| <b>Criterio 4: valore economico</b>  |   |
| Qual è l'impatto economico del processo?   | Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3 |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>3</b>  |
| <b>Criterio 5: frazionabilità del processo</b>   |   |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? | No = 1  |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>1</b>  |
| <b>Criterio 6: controlli</b>   |   |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?   | Si, è molto efficace = 2  |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>2</b>  |
| <b>Valore stimato della probabilità</b>  | <b>2,67</b>   |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.   |   |

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

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

## Mappatura dei procedimenti - Valutazione del rischio

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

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

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

## Mappatura dei procedimenti - Valutazione del rischio

| Gestione del protocollo  |   |
|--|---|
| 1. Valutazione della probabilità   |   |
| Criteri  | Punteggi  |
| <b>Criterio 1: discrezionalità</b>   |   |
| Il processo è discrezionale?   | No, è del tutto vincolato = 1                                 |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>1</b>  |
| <b>Criterio 2: rilevanza esterna</b>   |   |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento ?  | No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2        |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>2</b>  |
| <b>Criterio 3: complessità del processo</b>  |   |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?  | No, il processo coinvolge una sola PA = 1                     |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>1</b>  |
| <b>Criterio 4: valore economico</b>  |   |
| Qual è l'impatto economico del processo?   | Ha rilevanza esclusivamente interna = 1                       |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>1</b>  |
| <b>Criterio 5: frazionabilità del processo</b>   |   |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? | No = 1  |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>1</b>  |
| <b>Criterio 6: controlli</b>   |   |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?   | Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>1</b>  |
| <b>Valore stimato della probabilità</b>  | <b>1,17</b>   |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.   |   |

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

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

## Mappatura dei procedimenti - Valutazione del rischio

| Gestione dell'archivio   |   |
|--|---|
| 1. Valutazione della probabilità   |   |
| Criteri  | Punteggi  |
| <b>Criterio 1: discrezionalità</b>   |   |
| Il processo è discrezionale?   | No, è del tutto vincolato = 1                                 |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>1</b>  |
| <b>Criterio 2: rilevanza esterna</b>   |   |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento ?  | No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2        |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>2</b>  |
| <b>Criterio 3: complessità del processo</b>  |   |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?  | No, il processo coinvolge una sola PA = 1                     |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>1</b>  |
| <b>Criterio 4: valore economico</b>  |   |
| Qual è l'impatto economico del processo?   | Ha rilevanza esclusivamente interna = 1                       |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>1</b>  |
| <b>Criterio 5: frazionabilità del processo</b>   |   |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? | No = 1  |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>1</b>  |
| <b>Criterio 6: controlli</b>   |   |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?   | Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>1</b>  |
| <b>Valore stimato della probabilità</b>  | <b>1,17</b>   |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.   |   |

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

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

## Mappatura dei procedimenti - Valutazione del rischio

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

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

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

## Mappatura dei procedimenti - Valutazione del rischio

| Gestione dell'elettorato   |  |
|--|--|
| 1. Valutazione della probabilità   |  |
| Criteri  | Punteggi   |
| <b>Criterio 1: discrezionalità</b>   |  |
| Il processo è discrezionale?   | No, è del tutto vincolato = 1  |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>1</b>   |
| <b>Criterio 2: rilevanza esterna</b>   |  |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento ?  | Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>5</b>   |
| <b>Criterio 3: complessità del processo</b>  |  |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?  | Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3                   |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>3</b>   |
| <b>Criterio 4: valore economico</b>  |  |
| Qual è l'impatto economico del processo?   | Ha rilevanza esclusivamente interna = 1                                    |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>1</b>   |
| <b>Criterio 5: frazionabilità del processo</b>   |  |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? | No = 1   |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>1</b>   |
| <b>Criterio 6: controlli</b>   |  |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?   | Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1              |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>1</b>   |
| <b>Valore stimato della probabilità</b>  | <b>2,00</b>  |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.   |  |

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

| <b>3. Valutazione complessiva del rischio</b>               |             |
|---|-------------|
| Valutazione complessiva del rischio = probabilità * impatto | <b>2,50</b> |

## Mappatura dei procedimenti - Valutazione del rischio

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

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

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

## Mappatura dei procedimenti - Valutazione del rischio

| Gestione della leva  |   |
|--|---|
| 1. Valutazione della probabilità   |   |
| Criteri  | Punteggi  |
| <b>Criterio 1: discrezionalità</b>   |   |
| Il processo è discrezionale?   | No, è del tutto vincolato = 1                                 |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>1</b>  |
| <b>Criterio 2: rilevanza esterna</b>   |   |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento ?  | No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2        |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>2</b>  |
| <b>Criterio 3: complessità del processo</b>  |   |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?  | No, il processo coinvolge una sola PA = 1                     |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>1</b>  |
| <b>Criterio 4: valore economico</b>  |   |
| Qual è l'impatto economico del processo?   | Ha rilevanza esclusivamente interna = 1                       |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>1</b>  |
| <b>Criterio 5: frazionabilità del processo</b>   |   |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? | No = 1  |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>1</b>  |
| <b>Criterio 6: controlli</b>   |   |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?   | Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>1</b>  |
| <b>Valore stimato della probabilità</b>  | <b>1,17</b>   |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.   |   |

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

| <b>3. Valutazione complessiva del rischio</b>               |             |
|---|-------------|
| Valutazione complessiva del rischio = probabilità * impatto | <b>0,88</b> |

## Mappatura dei procedimenti - Valutazione del rischio

| Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi  |   |
|--|---|
| 1. Valutazione della probabilità   |   |
| Criteria   | Punteggi  |
| <b>Criterio 1: discrezionalità</b>   |   |
| Il processo è discrezionale?   | È parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>2</b>  |
| <b>Criterio 2: rilevanza esterna</b>   |   |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento ?  | No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2  |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>2</b>  |
| <b>Criterio 3: complessità del processo</b>  |   |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?  | No, il processo coinvolge una sola PA = 1   |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>1</b>  |
| <b>Criterio 4: valore economico</b>  |   |
| Qual è l'impatto economico del processo?   | Ha rilevanza esclusivamente interna = 1   |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>1</b>  |
| <b>Criterio 5: frazionabilità del processo</b>   |   |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? | No = 1  |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>1</b>  |
| <b>Criterio 6: controlli</b>   |   |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?   | Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1   |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>1</b>  |
| <b>Valore stimato della probabilità</b>  | <b>1,33</b>   |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.   |   |

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

| <b>3. Valutazione complessiva del rischio</b>               |             |
|---|-------------|
| Valutazione complessiva del rischio = probabilità * impatto | <b>2,33</b> |

## Mappatura dei procedimenti - Valutazione del rischio

| Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo  |  |
|--|--|
| 1. Valutazione della probabilità   |  |
| Criteria   | Punteggi   |
| <b>Criterio 1: discrezionalità</b>   |  |
| Il processo è discrezionale?   | È parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>4</b>   |
| <b>Criterio 2: rilevanza esterna</b>   |  |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento ?  | No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2                                       |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>2</b>   |
| <b>Criterio 3: complessità del processo</b>  |  |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?  | No, il processo coinvolge una sola PA = 1  |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>1</b>   |
| <b>Criterio 4: valore economico</b>  |  |
| Qual è l'impatto economico del processo?   | Ha rilevanza esclusivamente interna = 1  |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>1</b>   |
| <b>Criterio 5: frazionabilità del processo</b>   |  |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? | No = 1   |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>1</b>   |
| <b>Criterio 6: controlli</b>   |  |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?   | Si, è molto efficace = 2   |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>2</b>   |
| <b>Valore stimato della probabilità</b>  | <b>1,83</b>  |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.   |  |

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

| <b>3. Valutazione complessiva del rischio</b>               |             |
|---|-------------|
| Valutazione complessiva del rischio = probabilità * impatto | <b>3,21</b> |

## Mappatura dei procedimenti - Valutazione del rischio

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

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

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

Mappatura dei procedimenti - Valutazione del rischio

| Costituzione in giudizio   |   |
|--|---|
| 1. Valutazione della probabilità   |   |
| Criteri  | Punteggi  |
| <b>Criterio 1: discrezionalità</b>   |   |
| Il processo è discrezionale?   | È altamente discrezionale = 5   |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>5</b>  |
| <b>Criterio 2: rilevanza esterna</b>   |   |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento ?  | Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5            |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>5</b>  |
| <b>Criterio 3: complessità del processo</b>  |   |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?  | No, il processo coinvolge una sola PA = 1   |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>1</b>  |
| <b>Criterio 4: valore economico</b>  |   |
| Qual è l'impatto economico del processo?   | Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5 |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>5</b>  |
| <b>Criterio 5: frazionabilità del processo</b>   |   |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? | No = 1  |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>1</b>  |
| <b>Criterio 6: controlli</b>   |   |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?   | Sì, per una percentuale approssimativa del 50% = 3                                    |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>3</b>  |
| <b>Valore stimato della probabilità</b>  | <b>3,33</b>   |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.   |   |

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

| <b>3. Valutazione complessiva del rischio</b>               |             |
|---|-------------|
| Valutazione complessiva del rischio = probabilità * impatto | <b>5,00</b> |

## Mappatura dei procedimenti - Valutazione del rischio

| Procedimenti autorizzatori/abilitativi relativi ad attività di commercio fisso, commercio su aree pubbliche, somministrazioni di alimenti e bevande, strutture ricettive, attività artigianali               |   |
|--|---|
| 1. Valutazione della probabilità   |   |
| Criteri  | Punteggi  |
| <b>Criterio 1: discrezionalità</b>   |   |
| Il processo è discrezionale?   | No, è del tutto vincolato = 1   |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>1</b>  |
| <b>Criterio 2: rilevanza esterna</b>   |   |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento ?  | Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5            |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>5</b>  |
| <b>Criterio 3: complessità del processo</b>  |   |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?  | Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3                              |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>3</b>  |
| <b>Criterio 4: valore economico</b>  |   |
| Qual è l'impatto economico del processo?   | Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5 |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>5</b>  |
| <b>Criterio 5: frazionabilità del processo</b>   |   |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? | No = 1  |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>1</b>  |
| <b>Criterio 6: controlli</b>   |   |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?   | Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1                         |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>1</b>  |
| <b>Valore stimato della probabilità</b>  | <b>2,67</b>   |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.   |   |

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

| 3. Valutazione complessiva del rischio                      |             |
|---|-------------|
| Valutazione complessiva del rischio = probabilità * impatto | <b>4,67</b> |

## Mappatura dei procedimenti - Valutazione del rischio

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

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

| <b>3. Valutazione complessiva del rischio</b>               |             |
|---|-------------|
| Valutazione complessiva del rischio = probabilità * impatto | <b>2,71</b> |

## Mappatura dei procedimenti - Valutazione del rischio

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

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

| <b>3. Valutazione complessiva del rischio</b>               |             |
|---|-------------|
| Valutazione complessiva del rischio = probabilità * impatto | <b>4,25</b> |

## Mappatura dei procedimenti - Valutazione del rischio

| Segnalazioni su amianto  |   |
|--|---|
| 1. Valutazione della probabilità   |   |
| Criteri  | Punteggi  |
| <b>Criterio 1: discrezionalità</b>   |   |
| Il processo è discrezionale?   | È parzialmente vincolato solo dalla legge = 3   |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>3</b>  |
| <b>Criterio 2: rilevanza esterna</b>   |   |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento ?  | Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5            |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>5</b>  |
| <b>Criterio 3: complessità del processo</b>  |   |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?  | Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3                              |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>3</b>  |
| <b>Criterio 4: valore economico</b>  |   |
| Qual è l'impatto economico del processo?   | Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5 |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>5</b>  |
| <b>Criterio 5: frazionabilità del processo</b>   |   |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? | No = 1  |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>1</b>  |
| <b>Criterio 6: controlli</b>   |   |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?   | Si, ma in minima parte = 4  |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>4</b>  |
| <b>Valore stimato della probabilità</b>  | <b>3,50</b>   |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.   |   |

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

| <b>3. Valutazione complessiva del rischio</b>               |             |
|---|-------------|
| Valutazione complessiva del rischio = probabilità * impatto | <b>4,38</b> |

Mappatura dei procedimenti - Valutazione del rischio

| notifica di atti amministrativi  |  |
|--|--|
| 1. Valutazione della probabilità   |  |
| Criteri  | Punteggi   |
| <b>Criterio 1: discrezionalità</b>   |  |
| Il processo è discrezionale?   | No, è del tutto vincolato = 1  |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>1</b>   |
| <b>Criterio 2: rilevanza esterna</b>   |  |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento ?  | Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>5</b>   |
| <b>Criterio 3: complessità del processo</b>  |  |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?  | No, il processo coinvolge una sola PA = 1                                  |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>1</b>   |
| <b>Criterio 4: valore economico</b>  |  |
| Qual è l'impatto economico del processo?   | Ha rilevanza esclusivamente interna = 1                                    |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>1</b>   |
| <b>Criterio 5: frazionabilità del processo</b>   |  |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? | No = 1   |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>1</b>   |
| <b>Criterio 6: controlli</b>   |  |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?   | Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1              |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>1</b>   |
| <b>Valore stimato della probabilità</b>  | <b>1,67</b>  |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.   |  |

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

| <b>3. Valutazione complessiva del rischio</b>               |             |
|---|-------------|
| Valutazione complessiva del rischio = probabilità * impatto | <b>1,25</b> |

## Mappatura dei procedimenti - Valutazione del rischio

| Liquidazione contributi  |   |
|--|---|
| 1. Valutazione della probabilità   |   |
| Criteri  | Punteggi  |
| <b>Criterio 1: discrezionalità</b>   |   |
| Il processo è discrezionale?   | No, è del tutto vincolato = 1   |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>1</b>  |
| <b>Criterio 2: rilevanza esterna</b>   |   |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento ?  | Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5            |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>5</b>  |
| <b>Criterio 3: complessità del processo</b>  |   |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?  | No, il processo coinvolge una sola PA = 1   |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>1</b>  |
| <b>Criterio 4: valore economico</b>  |   |
| Qual è l'impatto economico del processo?   | Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5 |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>5</b>  |
| <b>Criterio 5: frazionabilità del processo</b>   |   |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? | No = 1  |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>1</b>  |
| <b>Criterio 6: controlli</b>   |   |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?   | Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1                         |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>1</b>  |
| <b>Valore stimato della probabilità</b>  | <b>2,33</b>   |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.   |   |

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

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

## Mappatura dei procedimenti - Valutazione del rischio

| Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di impianti sportivi   |   |
|--|---|
| 1. Valutazione della probabilità   |   |
| Criteri  | Punteggi  |
| <b>Criterio 1: discrezionalità</b>   |   |
| Il processo è discrezionale?   | È parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>2</b>  |
| <b>Criterio 2: rilevanza esterna</b>   |   |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento ?  | Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5                            |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>5</b>  |
| <b>Criterio 3: complessità del processo</b>  |   |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?  | No, il processo coinvolge una sola PA = 1   |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>1</b>  |
| <b>Criterio 4: valore economico</b>  |   |
| Qual è l'impatto economico del processo?   | Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5                 |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>5</b>  |
| <b>Criterio 5: frazionabilità del processo</b>   |   |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? | No = 1  |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>1</b>  |
| <b>Criterio 6: controlli</b>   |   |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?   | Sì, per una percentuale approssimativa del 50% = 3  |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>3</b>  |
| <b>Valore stimato della probabilità</b>  | <b>2,83</b>   |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.   |   |

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

| <b>3. Valutazione complessiva del rischio</b>               |             |
|---|-------------|
| Valutazione complessiva del rischio = probabilità * impatto | <b>4,25</b> |

## Mappatura dei procedimenti - Valutazione del rischio

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

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

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

## Mappatura dei procedimenti - Valutazione del rischio

| Permesso di costruire  |   |
|--|---|
| 1. Valutazione della probabilità   |   |
| Criteri  | Punteggi  |
| <b>Criterio 1: discrezionalità</b>   |   |
| Il processo è discrezionale?   | È parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>2</b>  |
| <b>Criterio 2: rilevanza esterna</b>   |   |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento ?  | Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5                            |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>5</b>  |
| <b>Criterio 3: complessità del processo</b>  |   |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?  | Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3  |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>3</b>  |
| <b>Criterio 4: valore economico</b>  |   |
| Qual è l'impatto economico del processo?   | Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5                 |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>5</b>  |
| <b>Criterio 5: frazionabilità del processo</b>   |   |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? | No = 1  |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>1</b>  |
| <b>Criterio 6: controlli</b>   |   |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?   | Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1   |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>1</b>  |
| <b>Valore stimato della probabilità</b>  | <b>2,83</b>   |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.   |   |

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

| 3. Valutazione complessiva del rischio                      |             |
|---|-------------|
| Valutazione complessiva del rischio = probabilità * impatto | <b>6,38</b> |

## Mappatura dei procedimenti - Valutazione del rischio

| autorizzazione paesaggistica   |   |
|--|---|
| 1. Valutazione della probabilità   |   |
| Criteri  | Punteggi  |
| <b>Criterio 1: discrezionalità</b>   |   |
| Il processo è discrezionale?   | È parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>2</b>  |
| <b>Criterio 2: rilevanza esterna</b>   |   |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento ?  | Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5                            |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>5</b>  |
| <b>Criterio 3: complessità del processo</b>  |   |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?  | No, il processo coinvolge una sola PA = 1   |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>1</b>  |
| <b>Criterio 4: valore economico</b>  |   |
| Qual è l'impatto economico del processo?   | Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5                 |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>5</b>  |
| <b>Criterio 5: frazionabilità del processo</b>   |   |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? | No = 1  |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>1</b>  |
| <b>Criterio 6: controlli</b>   |   |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?   | Sì, è molto efficace = 2  |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>2</b>  |
| <b>Valore stimato della probabilità</b>  | <b>2,67</b>   |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.   |   |

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

| <b>3. Valutazione complessiva del rischio</b>               |             |
|---|-------------|
| Valutazione complessiva del rischio = probabilità * impatto | <b>2,67</b> |

## Mappatura dei procedimenti - Valutazione del rischio

| Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa  |   |
|--|---|
| 1. Valutazione della probabilità   |   |
| Criteria   | Punteggi  |
| <b>Criterio 1: discrezionalità</b>   |   |
| Il processo è discrezionale?   | È parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>2</b>  |
| <b>Criterio 2: rilevanza esterna</b>   |   |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento ?  | Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5                            |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>5</b>  |
| <b>Criterio 3: complessità del processo</b>  |   |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?  | No, il processo coinvolge una sola PA = 1   |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>1</b>  |
| <b>Criterio 4: valore economico</b>  |   |
| Qual è l'impatto economico del processo?   | Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5                 |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>5</b>  |
| <b>Criterio 5: frazionabilità del processo</b>   |   |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? | No = 1  |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>1</b>  |
| <b>Criterio 6: controlli</b>   |   |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?   | Sì, è molto efficace = 2  |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>2</b>  |
| <b>Valore stimato della probabilità</b>  | <b>2,67</b>   |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.   |   |

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

| <b>3. Valutazione complessiva del rischio</b>               |             |
|---|-------------|
| Valutazione complessiva del rischio = probabilità * impatto | <b>2,67</b> |

## Mappatura dei procedimenti - Valutazione del rischio

| Attività edilizia minore   |   |
|--|---|
| 1. Valutazione della probabilità   |   |
| Criteri  | Punteggi  |
| <b>Criterio 1: discrezionalità</b>   |   |
| Il processo è discrezionale?   | È parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>2</b>  |
| <b>Criterio 2: rilevanza esterna</b>   |   |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento ?  | Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5                            |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>5</b>  |
| <b>Criterio 3: complessità del processo</b>  |   |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?  | No, il processo coinvolge una sola PA = 1   |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>1</b>  |
| <b>Criterio 4: valore economico</b>  |   |
| Qual è l'impatto economico del processo?   | Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5                 |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>5</b>  |
| <b>Criterio 5: frazionabilità del processo</b>   |   |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? | Sì = 5  |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>5</b>  |
| <b>Criterio 6: controlli</b>   |   |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?   | Sì, è molto efficace = 2  |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>2</b>  |
| <b>Valore stimato della probabilità</b>  | <b>3,33</b>   |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.   |   |

| <b>2. Valutazione dell'impatto</b>  |  |
|---|--|
| <b>Criterio 1: impatto organizzativo</b>  |  |
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) | Fino a circa il 20% = 1                      |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>1</b>                                     |
| <b>Criterio 2: impatto economico</b>  |  |
| Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?   | No = 1                                       |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>1</b>                                     |
| <b>Criterio 3: impatto reputazionale</b>  |  |
| Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?  | No = 0                                       |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>0</b>                                     |
| <b>Criterio 4: impatto sull'immagine</b>  |  |
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?   | A livello di collaboratore o funzionario = 2 |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>2</b>                                     |
| <b>Valore stimato dell'impatto</b>  | <b>1,00</b>                                  |
| 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore   |  |
| <b>3. Valutazione complessiva del rischio</b>   |  |
| Valutazione complessiva del rischio = probabilità * impatto   | <b>3,33</b>                                  |

## Mappatura dei procedimenti - Valutazione del rischio

| Accertamenti e controlli sugli abusi edilizi e compatibilità paesaggistica   |   |
|--|---|
| 1. Valutazione della probabilità   |   |
| Criteri  | Punteggi  |
| <b>Criterio 1: discrezionalità</b>   |   |
| Il processo è discrezionale?   | È parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>2</b>  |
| <b>Criterio 2: rilevanza esterna</b>   |   |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento ?  | Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5                            |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>5</b>  |
| <b>Criterio 3: complessità del processo</b>  |   |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?  | Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3  |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>3</b>  |
| <b>Criterio 4: valore economico</b>  |   |
| Qual è l'impatto economico del processo?   | Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5                 |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>5</b>  |
| <b>Criterio 5: frazionabilità del processo</b>   |   |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? | No = 1  |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>1</b>  |
| <b>Criterio 6: controlli</b>   |   |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?   | Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1   |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>1</b>  |
| <b>Valore stimato della probabilità</b>  | <b>2,83</b>   |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.   |   |

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

| 3. Valutazione complessiva del rischio                      |             |
|---|-------------|
| Valutazione complessiva del rischio = probabilità * impatto | <b>5,67</b> |

## Mappatura dei procedimenti - Valutazione del rischio

| verifica cementi armati  |   |
|--|---|
| 1. Valutazione della probabilità   |   |
| Criteri  | Punteggi  |
| <b>Criterio 1: discrezionalità</b>   |   |
| Il processo è discrezionale?   | No, è del tutto vincolato = 1   |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>1</b>  |
| <b>Criterio 2: rilevanza esterna</b>   |   |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento ?  | Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5  |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>5</b>  |
| <b>Criterio 3: complessità del processo</b>  |   |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?  | No, il processo coinvolge una sola PA = 1   |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>1</b>  |
| <b>Criterio 4: valore economico</b>  |   |
| Qual è l'impatto economico del processo?   | Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3 |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>3</b>  |
| <b>Criterio 5: frazionabilità del processo</b>   |   |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? | No = 1  |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>1</b>  |
| <b>Criterio 6: controlli</b>   |   |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?   | Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1   |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>1</b>  |
| <b>Valore stimato della probabilità</b>  | <b>2,00</b>   |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.   |   |

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

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

## Mappatura dei procedimenti - Valutazione del rischio

| Gestione degli alloggi pubblici e aree PEEP  |   |
|--|---|
| 1. Valutazione della probabilità   |   |
| Criteria   | Punteggi  |
| <b>Criterio 1: discrezionalità</b>   |   |
| Il processo è discrezionale?   | È parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>2</b>  |
| <b>Criterio 2: rilevanza esterna</b>   |   |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento ?  | Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5                            |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>5</b>  |
| <b>Criterio 3: complessità del processo</b>  |   |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?  | No, il processo coinvolge una sola PA = 1   |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>1</b>  |
| <b>Criterio 4: valore economico</b>  |   |
| Qual è l'impatto economico del processo?   | Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5                 |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>5</b>  |
| <b>Criterio 5: frazionabilità del processo</b>   |   |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? | No = 1  |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>1</b>  |
| <b>Criterio 6: controlli</b>   |   |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?   | Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1   |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>1</b>  |
| <b>Valore stimato della probabilità</b>  | <b>2,50</b>   |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.   |   |

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

| 3. Valutazione complessiva del rischio                      |             |
|---|-------------|
| Valutazione complessiva del rischio = probabilità * impatto | <b>2,50</b> |

## Mappatura dei procedimenti - Valutazione del rischio

| Controlli sull'uso del territorio  |   |
|--|---|
| 1. Valutazione della probabilità   |   |
| Criteri  | Punteggi  |
| <b>Criterio 1: discrezionalità</b>   |   |
| Il processo è discrezionale?   | È altamente discrezionale = 5   |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>5</b>  |
| <b>Criterio 2: rilevanza esterna</b>   |   |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento ?  | Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5            |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>5</b>  |
| <b>Criterio 3: complessità del processo</b>  |   |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?  | No, il processo coinvolge una sola PA = 1   |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>1</b>  |
| <b>Criterio 4: valore economico</b>  |   |
| Qual è l'impatto economico del processo?   | Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5 |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>5</b>  |
| <b>Criterio 5: frazionabilità del processo</b>   |   |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? | No = 1  |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>1</b>  |
| <b>Criterio 6: controlli</b>   |   |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?   | Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1                         |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>1</b>  |
| <b>Valore stimato della probabilità</b>  | <b>3,00</b>   |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.   |   |

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

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

## Mappatura dei procedimenti - Valutazione del rischio

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

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

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

## Mappatura dei procedimenti - Valutazione del rischio

| Gestione ordinaria delle entrate di bilancio   |   |
|--|---|
| 1. Valutazione della probabilità   |   |
| Criteria   | Punteggi  |
| <b>Criterio 1: discrezionalità</b>   |   |
| Il processo è discrezionale?   | È parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>2</b>  |
| <b>Criterio 2: rilevanza esterna</b>   |   |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento ?  | Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5                            |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>5</b>  |
| <b>Criterio 3: complessità del processo</b>  |   |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?  | No, il processo coinvolge una sola PA = 1   |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>1</b>  |
| <b>Criterio 4: valore economico</b>  |   |
| Qual è l'impatto economico del processo?   | Ha rilevanza esclusivamente interna = 1   |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>1</b>  |
| <b>Criterio 5: frazionabilità del processo</b>   |   |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? | No = 1  |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>1</b>  |
| <b>Criterio 6: controlli</b>   |   |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?   | Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1   |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>1</b>  |
| <b>Valore stimato della probabilità</b>  | <b>1,83</b>   |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.   |   |

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

| <b>3. Valutazione complessiva del rischio</b>               |             |
|---|-------------|
| Valutazione complessiva del rischio = probabilità * impatto | <b>1,83</b> |

## Mappatura dei procedimenti - Valutazione del rischio

| Gestione ordinaria delle spese di bilancio   |   |
|--|---|
| 1. Valutazione della probabilità   |   |
| Criteri  | Punteggi  |
| <b>Criterio 1: discrezionalità</b>   |   |
| Il processo è discrezionale?   | È parzialmente vincolato solo dalla legge =<br>3                                      |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>3</b>  |
| <b>Criterio 2: rilevanza esterna</b>   |   |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento ?  | Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5            |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>5</b>  |
| <b>Criterio 3: complessità del processo</b>  |   |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?  | No, il processo coinvolge una sola PA = 1   |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>1</b>  |
| <b>Criterio 4: valore economico</b>  |   |
| Qual è l'impatto economico del processo?   | Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5 |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>5</b>  |
| <b>Criterio 5: frazionabilità del processo</b>   |   |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? | Si = 5  |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>5</b>  |
| <b>Criterio 6: controlli</b>   |   |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?   | Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1                         |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>1</b>  |
| <b>Valore stimato della probabilità</b>  | <b>3,33</b>   |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.   |   |

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

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

## Mappatura dei procedimenti - Valutazione del rischio

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

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

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

## Mappatura dei procedimenti - Valutazione del rischio

| Retribuzioni ed incentivi economici al personale   |   |
|--|---|
| 1. Valutazione della probabilità   |   |
| Criteria   | Punteggi  |
| <b>Criterio 1: discrezionalità</b>   |   |
| Il processo è discrezionale?   | È parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4                              |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>4</b>  |
| <b>Criterio 2: rilevanza esterna</b>   |   |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento ?  | No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2  |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>2</b>  |
| <b>Criterio 3: complessità del processo</b>  |   |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?  | No, il processo coinvolge una sola PA = 1   |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>1</b>  |
| <b>Criterio 4: valore economico</b>  |   |
| Qual è l'impatto economico del processo?   | Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3 |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>3</b>  |
| <b>Criterio 5: frazionabilità del processo</b>   |   |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? | No = 1  |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>1</b>  |
| <b>Criterio 6: controlli</b>   |   |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?   | Si, è molto efficace = 2  |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>2</b>  |
| <b>Valore stimato della probabilità</b>  | <b>2,17</b>   |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.   |   |

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

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

## Mappatura dei procedimenti - Valutazione del rischio

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

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

| <b>3. Valutazione complessiva del rischio</b>               |             |
|---|-------------|
| Valutazione complessiva del rischio = probabilità * impatto | <b>2,50</b> |

## Mappatura dei procedimenti - Valutazione del rischio

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

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

| <b>3. Valutazione complessiva del rischio</b>               |             |
|---|-------------|
| Valutazione complessiva del rischio = probabilità * impatto | <b>2,50</b> |

## Mappatura dei procedimenti - Valutazione del rischio

| Accertamento compatibilità ambientale  |   |
|--|---|
| 1. Valutazione della probabilità   |   |
| Criteri  | Punteggi  |
| <b>Criterio 1: discrezionalità</b>   |   |
| Il processo è discrezionale?   | È parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>2</b>  |
| <b>Criterio 2: rilevanza esterna</b>   |   |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento ?  | Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5                            |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>5</b>  |
| <b>Criterio 3: complessità del processo</b>  |   |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?  | Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3  |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>3</b>  |
| <b>Criterio 4: valore economico</b>  |   |
| Qual è l'impatto economico del processo?   | Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5                 |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>5</b>  |
| <b>Criterio 5: frazionabilità del processo</b>   |   |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? | No = 1  |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>1</b>  |
| <b>Criterio 6: controlli</b>   |   |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?   | Sì, è molto efficace = 2  |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>2</b>  |
| <b>Valore stimato della probabilità</b>  | <b>3,00</b>   |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.   |   |

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

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

## Mappatura dei procedimenti - Valutazione del rischio

| Assegnazione contributi caldaie  |   |
|--|---|
| 1. Valutazione della probabilità   |   |
| Criteri  | Punteggi  |
| <b>Criterio 1: discrezionalità</b>   |   |
| Il processo è discrezionale?   | È parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>2</b>  |
| <b>Criterio 2: rilevanza esterna</b>   |   |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento ?  | Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5                            |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>5</b>  |
| <b>Criterio 3: complessità del processo</b>  |   |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?  | Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3  |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>3</b>  |
| <b>Criterio 4: valore economico</b>  |   |
| Qual è l'impatto economico del processo?   | Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5                 |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>5</b>  |
| <b>Criterio 5: frazionabilità del processo</b>   |   |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? | No = 1  |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>1</b>  |
| <b>Criterio 6: controlli</b>   |   |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?   | Sì, è molto efficace = 2  |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>2</b>  |
| <b>Valore stimato della probabilità</b>  | <b>3,00</b>   |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.   |   |

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

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

## Mappatura dei procedimenti - Valutazione del rischio

| Parere su progetto gestione rifiuti  |   |
|--|---|
| 1. Valutazione della probabilità   |   |
| Criteri  | Punteggi  |
| <b>Criterio 1: discrezionalità</b>   |   |
| Il processo è discrezionale?   | È parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>2</b>  |
| <b>Criterio 2: rilevanza esterna</b>   |   |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento ?  | Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5                            |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>5</b>  |
| <b>Criterio 3: complessità del processo</b>  |   |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?  | No, il processo coinvolge una sola PA = 1   |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>1</b>  |
| <b>Criterio 4: valore economico</b>  |   |
| Qual è l'impatto economico del processo?   | Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5                 |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>5</b>  |
| <b>Criterio 5: frazionabilità del processo</b>   |   |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? | No = 1  |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>1</b>  |
| <b>Criterio 6: controlli</b>   |   |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?   | Sì, è molto efficace = 2  |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>2</b>  |
| <b>Valore stimato della probabilità</b>  | <b>2,67</b>   |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.   |   |

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

| <b>3. Valutazione complessiva del rischio</b>               |             |
|---|-------------|
| Valutazione complessiva del rischio = probabilità * impatto | <b>6,00</b> |

## Mappatura dei procedimenti - Valutazione del rischio

| pareri preventivi per procedimenti ambiti ambientali   |   |
|--|---|
| 1. Valutazione della probabilità   |   |
| Criteri  | Punteggi  |
| <b>Criterio 1: discrezionalità</b>   |   |
| Il processo è discrezionale?   | No, è del tutto vincolato = 1   |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>1</b>  |
| <b>Criterio 2: rilevanza esterna</b>   |   |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento ?  | Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5            |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>5</b>  |
| <b>Criterio 3: complessità del processo</b>  |   |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?  | Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3                              |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>3</b>  |
| <b>Criterio 4: valore economico</b>  |   |
| Qual è l'impatto economico del processo?   | Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5 |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>5</b>  |
| <b>Criterio 5: frazionabilità del processo</b>   |   |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? | Si = 5  |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>5</b>  |
| <b>Criterio 6: controlli</b>   |   |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?   | Si, è molto efficace = 2  |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>2</b>  |
| <b>Valore stimato della probabilità</b>  | <b>3,50</b>   |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.   |   |

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

| <b>3. Valutazione complessiva del rischio</b>               |             |
|---|-------------|
| Valutazione complessiva del rischio = probabilità * impatto | <b>6,13</b> |

## Mappatura dei procedimenti - Valutazione del rischio

| procedimenti su esposti e segnalazioni   |   |
|--|---|
| 1. Valutazione della probabilità   |   |
| Criteri  | Punteggi  |
| <b>Criterio 1: discrezionalità</b>   |   |
| Il processo è discrezionale?   | No, è del tutto vincolato = 1   |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>1</b>  |
| <b>Criterio 2: rilevanza esterna</b>   |   |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento ?  | Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5            |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>5</b>  |
| <b>Criterio 3: complessità del processo</b>  |   |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?  | Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3                              |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>3</b>  |
| <b>Criterio 4: valore economico</b>  |   |
| Qual è l'impatto economico del processo?   | Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5 |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>5</b>  |
| <b>Criterio 5: frazionabilità del processo</b>   |   |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? | Si = 5  |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>5</b>  |
| <b>Criterio 6: controlli</b>   |   |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?   | Si, è molto efficace = 2  |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>2</b>  |
| <b>Valore stimato della probabilità</b>  | <b>3,50</b>   |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.   |   |

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

| <b>3. Valutazione complessiva del rischio</b>               |             |
|---|-------------|
| Valutazione complessiva del rischio = probabilità * impatto | <b>7,88</b> |

## Mappatura dei procedimenti - Valutazione del rischio

| verde pubblico - controllo servizi   |   |
|--|---|
| 1. Valutazione della probabilità   |   |
| Criteria   | Punteggi  |
| <b>Criterio 1: discrezionalità</b>   |   |
| Il processo è discrezionale?   | È parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>2</b>  |
| <b>Criterio 2: rilevanza esterna</b>   |   |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento ?  | No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2  |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>2</b>  |
| <b>Criterio 3: complessità del processo</b>  |   |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?  | No, il processo coinvolge una sola PA = 1   |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>1</b>  |
| <b>Criterio 4: valore economico</b>  |   |
| Qual è l'impatto economico del processo?   | Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5                 |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>5</b>  |
| <b>Criterio 5: frazionabilità del processo</b>   |   |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? | Si = 5  |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>5</b>  |
| <b>Criterio 6: controlli</b>   |   |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?   | Si, è molto efficace = 2  |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>2</b>  |
| <b>Valore stimato della probabilità</b>  | <b>2,83</b>   |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.   |   |

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

| <b>3. Valutazione complessiva del rischio</b>               |             |
|---|-------------|
| Valutazione complessiva del rischio = probabilità * impatto | <b>4,96</b> |

## Mappatura dei procedimenti - Valutazione del rischio

| partecipazione a bando per finanziamento   |   |
|--|---|
| 1. Valutazione della probabilità   |   |
| Criteri  | Punteggi  |
| <b>Criterio 1: discrezionalità</b>   |   |
| Il processo è discrezionale?   | È altamente discrezionale = 5   |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>5</b>  |
| <b>Criterio 2: rilevanza esterna</b>   |   |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento ?  | Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5            |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>5</b>  |
| <b>Criterio 3: complessità del processo</b>  |   |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?  | Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3                              |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>3</b>  |
| <b>Criterio 4: valore economico</b>  |   |
| Qual è l'impatto economico del processo?   | Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5 |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>5</b>  |
| <b>Criterio 5: frazionabilità del processo</b>   |   |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? | Si = 5  |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>5</b>  |
| <b>Criterio 6: controlli</b>   |   |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?   | Si, è molto efficace = 2  |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>2</b>  |
| <b>Valore stimato della probabilità</b>  | <b>4,17</b>   |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.   |   |

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

| <b>3. Valutazione complessiva del rischio</b>               |             |
|---|-------------|
| Valutazione complessiva del rischio = probabilità * impatto | <b>5,21</b> |

## Mappatura dei procedimenti - Valutazione del rischio

| accesso atti - ambiente  |   |
|--|---|
| 1. Valutazione della probabilità   |   |
| Criteri  | Punteggi  |
| <b>Criterio 1: discrezionalità</b>   |   |
| Il processo è discrezionale?   | È parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>2</b>  |
| <b>Criterio 2: rilevanza esterna</b>   |   |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento ?  | Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5                            |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>5</b>  |
| <b>Criterio 3: complessità del processo</b>  |   |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?  | No, il processo coinvolge una sola PA = 1   |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>1</b>  |
| <b>Criterio 4: valore economico</b>  |   |
| Qual è l'impatto economico del processo?   | Ha rilevanza esclusivamente interna = 1   |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>1</b>  |
| <b>Criterio 5: frazionabilità del processo</b>   |   |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? | Sì = 5  |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>5</b>  |
| <b>Criterio 6: controlli</b>   |   |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?   | Sì, è molto efficace = 2  |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>2</b>  |
| <b>Valore stimato della probabilità</b>  | <b>2,67</b>   |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.   |   |

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

| <b>3. Valutazione complessiva del rischio</b>               |             |
|---|-------------|
| Valutazione complessiva del rischio = probabilità * impatto | <b>4,67</b> |

## Mappatura dei procedimenti - Valutazione del rischio

| richiesta di permesso di sosta disabili  |   |
|--|---|
| 1. Valutazione della probabilità   |   |
| Criteri  | Punteggi  |
| <b>Criterio 1: discrezionalità</b>   |   |
| Il processo è discrezionale?   | No, è del tutto vincolato = 1   |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>1</b>  |
| <b>Criterio 2: rilevanza esterna</b>   |   |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento ?  | Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5  |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>5</b>  |
| <b>Criterio 3: complessità del processo</b>  |   |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?  | No, il processo coinvolge una sola PA = 1   |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>1</b>  |
| <b>Criterio 4: valore economico</b>  |   |
| Qual è l'impatto economico del processo?   | Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3 |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>3</b>  |
| <b>Criterio 5: frazionabilità del processo</b>   |   |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? | No = 1  |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>1</b>  |
| <b>Criterio 6: controlli</b>   |   |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?   | Sì, per una percentuale approssimativa del 50% = 3  |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>3</b>  |
| <b>Valore stimato della probabilità</b>  | <b>2,33</b>   |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.   |   |

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

| 3. Valutazione complessiva del rischio                      |             |
|---|-------------|
| Valutazione complessiva del rischio = probabilità * impatto | <b>2,92</b> |

## Mappatura dei procedimenti - Valutazione del rischio

| servizi bibliotecari   |   |
|--|---|
| 1. Valutazione della probabilità   |   |
| Criteri  | Punteggi  |
| <b>Criterio 1: discrezionalità</b>   |   |
| Il processo è discrezionale?   | No, è del tutto vincolato = 1   |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>1</b>  |
| <b>Criterio 2: rilevanza esterna</b>   |   |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento ?  | Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5  |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>5</b>  |
| <b>Criterio 3: complessità del processo</b>  |   |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?  | No, il processo coinvolge una sola PA = 1   |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>1</b>  |
| <b>Criterio 4: valore economico</b>  |   |
| Qual è l'impatto economico del processo?   | Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3 |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>3</b>  |
| <b>Criterio 5: frazionabilità del processo</b>   |   |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? | No = 1  |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>1</b>  |
| <b>Criterio 6: controlli</b>   |   |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?   | Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1   |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>1</b>  |
| <b>Valore stimato della probabilità</b>  | <b>2,00</b>   |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.   |   |

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

| <b>3. Valutazione complessiva del rischio</b>               |             |
|---|-------------|
| Valutazione complessiva del rischio = probabilità * impatto | <b>2,50</b> |

## Mappatura dei procedimenti - Valutazione del rischio

| servizi turistici  |   |
|--|---|
| 1. Valutazione della probabilità   |   |
| Criteri  | Punteggi  |
| <b>Criterio 1: discrezionalità</b>   |   |
| Il processo è discrezionale?   | No, è del tutto vincolato = 1   |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>1</b>  |
| <b>Criterio 2: rilevanza esterna</b>   |   |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento ?  | Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5  |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>5</b>  |
| <b>Criterio 3: complessità del processo</b>  |   |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?  | No, il processo coinvolge una sola PA = 1   |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>1</b>  |
| <b>Criterio 4: valore economico</b>  |   |
| Qual è l'impatto economico del processo?   | Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3 |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>3</b>  |
| <b>Criterio 5: frazionabilità del processo</b>   |   |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? | No = 1  |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>1</b>  |
| <b>Criterio 6: controlli</b>   |   |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?   | Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1   |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>1</b>  |
| <b>Valore stimato della probabilità</b>  | <b>2,00</b>   |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.   |   |

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

| <b>3. Valutazione complessiva del rischio</b>               |             |
|---|-------------|
| Valutazione complessiva del rischio = probabilità * impatto | <b>2,50</b> |

## Mappatura dei procedimenti - Valutazione del rischio

| accertamenti / trattamenti sanitari obbligatori  |   |
|--|---|
| 1. Valutazione della probabilità   |   |
| Criteri  | Punteggi  |
| <b>Criterio 1: discrezionalità</b>   |   |
| Il processo è discrezionale?   | No, è del tutto vincolato = 1   |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>1</b>  |
| <b>Criterio 2: rilevanza esterna</b>   |   |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento ?  | Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5  |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>5</b>  |
| <b>Criterio 3: complessità del processo</b>  |   |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?  | No, il processo coinvolge una sola PA = 1   |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>1</b>  |
| <b>Criterio 4: valore economico</b>  |   |
| Qual è l'impatto economico del processo?   | Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3 |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>3</b>  |
| <b>Criterio 5: frazionabilità del processo</b>   |   |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? | No = 1  |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>1</b>  |
| <b>Criterio 6: controlli</b>   |   |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?   | Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1   |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>1</b>  |
| <b>Valore stimato della probabilità</b>  | <b>2,00</b>   |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.   |   |

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

| <b>3. Valutazione complessiva del rischio</b>               |             |
|---|-------------|
| Valutazione complessiva del rischio = probabilità * impatto | <b>2,50</b> |

## Mappatura dei procedimenti - Valutazione del rischio

| Gestione delle riscossioni coattive  |  |
|--|--|
| 1. Valutazione della probabilità   |  |
| Criteri  | Punteggi   |
| <b>Criterio 1: discrezionalità</b>   |  |
| Il processo è discrezionale?   | È parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>4</b>   |
| <b>Criterio 2: rilevanza esterna</b>   |  |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento ?  | Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5                   |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>5</b>   |
| <b>Criterio 3: complessità del processo</b>  |  |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?  | No, il processo coinvolge una sola PA = 1  |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>1</b>   |
| <b>Criterio 4: valore economico</b>  |  |
| Qual è l'impatto economico del processo?   | Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5        |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>5</b>   |
| <b>Criterio 5: frazionabilità del processo</b>   |  |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? | Sì = 5   |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>5</b>   |
| <b>Criterio 6: controlli</b>   |  |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?   | Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1                                |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>1</b>   |
| <b>Valore stimato della probabilità</b>  | <b>3,50</b>  |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.   |  |

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

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

## Mappatura dei procedimenti - Valutazione del rischio

| Verifica e annullamento d'ufficio in regime di autotutela  |   |
|--|---|
| 1. Valutazione della probabilità   |   |
| Criteri  | Punteggi  |
| <b>Criterio 1: discrezionalità</b>   |   |
| Il processo è discrezionale?   | È altamente discrezionale = 5   |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>5</b>  |
| <b>Criterio 2: rilevanza esterna</b>   |   |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento ?  | Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5            |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>5</b>  |
| <b>Criterio 3: complessità del processo</b>  |   |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?  | No, il processo coinvolge una sola PA = 1   |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>1</b>  |
| <b>Criterio 4: valore economico</b>  |   |
| Qual è l'impatto economico del processo?   | Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5 |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>5</b>  |
| <b>Criterio 5: frazionabilità del processo</b>   |   |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? | No = 1  |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>1</b>  |
| <b>Criterio 6: controlli</b>   |   |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?   | Si, ma in minima parte = 4  |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>4</b>  |
| <b>Valore stimato della probabilità</b>  | <b>3,50</b>   |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.   |   |

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

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

## Mappatura dei procedimenti - Valutazione del rischio

## Pareri/ Nulla-osta passi carrai, occupazioni temporanee suolo pubblico e attività edilizie con riferimento al Cds

### 1. Valutazione della probabilità

| Criteri  | Punteggi   |
|--|--|
| <b>Criterio 1: discrezionalità</b>   |  |
| Il processo è discrezionale?   | È parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>4</b>   |
| <b>Criterio 2: rilevanza esterna</b>   |  |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento ?  | Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5                   |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>5</b>   |
| <b>Criterio 3: complessità del processo</b>  |  |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?  | No, il processo coinvolge una sola PA = 1  |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>1</b>   |
| <b>Criterio 4: valore economico</b>  |  |
| Qual è l'impatto economico del processo?   | Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5        |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>5</b>   |
| <b>Criterio 5: frazionabilità del processo</b>   |  |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? | Si = 5   |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>5</b>   |
| <b>Criterio 6: controlli</b>   |  |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?   | Si, ma in minima parte = 4   |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>4</b>   |
| <b>Valore stimato della probabilità</b>  | <b>4,00</b>  |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.   |  |

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

| <b>3. Valutazione complessiva del rischio</b>               |             |
|---|-------------|
| Valutazione complessiva del rischio = probabilità * impatto | <b>4,00</b> |

## Mappatura dei procedimenti - Valutazione del rischio

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

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

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

## Mappatura dei procedimenti - Valutazione del rischio

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

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

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

## Mappatura dei procedimenti - Valutazione del rischio

| Organizzazione eventi  |  |
|--|--|
| 1. Valutazione della probabilità   |  |
| Criteri  | Punteggi   |
| <b>Criterio 1: discrezionalità</b>   |  |
| Il processo è discrezionale?   | È parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>4</b>   |
| <b>Criterio 2: rilevanza esterna</b>   |  |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento ?  | Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5                   |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>5</b>   |
| <b>Criterio 3: complessità del processo</b>  |  |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?  | No, il processo coinvolge una sola PA = 1  |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>1</b>   |
| <b>Criterio 4: valore economico</b>  |  |
| Qual è l'impatto economico del processo?   | Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5        |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>5</b>   |
| <b>Criterio 5: frazionabilità del processo</b>   |  |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? | No = 1   |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>1</b>   |
| <b>Criterio 6: controlli</b>   |  |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?   | Sì, è molto efficace = 2   |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>2</b>   |
| <b>Valore stimato della probabilità</b>  | <b>3,00</b>  |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.   |  |

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

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

## Mappatura dei procedimenti - Valutazione del rischio

| accordi di programma   |   |
|--|---|
| 1. Valutazione della probabilità   |   |
| Criteri  | Punteggi  |
| <b>Criterio 1: discrezionalità</b>   |   |
| Il processo è discrezionale?   | È parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>2</b>  |
| <b>Criterio 2: rilevanza esterna</b>   |   |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento ?  | Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5                            |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>5</b>  |
| <b>Criterio 3: complessità del processo</b>  |   |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?  | No, il processo coinvolge una sola PA = 1   |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>1</b>  |
| <b>Criterio 4: valore economico</b>  |   |
| Qual è l'impatto economico del processo?   | Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5                 |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>5</b>  |
| <b>Criterio 5: frazionabilità del processo</b>   |   |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? | No = 1  |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>1</b>  |
| <b>Criterio 6: controlli</b>   |   |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?   | Sì, è molto efficace = 2  |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>2</b>  |
| <b>Valore stimato della probabilità</b>  | <b>2,67</b>   |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.   |   |

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

| <b>3. Valutazione complessiva del rischio</b>               |             |
|---|-------------|
| Valutazione complessiva del rischio = probabilità * impatto | <b>4,67</b> |

## Mappatura dei procedimenti - Valutazione del rischio

| svincolo polizze fidejussorie  |   |
|--|---|
| 1. Valutazione della probabilità   |   |
| Criteria   | Punteggi  |
| <b>Criterio 1: discrezionalità</b>   |   |
| Il processo è discrezionale?   | È parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>2</b>  |
| <b>Criterio 2: rilevanza esterna</b>   |   |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento ?  | Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5                            |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>5</b>  |
| <b>Criterio 3: complessità del processo</b>  |   |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?  | No, il processo coinvolge una sola PA = 1   |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>1</b>  |
| <b>Criterio 4: valore economico</b>  |   |
| Qual è l'impatto economico del processo?   | Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5                 |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>5</b>  |
| <b>Criterio 5: frazionabilità del processo</b>   |   |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? | No = 1  |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>1</b>  |
| <b>Criterio 6: controlli</b>   |   |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?   | Sì, è molto efficace = 2  |
| <b>punteggio assegnato</b>   | <b>2</b>  |
| <b>Valore stimato della probabilità</b>  | <b>2,67</b>   |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.   |   |

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

| <b>3. Valutazione complessiva del rischio</b>               |             |
|---|-------------|
| Valutazione complessiva del rischio = probabilità * impatto | <b>2,67</b> |