

All.3)

AREA A		Scheda n.1
Concorso per assunzione personale		
1. Valutazione della probabilità		
Criteri	MAX Punt previsti	punteggi assegnati
Criterio 1: discrezionalità :Il processo è discrezionale?		
No, è del tutto vincolato	1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2	2
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4	
E' altamente discrezionale	5	
punteggio assegnato		2
Criterio 2: rilevanza esterna :Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?		
No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni	5	5
punteggio assegnato		5
Criterio 3: complessità del processo - Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?		
No, il processo coinvolge una sola PA	1	1
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni	3	
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni	5	
punteggio assegnato		1
Criterio 4: valore economico - Qual è l'impatto economico del processo?		
Ha rilevanza esclusivamente interna	1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio)	3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto)	5	5
punteggio assegnato		5
Criterio 5: frazionabilità del processo - Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?		
No	1	1
Si	5	
punteggio assegnato		1
Criterio 6: controlli - Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?		
No, il rischio rimane indifferente	5	
Si, ma in minima parte	4	
Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3	3
Si, è molto efficace	2	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1	
punteggio assegnato		3
somma punteggi assegnati		17
Valore stimato della probabilità (somma punteggi assegnati/n.criteri)		2,83
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.		

All.3)

AREA A		Scheda n.1
Concorso per assunzione personale		
2. Valutazione dell'impatto		
Criteri	MAX Punti previsti	punteggi assegnati
Criterio 1: IMPATTO ORGANIZZATIVO		
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)		
fino a circa il 20%	1	1
fino a circa il 40%	2	
fino a circa il 60%	3	
fino a circa il 80%	4	
fino a circa il 100%	5	
punteggio assegnato		1
Criterio 2: impatto economico -		
Nel corso degli ultimi 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	1
Si	5	
punteggio assegnato		1
Criterio 3: impatto reputazionale		
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?		
No	0	0
Non ne abbiamo memoria	1	
Si, sulla stampa locale	2	
Si, sulla stampa nazionale	3	
Si, sulla stampa locale e nazionale	4	
Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale	5	
punteggio assegnato		0
Criterio 4: impatto sull'immagine		
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?		
a livello di addetto	1	
a livello di collaboratore o funzionario	2	
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa	3	
a livello di dirigente d'ufficio generale	4	4
a livello di capo dipartimento/segretario generale	5	
punteggio assegnato		4
somma punteggi assegnati		6
Valore stimato dell'impatto (somma punteggi assegnati/n.criteri)		1,50
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore		
3. Valutazione complessiva del rischio		
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto		4,25

All.3)

AREA A		scheda n.2
Concorso per la progressione in carriera Progressioni orizzontali		
1. Valutazione della probabilità		
Criteri	MAX Punt previsti	punteggi assegnati
Criterio 1: discrezionalità :Il processo è discrezionale?		
No, è del tutto vincolato	1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4	4
E' altamente discrezionale	5	
punteggio assegnato		4
Criterio 2_ rilevanza esterna :il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?		
No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2	2
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni	5	
punteggio assegnato		2
Criterio 3: complessità del processo - Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?		
No, il processo coinvolge una sola PA	1	1
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni	3	
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni	5	
punteggio assegnato		1
Criterio 4: valore economico - Qual è l'impatto economico del processo?		
Ha rilevanza esclusivamente interna	1	1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio)	3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto)	5	
punteggio assegnato		1
Criterio 5: frazionabilità del processo - Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?		
No	1	1
Si	5	
punteggio assegnato		1
Criterio 6: controlli - Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?		
No, il rischio rimane indifferente	5	
Si, ma in minima parte	4	
Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3	3
Si, è molto efficace	2	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1	
punteggio assegnato		3
somma punteggi assegnati		12
Valore stimato della probabilità (somma punteggi assegnati/n.criteri)		2,00
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.		

All.3)

AREA A		scheda n.2
Concorso per la progressione in carriera Progressioni orizzontali		
2. Valutazione dell'impatto		
Criteri	MAX Punti previsti	punteggi assegnati
Criterio 1: IMPATTO ORGANIZZATIVO		
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)		
fino a circa il 20%	1	
fino a circa il 40%	2	
fino a circa il 60%	3	
fino a circa il 80%	4	4
fino a circa il 100%	5	
punteggio assegnato		4
Criterio 2: impatto economico -		
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?		
No	1	1
Si	5	
punteggio assegnato		1
Criterio 3: impatto reputazionale		
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?		
No	0	0
Non ne abbiamo memoria	1	
Si, sulla stampa locale	2	
Si, sulla stampa nazionale	3	
Si, sulla stampa locale e nazionale	4	
Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale	5	
punteggio assegnato		0
Criterio 4: impatto sull'immagine		
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?		
a livello di addetto	1	
a livello di collaboratore o funzionario	2	
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa	3	
a livello di dirigente d'ufficio generale	4	4
a livello di capo dipartimento/segretario generale	5	
punteggio assegnato		4
somma punteggi assegnati		9
Valore stimato dell'impatto (somma punteggi assegnati/n.criteri)		2,25
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore		
3. Valutazione complessiva del rischio		
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto		4,50

All.3)

AREA A		scheda n.3
Selezione per l'affidamento di un incarico professionale (art. 7 del d.lvo 165/2001)		
1. Valutazione della probabilità		
Criteri	MAX Punt previsti	punteggi assegnati
Criterio 1: discrezionalità :Il processo è discrezionale?		
No, è del tutto vincolato	1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2	2
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4	
E' altamente discrezionale	5	
punteggio assegnato		2
Criterio 2: rilevanza esterna :Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?		
No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni	5	5
punteggio assegnato		5
Criterio 3: complessità del processo - Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?		
No, il processo coinvolge una sola PA	1	1
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni	3	
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni	5	
punteggio assegnato		1
Criterio 4: valore economico - Qual è l'impatto economico del processo?		
Ha rilevanza esclusivamente interna	1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio)	3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto)	5	5
punteggio assegnato		5
Criterio 5: frazionabilità del processo - Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?		
No	1	1
Si	5	
punteggio assegnato		1
Criterio 6: controlli - Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?		
No, il rischio rimane indifferente	5	
Si, ma in minima parte	4	
Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3	3
Si, è molto efficace	2	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1	
punteggio assegnato		3
somma punteggi assegnati		17
Valore stimato della probabilità (somma punteggi assegnati/n.criteri)		2,83
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.		

All.3)

AREA A		scheda n.3
Selezione per l'affidamento di un incarico professionale (art. 7 del d.lvo 165/2001)		
2. Valutazione dell'impatto		
Criteri	MAX Punt previsti	punteggi assegnati
Criterio 1: IMPATTO ORGANIZZATIVO		
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)		
fino a circa il 20%	1	1
fino a circa il 40%	2	
fino a circa il 60%	3	
fino a circa il 80%	4	
fino a circa il 100%	5	
punteggio assegnato		1
Criterio 2: impatto economico -		
Nel corso degli ultimi 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	1
Si	5	
punteggio assegnato		1
Criterio 3: impatto reputazionale		
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?		
No	0	0
Non ne abbiamo memoria	1	
Si, sulla stampa locale	2	
Si, sulla stampa nazionale	3	
Si, sulla stampa locale e nazionale	4	
Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale	5	
punteggio assegnato		0
Criterio 4: impatto sull'immagine		
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?		
a livello di addetto	1	
a livello di collaboratore o funzionario	2	
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa	3	
a livello di dirigente d'ufficio generale	4	4
a livello di capo dipartimento/segretario generale	5	
punteggio assegnato		4
somma punteggi assegnati		6
Valore stimato dell'impatto (somma punteggi assegnati/n.criteri)		1,50
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore		
3. Valutazione complessiva del rischio		
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto		4,25

All.3)

AREA B		scheda n.4
Affidamento mediante procedura negoziata di lavori, servizi, forniture		
1. Valutazione della probabilità		
Criteri	MAX Punt previsti	punteggi assegnati
Criterio 1: discrezionalità :Il processo è discrezionale?		
No, è del tutto vincolato	1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2	2
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4	
E' altamente discrezionale	5	
punteggio assegnato		2
Criterio 2: rilevanza esterna :Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?		
No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni	5	5
punteggio assegnato		5
Criterio 3: complessità del processo - Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?		
No, il processo coinvolge una sola PA	1	1
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni	3	
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni	5	
punteggio assegnato		1
Criterio 4: valore economico - Qual è l'impatto economico del processo?		
Ha rilevanza esclusivamente interna	1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio)	3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto)	5	5
punteggio assegnato		5
Criterio 5: frazionabilità del processo - Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?		
No	1	1
Si	5	
punteggio assegnato		1
Criterio 6: controlli - Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?		
No, il rischio rimane indifferente	5	
Si, ma in minima parte	4	
Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3	3
Si, è molto efficace	2	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1	
punteggio assegnato		3
somma punteggi assegnati		17
Valore stimato della probabilità (somma punteggi assegnati/n.criteri)		2,83
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.		

All.3)

AREA B		scheda n.4
Affidamento mediante procedura negoziata di lavori, servizi, forniture		
2. Valutazione dell'impatto		
Criteri	MAX Punt previsti	punteggi assegnati
Criterio 1: IMPATTO ORGANIZZATIVO		
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)		
fino a circa il 20%	1	1
fino a circa il 40%	2	
fino a circa il 60%	3	
fino a circa il 80%	4	
fino a circa il 100%	5	
punteggio assegnato		1
Criterio 2: impatto economico -		
Nel corso degli ultimi 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	1
Si	5	
punteggio assegnato		1
Criterio 3: impatto reputazionale		
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?		
No	0	0
Non ne abbiamo memoria	1	
Si, sulla stampa locale	2	
Si, sulla stampa nazionale	3	
Si, sulla stampa locale e nazionale	4	
Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale	5	
punteggio assegnato		0
Criterio 4: impatto sull'immagine		
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?		
a livello di addetto	1	
a livello di collaboratore o funzionario	2	
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa	3	
a livello di dirigente d'ufficio generale	4	4
a livello di capo dipartimento/segretario generale	5	
punteggio assegnato		4
somma punteggi assegnati		6
Valore stimato dell'impatto (somma punteggi assegnati/n.criteri)		1,50
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore		
3. Valutazione complessiva del rischio		
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto		4,25

All.3)

AREA B		scheda n.5
Affidamento diretto in economia dell'esecuzione di lavori, servizi e forniture ex art.125 c.8 ed 11 codice dei contratti		
1. Valutazione della probabilità		
Criteri	MAX Punt previsti	punteggi assegnati
Criterio 1: discrezionalità :Il processo è discrezionale?		
No, è del tutto vincolato	1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2	2
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4	
E' altamente discrezionale	5	
punteggio assegnato		2
Criterio 2: rilevanza esterna :Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?		
No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni	5	5
punteggio assegnato		5
Criterio 3: complessità del processo - Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?		
No, il processo coinvolge una sola PA	1	1
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni	3	
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni	5	
punteggio assegnato		1
Criterio 4: valore economico - Qual è l'impatto economico del processo?		
Ha rilevanza esclusivamente interna	1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio)	3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto)	5	5
punteggio assegnato		5
Criterio 5: frazionabilità del processo - Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?		
No	1	1
Si	5	
punteggio assegnato		1
Criterio 6: controlli - Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?		
No, il rischio rimane indifferente	5	
Si, ma in minima parte	4	
Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3	3
Si, è molto efficace	2	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1	
punteggio assegnato		3
somma punteggi assegnati		17
Valore stimato della probabilità (somma punteggi assegnati/n.criteri)		2,83
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.		

All.3)

AREA B		scheda n.5
Affidamento diretto in economia dell'esecuzione di lavori, servizi e forniture ex art.125 c.8 ed 11 codice dei contratti		
2. Valutazione dell'impatto		
Criteri	MAX Punt previsti	punteggi assegnati
Criterio 1: IMPATTO ORGANIZZATIVO		
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)		
fino a circa il 20%	1	1
fino a circa il 40%	2	
fino a circa il 60%	3	
fino a circa il 80%	4	
fino a circa il 100%	5	
punteggio assegnato		1
Criterio 2: impatto economico -		
Nel corso degli ultimi 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	1
Si	5	
punteggio assegnato		1
Criterio 3: impatto reputazionale		
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?		
No	0	0
Non ne abbiamo memoria	1	
Si, sulla stampa locale	2	
Si, sulla stampa nazionale	3	
Si, sulla stampa locale e nazionale	4	
Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale	5	
punteggio assegnato		0
Criterio 4: impatto sull'immagine		
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?		
a livello di addetto	1	
a livello di collaboratore o funzionario	2	
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa	3	
a livello di dirigente d'ufficio generale	4	4
a livello di capo dipartimento/segretario generale	5	
punteggio assegnato		4
somma punteggi assegnati		6
Valore stimato dell'impatto (somma punteggi assegnati/n.criteri)		1,50
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore		
3. Valutazione complessiva del rischio		
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto		4,25

All.3)

AREA B		scheda 6	
scelta della procedura di affidamento			
1. Valutazione della probabilità			
Criteri	MAX Punti previsti	punteggi assegnati	
Criterio 1: discrezionalità :Il processo è discrezionale?			
No, è del tutto vincolato	1		
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2	2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3		
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4		
E' altamente discrezionale	5		
punteggio assegnato		2	
Criterio 2: rilevanza esterna :Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?			
No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2		
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni	5	5	
punteggio assegnato		5	
Criterio 3: complessità del processo - Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?			
No, il processo coinvolge una sola PA	1	1	
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni	3		
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni	5		
punteggio assegnato		1	
Criterio 4: valore economico - Qual è l'impatto economico del processo?			
Ha rilevanza esclusivamente interna	1		
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio)	3		
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto)	5	5	
punteggio assegnato		5	
Criterio 5: frazionabilità del processo - Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?			
No	1		
Si	5	5	
punteggio assegnato		5	
Criterio 6: controlli - Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?			
No, il rischio rimane indifferente	5		
Si, ma in minima parte	4		
Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3	3	
Si, è molto efficace	2		
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1		
punteggio assegnato		3	
somma punteggi assegnati		21	
Valore stimato della probabilità (somma punteggi assegnati/n.criteri)		3,50	
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.			

All.3)

AREA B		scheda 6
scelta della procedura di affidamento		
2. Valutazione dell'impatto		
Criteri	MAX Punti previsti	punteggi assegnati
Criterio 1: IMPATTO ORGANIZZATIVO		
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)		
fino a circa il 20%	1	1
fino a circa il 40%	2	
fino a circa il 60%	3	
fino a circa il 80%	4	
fino a circa il 100%	5	
punteggio assegnato		1
Criterio 2: impatto economico -		
Nel corso degli ultimi 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	1
Si	5	
punteggio assegnato		1
Criterio 3: impatto reputazionale		
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?		
No	0	0
Non ne abbiamo memoria	1	
Si, sulla stampa locale	2	
Si, sulla stampa nazionale	3	
Si, sulla stampa locale e nazionale	4	
Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale	5	
punteggio assegnato		0
Criterio 4: impatto sull'immagine		
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?		
a livello di addetto	1	
a livello di collaboratore o funzionario	2	
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa	3	
a livello di dirigente d'ufficio generale	4	4
a livello di capo dipartimento/segretario generale	5	
punteggio assegnato		4
somma punteggi assegnati		6
Valore stimato dell'impatto (somma punteggi assegnati/n.criteri)		1,50
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore		
3. Valutazione complessiva del rischio		
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto		5,25

All.3)

AREA B		scheda n.7
scelta del contraente affidamento mediante procedura aperta di lavori, servizi, forniture		
1. Valutazione della probabilità		
Criteri	MAX Punt previsti	punteggi assegnati
Criterio 1: discrezionalità :Il processo è discrezionale?		
No, è del tutto vincolato	1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3	3
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4	
E' altamente discrezionale	5	
punteggio assegnato		3
Criterio 2: rilevanza esterna :Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?		
No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni	5	5
punteggio assegnato		5
Criterio 3: complessità del processo - Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?		
No, il processo coinvolge una sola PA	1	1
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni	3	
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni	5	
punteggio assegnato		1
Criterio 4: valore economico - Qual è l'impatto economico del processo?		
Ha rilevanza esclusivamente interna	1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio)	3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto)	5	5
punteggio assegnato		5
Criterio 5: frazionabilità del processo - Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?		
No	1	1
Si	5	
punteggio assegnato		1
Criterio 6: controlli - Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?		
No, il rischio rimane indifferente	5	
Si, ma in minima parte	4	
Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3	3
Si, è molto efficace	2	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1	
punteggio assegnato		3
somma punteggi assegnati		18
Valore stimato della probabilità (somma punteggi assegnati/n.criteri)		3,00
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.		

All.3)

AREA B		scheda n.7
scelta del contraente affidamento mediante procedura aperta di lavori, servizi, forniture		
2. Valutazione dell'impatto		
Criteri	MAX Punti previsti	punteggi assegnati
Criterio 1: IMPATTO ORGANIZZATIVO		
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)		
fino a circa il 20%	1	1
fino a circa il 40%	2	
fino a circa il 60%	3	
fino a circa il 80%	4	
fino a circa il 100%	5	
punteggio assegnato		1
Criterio 2: impatto economico -		
Nel corso degli ultimi 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	1
Si	5	
punteggio assegnato		1
Criterio 3: impatto reputazionale		
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?		
No	0	0
Non ne abbiamo memoria	1	
Si, sulla stampa locale	2	
Si, sulla stampa nazionale	3	
Si, sulla stampa locale e nazionale	4	
Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale	5	
punteggio assegnato		0
Criterio 4: impatto sull'immagine		
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?		
a livello di addetto	1	
a livello di collaboratore o funzionario	2	
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa	3	
a livello di dirigente d'ufficio generale	4	4
a livello di capo dipartimento/segretario generale	5	
punteggio assegnato		4
somma punteggi assegnati		6
Valore stimato dell'impatto (somma punteggi assegnati/n.criteri)		1,50
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore		
3. Valutazione complessiva del rischio		
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto		4,50

All.3)

AREA B		scheda n.8
procedura aperta di lavori, servizi, forniture valutazione offerta		
1. Valutazione della probabilità		
Criteri	MAX Punt previsti	punteggi assegnati
Criterio 1: discrezionalità :Il processo è discrezionale?		
No, è del tutto vincolato	1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4	4
E' altamente discrezionale	5	
punteggio assegnato		4
Criterio 2: rilevanza esterna :Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?		
No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni	5	5
punteggio assegnato		5
Criterio 3: complessità del processo - Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?		
No, il processo coinvolge una sola PA	1	1
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni	3	
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni	5	
punteggio assegnato		1
Criterio 4: valore economico - Qual è l'impatto economico del processo?		
Ha rilevanza esclusivamente interna	1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio)	3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto)	5	5
punteggio assegnato		5
Criterio 5: frazionabilità del processo - Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?		
No	1	1
Si	5	
punteggio assegnato		1
Criterio 6: controlli - Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?		
No, il rischio rimane indifferente	5	5
Si, ma in minima parte	4	
Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3	
Si, è molto efficace	2	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1	
punteggio assegnato		5
somma punteggi assegnati		21
Valore stimato della probabilità (somma punteggi assegnati/n.criteri)		3,50
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.		

All.3)

AREA B		scheda n.8
procedura aperta di lavori, servizi, forniture valutazione offerta		
2. Valutazione dell'impatto		
Criteri	MAX Punti previsti	punteggi assegnati
Criterio 1: IMPATTO ORGANIZZATIVO Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)		
fino a circa il 20%	1	1
fino a circa il 40%	2	
fino a circa il 60%	3	
fino a circa il 80%	4	
fino a circa il 100%	5	
punteggio assegnato		1
Criterio 2: impatto economico - Nel corso degli ultimi 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	1
Si	5	
punteggio assegnato		1
Criterio 3: impatto reputazionale Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?		
No	0	0
Non ne abbiamo memoria	1	
Si, sulla stampa locale	2	
Si, sulla stampa nazionale	3	
Si, sulla stampa locale e nazionale	4	
Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale	5	
punteggio assegnato		0
Criterio 4: impatto sull'immagine A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?		
a livello di addetto	1	
a livello di collaboratore o funzionario	2	
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa	3	
a livello di dirigente d'ufficio generale	4	4
a livello di capo dipartimento/segretario generale	5	
punteggio assegnato		4
somma punteggi assegnati		6
Valore stimato dell'impatto (somma punteggi assegnati/n.criteri)		1,50
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore		
3. Valutazione complessiva del rischio		
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto		5,25

All.3)

AREA B		scheda n.9
Procedura aperta di lavori, servizi, forniture - verifica eventuale anomalia dell'offerta		
1. Valutazione della probabilità		
Criteri	MAX Punt previsti	punteggi assegnati
Criterio 1: discrezionalità :Il processo è discrezionale?		
No, è del tutto vincolato	1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3	3
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4	
E' altamente discrezionale	5	
punteggio assegnato		3
Criterio 2: rilevanza esterna :Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?		
No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni	5	5
punteggio assegnato		5
Criterio 3: complessità del processo - Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?		
No, il processo coinvolge una sola PA	1	1
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni	3	
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni	5	
punteggio assegnato		1
Criterio 4: valore economico - Qual è l'impatto economico del processo?		
Ha rilevanza esclusivamente interna	1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio)	3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto)	5	5
punteggio assegnato		5
Criterio 5: frazionabilità del processo - Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?		
No	1	1
Si	5	
punteggio assegnato		1
Criterio 6: controlli - Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?		
No, il rischio rimane indifferente	5	5
Si, ma in minima parte	4	
Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3	
Si, è molto efficace	2	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1	
punteggio assegnato		5
somma punteggi assegnati		20
Valore stimato della probabilità (somma punteggi assegnati/n.criteri)		3,33
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.		

All.3)

AREA B		scheda n.9
Procedura aperta di lavori, servizi, forniture - verifica eventuale anomalia dell'offerta		
2. Valutazione dell'impatto		
Criteri	MAX Punt previsti	punteggi assegnati
Criterio 1: IMPATTO ORGANIZZATIVO		
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)		
fino a circa il 20%	1	1
fino a circa il 40%	2	
fino a circa il 60%	3	
fino a circa il 80%	4	
fino a circa il 100%	5	
punteggio assegnato		1
Criterio 2: impatto economico -		
Nel corso degli ultimi 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	1
Si	5	
punteggio assegnato		1
Criterio 3: impatto reputazionale		
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?		
No	0	0
Non ne abbiamo memoria	1	
Si, sulla stampa locale	2	
Si, sulla stampa nazionale	3	
Si, sulla stampa locale e nazionale	4	
Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale	5	
punteggio assegnato		0
Criterio 4: impatto sull'immagine		
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?		
a livello di addetto	1	
a livello di collaboratore o funzionario	2	
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa	3	
a livello di dirigente d'ufficio generale	4	4
a livello di capo dipartimento/segretario generale	5	
punteggio assegnato		4
somma punteggi assegnati		6
Valore stimato dell'impatto (somma punteggi assegnati/n.criteri)		1,50
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore		
3. Valutazione complessiva del rischio		
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto		5,00

All.3)

AREA B		scheda n.10
Attività/processo sub appalto		
1. Valutazione della probabilità		
Criteri	MAX Punt previsti	punteggi assegnati
Criterio 1: discrezionalità :Il processo è discrezionale?		
No, è del tutto vincolato	1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3	3
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4	
E' altamente discrezionale	5	
punteggio assegnato		3
Criterio 2: rilevanza esterna :Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?		
No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni	5	5
punteggio assegnato		5
Criterio 3: complessità del processo - Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?		
No, il processo coinvolge una sola PA	1	1
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni	3	
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni	5	
punteggio assegnato		1
Criterio 4: valore economico - Qual è l'impatto economico del processo?		
Ha rilevanza esclusivamente interna	1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio)	3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto)	5	5
punteggio assegnato		5
Criterio 5: frazionabilità del processo - Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?		
No	1	1
Si	5	
punteggio assegnato		1
Criterio 6: controlli - Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?		
No, il rischio rimane indifferente	5	5
Si, ma in minima parte	4	
Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3	
Si, è molto efficace	2	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1	
punteggio assegnato		5
somma punteggi assegnati		20
Valore stimato della probabilità (somma punteggi assegnati/n.criteri)		3,33
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.		

All.3)

AREA B		scheda n.10
Attività/processo sub appalto		
2. Valutazione dell'impatto		
Criteri	MAX Punt previsti	punteggi assegnati
Criterio 1: IMPATTO ORGANIZZATIVO		
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)		
fino a circa il 20%	1	1
fino a circa il 40%	2	
fino a circa il 60%	3	
fino a circa il 80%	4	
fino a circa il 100%	5	
punteggio assegnato		1
Criterio 2: impatto economico -		
Nel corso degli ultimi 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	1
Si	5	
punteggio assegnato		1
Criterio 3: impatto reputazionale		
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?		
No	0	0
Non ne abbiamo memoria	1	
Si, sulla stampa locale	2	
Si, sulla stampa nazionale	3	
Si, sulla stampa locale e nazionale	4	
Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale	5	
punteggio assegnato		0
Criterio 4: impatto sull'immagine		
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?		
a livello di addetto	1	
a livello di collaboratore o funzionario	2	
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa	3	
a livello di dirigente d'ufficio generale	4	4
a livello di capo dipartimento/segretario generale	5	
punteggio assegnato		4
somma punteggi assegnati		6
Valore stimato dell'impatto (somma punteggi assegnati/n.criteri)		1,50
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore		
3. Valutazione complessiva del rischio		
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto		5,00

All.3)

AREA B		scheda n.11
Attività/processo Adozione varianti		
1. Valutazione della probabilità		
Criteri	MAX Punt previsti	punteggi assegnati
Criterio 1: discrezionalità :Il processo è discrezionale?		
No, è del tutto vincolato	1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3	3
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4	
E' altamente discrezionale	5	
punteggio assegnato		3
Criterio 2: rilevanza esterna :Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?		
No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni	5	5
punteggio assegnato		5
Criterio 3: complessità del processo - Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?		
No, il processo coinvolge una sola PA	1	1
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni	3	
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni	5	
punteggio assegnato		1
Criterio 4: valore economico - Qual è l'impatto economico del processo?		
Ha rilevanza esclusivamente interna	1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio)	3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto)	5	5
punteggio assegnato		5
Criterio 5: frazionabilità del processo - Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?		
No	1	1
Si	5	
punteggio assegnato		1
Criterio 6: controlli - Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?		
No, il rischio rimane indifferente	5	5
Si, ma in minima parte	4	
Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3	
Si, è molto efficace	2	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1	
punteggio assegnato		5
somma punteggi assegnati		20
Valore stimato della probabilità (somma punteggi assegnati/n.criteri)		3,33
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.		

All.3)

AREA B		scheda n.11
Attività/processo Adozione varianti		
2. Valutazione dell'impatto		
Criteri	MAX Punti previsti	punteggi assegnati
Criterio 1: IMPATTO ORGANIZZATIVO		
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)		
fino a circa il 20%	1	1
fino a circa il 40%	2	
fino a circa il 60%	3	
fino a circa lo 80%	4	
fino a circa il 100%	5	
punteggio assegnato		1
Criterio 2: impatto economico -		
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?		
No	1	1
Si	5	
punteggio assegnato		1
Criterio 3: impatto reputazionale		
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?		
No	0	0
Non ne abbiamo memoria	1	
Si, sulla stampa locale	2	
Si, sulla stampa nazionale	3	
Si, sulla stampa locale e nazionale	4	
Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale	5	
punteggio assegnato		0
Criterio 4: impatto sull'immagine		
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?		
a livello di addetto	1	
a livello di collaboratore o funzionario	2	
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa	3	
a livello di dirigente d'ufficio generale	4	4
a livello di capo dipartimento/segretario generale	5	
punteggio assegnato		4
somma punteggi assegnati		6
Valore stimato dell'impatto (somma punteggi assegnati/n.criteri)		1,50
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore		
3. Valutazione complessiva del rischio		
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto		5,00

All.3)

AREA B		scheda n.12
affidamento di lavori servizi e forniture: esecuzione del contratto		
1. Valutazione della probabilità		
Criteri	MAX Punt previsti	punteggi assegnati
Criterio 1_ discrezionalità :Il processo è discrezionale?		
No, è del tutto vincolato	1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2	2
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4	
E' altamente discrezionale	5	
punteggio assegnato		2
Criterio 2: rilevanza esterna :Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?		
No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni	5	5
punteggio assegnato		5
Criterio 3: complessità del processo - Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?		
No, il processo coinvolge una sola PA	1	1
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni	3	
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni	5	
punteggio assegnato		1
Criterio 4: valore economico - Qual è l'impatto economico del processo?		
Ha rilevanza esclusivamente interna	1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio)	3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto)	5	5
punteggio assegnato		5
Criterio 5: frazionabilità del processo - Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?		
No	1	1
Si	5	
punteggio assegnato		1
Criterio 6: controlli - Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?		
No, il rischio rimane indifferente	5	
Si, ma in minima parte	4	
Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3	3
Si, è molto efficace	2	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1	
punteggio assegnato		3
somma punteggi assegnati		17
Valore stimato della probabilità (somma punteggi assegnati/n.criteri)		2,83
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.		

All.3)

AREA B		scheda n.12
affidamento di lavori servizi e forniture: esecuzione del contratto		
2. Valutazione dell'impatto		
Criteri	MAX Punti previsti	punteggi assegnati
Criterio 1: IMPATTO ORGANIZZATIVO		
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)		
fino a circa il 20%	1	1
fino a circa il 40%	2	
fino a circa il 60%	3	
fino a circa il 80%	4	
fino a circa il 100%	5	
punteggio assegnato		1
Criterio 2: impatto economico -		
Nel corso degli ultimi 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	1
Si	5	
punteggio assegnato		1
Criterio 3: impatto reputazionale		
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?		
No	0	
Non ne abbiamo memoria	1	1
Si, sulla stampa locale	2	
Si, sulla stampa nazionale	3	
Si, sulla stampa locale e nazionale	4	
Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale	5	
punteggio assegnato		1
Criterio 4: impatto sull'immagine		
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?		
a livello di addetto	1	
a livello di collaboratore o funzionario	2	
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa	3	
a livello di dirigente d'ufficio generale	4	4
a livello di capo dipartimento/segretario generale	5	
punteggio assegnato		4
somma punteggi assegnati		7
Valore stimato dell'impatto (somma punteggi assegnati/n.criteri)		1,75
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore		
3. Valutazione complessiva del rischio		
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto		4,96

All.3)

AREA B		scheda n.13
affidamento di lavori servizi e forniture: revoca del bando		
1. Valutazione della probabilità		
Criteri	MAX Punt previsti	punteggi assegnati
Criterio 1_ discrezionalità :Il processo è discrezionale?		
No, è del tutto vincolato	1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2	2
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4	
E' altamente discrezionale	5	
punteggio assegnato		2
Criterio 2: rilevanza esterna :Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?		
No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni	5	5
punteggio assegnato		5
Criterio 3: complessità del processo - Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?		
No, il processo coinvolge una sola PA	1	1
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni	3	
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni	5	
punteggio assegnato		1
Criterio 4: valore economico - Qual è l'impatto economico del processo?		
Ha rilevanza esclusivamente interna	1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio)	3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto)	5	5
punteggio assegnato		5
Criterio 5: frazionabilità del processo - Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?		
No	1	1
Si	5	
punteggio assegnato		1
Criterio 6: controlli - Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?		
No, il rischio rimane indifferente	5	
Si, ma in minima parte	4	
Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3	3
Si, è molto efficace	2	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1	
punteggio assegnato		3
somma punteggi assegnati		17
Valore stimato della probabilità (somma punteggi assegnati/n.criteri)		2,83
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.		

All.3)

AREA B		scheda n.13
affidamento di lavori servizi e forniture: revoca del bando		
2. Valutazione dell'impatto		
Criteri	MAX Punteggi	punteggi assegnati
Criterio 1: IMPATTO ORGANIZZATIVO		
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)		
fino a circa il 20%	1	1
fino a circa il 40%	2	
fino a circa il 60%	3	
fino a circa il 80%	4	
fino a circa il 100%	5	
punteggio assegnato		1
Criterio 2: impatto economico -		
Nel corso degli ultimi 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	1
Si	5	
punteggio assegnato		1
Criterio 3: impatto reputazionale		
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?		
No	0	
Non ne abbiamo memoria	1	1
Si, sulla stampa locale	2	
Si, sulla stampa nazionale	3	
Si, sulla stampa locale e nazionale	4	
Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale	5	
punteggio assegnato		1
Criterio 4: impatto sull'immagine		
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?		
a livello di addetto	1	
a livello di collaboratore o funzionario	2	
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa	3	3
a livello di dirigente d'ufficio generale	4	
a livello di capo dipartimento/segretario generale	5	
punteggio assegnato		3
somma punteggi assegnati		6
Valore stimato dell'impatto (somma punteggi assegnati/n.criteri)		1,50
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore		
3. Valutazione complessiva del rischio		
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto		4,25

All.3)

AREA C		scheda 14
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO		
concessione a terzi di beni comunali		
1. Valutazione della probabilità		
Criteri	MAX Punt previsti	punteggi assegnati
Criterio 1: discrezionalità :Il processo è discrezionale?		
No, è del tutto vincolato	1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2	2
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4	
E' altamente discrezionale	5	
punteggio assegnato		2
Criterio 2: rilevanza esterna :Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?		
No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni	5	5
punteggio assegnato		5
Criterio 3: complessità del processo - Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?		
No, il processo coinvolge una sola PA	1	1
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni	3	
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni	5	
punteggio assegnato		1
Criterio 4: valore economico - Qual è l'impatto economico del processo?		
Ha rilevanza esclusivamente interna	1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio)	3	3
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto)	5	
punteggio assegnato		3
Criterio 5: frazionabilità del processo - Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?		
No	1	1
Si	5	
punteggio assegnato		1
Criterio 6: controlli - Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?		
No, il rischio rimane indifferente	5	
Si, ma in minima parte	4	4
Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3	
Si, è molto efficace	2	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1	
punteggio assegnato		4
somma punteggi assegnati		16
Valore stimato della probabilità (somma punteggi assegnati/n.criteri)		2,67
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.		

All.3)

AREA C		scheda 14
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO		
concessione a terzi di beni comunali		
2. Valutazione dell'impatto		
Criteri	MAX Punti previsti	punteggi assegnati
Criterio 1: IMPATTO ORGANIZZATIVO		
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)		
fino a circa il 20%	1	1
fino a circa il 40%	2	
fino a circa il 60%	3	
fino a circa il 80%	4	
fino a circa il 100%	5	
punteggio assegnato		1
Criterio 2: impatto economico -		
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?		
No	1	
Si	5	
punteggio assegnato		0
Criterio 3: impatto reputazionale		
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?		
No	0	0
Non ne abbiamo memoria	1	1
Si, sulla stampa locale	2	
Si, sulla stampa nazionale	3	
Si, sulla stampa locale e nazionale	4	
Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale	5	
punteggio assegnato		1
Criterio 4: impatto sull'immagine		
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?		
a livello di addetto	1	
a livello di collaboratore o funzionario	2	
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa	3	
a livello di dirigente d'ufficio generale	4	4
a livello di capo dipartimento/segretario generale	5	
punteggio assegnato		4
somma punteggi assegnati		6
Valore stimato dell'impatto (somma punteggi assegnati/n.criteri)		1,50
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore		
3. Valutazione complessiva del rischio		
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto		4,00

All.3)

AREA C		scheda n.15
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO		
ammissione a prestazioni sociali		
1. Valutazione della probabilità		
Criteri	MAX Punt previsti	punteggi assegnati
Criterio 1: discrezionalità :Il processo è discrezionale?		
No, è del tutto vincolato	1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2	2
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4	
E' altamente discrezionale	5	
punteggio assegnato		2
Criterio 2: rilevanza esterna :Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?		
No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni	5	5
punteggio assegnato		5
Criterio 3: complessità del processo - Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?		
No, il processo coinvolge una sola PA	1	1
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni	3	
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni	5	
punteggio assegnato		1
Criterio 4: valore economico - Qual è l'impatto economico del processo?		
Ha rilevanza esclusivamente interna	1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio)	3	3
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto)	5	
punteggio assegnato		3
Criterio 5: frazionabilità del processo - Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?		
No	1	1
Si	5	
punteggio assegnato		1
Criterio 6: controlli - Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?		
No, il rischio rimane indifferente	5	
Si, ma in minima parte	4	
Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3	3
Si, è molto efficace	2	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1	
punteggio assegnato		3
somma punteggi assegnati		15
Valore stimato della probabilità (somma punteggi assegnati/n.criteri)		2,50
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.		

All.3)

AREA C		scheda n.15
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO		
ammissione a prestazioni sociali		
2. Valutazione dell'impatto		
Criteri	MAX Punti previsti	punteggi assegnati
Criterio 1: IMPATTO ORGANIZZATIVO		
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)		
fino a circa il 20%	1	1
fino a circa il 40%	2	
fino a circa il 60%	3	
fino a circa il 80%	4	
fino a circa il 100%	5	
punteggio assegnato		1
Criterio 2: impatto economico -		
Nel corso degli ultimi 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	1
Si	5	
punteggio assegnato		1
Criterio 3: impatto reputazionale		
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?		
No	0	0
Non ne abbiamo memoria	1	
Si, sulla stampa locale	2	
Si, sulla stampa nazionale	3	
Si, sulla stampa locale e nazionale	4	
Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale	5	
punteggio assegnato		0
Criterio 4: impatto sull'immagine		
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?		
a livello di addetto	1	
a livello di collaboratore o funzionario	2	
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa	3	3
a livello di dirigente d'ufficio generale	4	
a livello di capo dipartimento/segretario generale	5	
punteggio assegnato		3
somma punteggi assegnati		5
Valore stimato dell'impatto (somma punteggi assegnati/n.criteri)		1,25
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore		
3. Valutazione complessiva del rischio		
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto		3,13

All.3)

AREA C		scheda n.16
Rilascio permessi/ autorizzazioni (ZTL, invalidi passi carrai)		
1. Valutazione della probabilità		
Criteri	MAX Punt previsti	punteggi assegnati
Criterio 1: discrezionalità :Il processo è discrezionale?		
No, è del tutto vincolato	1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2	2
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4	
E' altamente discrezionale	5	
punteggio assegnato		2
Criterio 2: rilevanza esterna :Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?		
No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni	5	5
punteggio assegnato		5
Criterio 3: complessità del processo - Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?		
No, il processo coinvolge una sola PA	1	1
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni	3	
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni	5	
punteggio assegnato		1
Criterio 4: valore economico - Qual è l'impatto economico del processo?		
Ha rilevanza esclusivamente interna	1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio)	3	3
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto)	5	
punteggio assegnato		3
Criterio 5: frazionabilità del processo - Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?		
No	1	1
Si	5	
punteggio assegnato		1
Criterio 6: controlli - Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?		
No, il rischio rimane indifferente	5	
Si, ma in minima parte	4	
Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3	3
Si, è molto efficace	2	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1	
punteggio assegnato		3
somma punteggi assegnati		15
Valore stimato della probabilità (somma punteggi assegnati/n.criteri)		2,50
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.		

All.3)

AREA C		scheda n.16
Rilascio permessi/ autorizzazioni (ZTL, invalidi passi carrai)		
2. Valutazione dell'impatto		
Criteri	MAX Punt previsti	punteggi assegnati
Criterio 1: IMPATTO ORGANIZZATIVO		
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)		
fino a circa il 20%	1	1
fino a circa il 40%	2	
fino a circa il 60%	3	
fino a circa il 80%	4	
fino a circa il 100%	5	
punteggio assegnato		1
Criterio 2: impatto economico -		
Nel corso degli ultimi 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	1
Si	5	
punteggio assegnato		1
Criterio 3: impatto reputazionale		
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?		
No	0	0
Non ne abbiamo memoria	1	
Si, sulla stampa locale	2	
Si, sulla stampa nazionale	3	
Si, sulla stampa locale e nazionale	4	
Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale	5	
punteggio assegnato		0
Criterio 4: impatto sull'immagine		
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?		
a livello di addetto	1	
a livello di collaboratore o funzionario	2	
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa	3	3
a livello di dirigente d'ufficio generale	4	
a livello di capo dipartimento/segretario generale	5	
punteggio assegnato		3
somma punteggi assegnati		5
Valore stimato dell'impatto (somma punteggi assegnati/n.criteri)		1,25
<small>0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore</small>		
3. Valutazione complessiva del rischio		
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto		3,13

All.3)

AREA C		scheda n.17
Controllo SCIA/DIA edilizia		
1. Valutazione della probabilità		
Criteri	MAX Punt previsti	punteggi assegnati
Criterio 1: discrezionalità :Il processo è discrezionale?		
No, è del tutto vincolato	1	1
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4	
E' altamente discrezionale	5	
punteggio assegnato		1
Criterio 2: rilevanza esterna :Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?		
No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni	5	5
punteggio assegnato		5
Criterio 3: complessità del processo - Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?		
No, il processo coinvolge una sola PA	1	1
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni	3	
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni	5	
punteggio assegnato		1
Criterio 4: valore economico - Qual è l'impatto economico del processo?		
Ha rilevanza esclusivamente interna	1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio)	3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto)	5	5
punteggio assegnato		5
Criterio 5: frazionabilità del processo - Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?		
No	1	1
Si	5	
punteggio assegnato		1
Criterio 6: controlli - Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?		
No, il rischio rimane indifferente	5	
Si, ma in minima parte	4	4
Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3	
Si, è molto efficace	2	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1	
punteggio assegnato		4
somma punteggi assegnati		17
Valore stimato della probabilità (somma punteggi assegnati/n.criteri)		2,83
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.		

All.3)

AREA C		scheda n.17
Controllo SCIA/DIA edilizia		
2. Valutazione dell'impatto		
Criteri	MAX Punti previsti	punteggi assegnati
Criterio 1: IMPATTO ORGANIZZATIVO		
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)		
fino a circa il 20%	1	1
fino a circa il 40%	2	
fino a circa il 60%	3	
fino a circa il 80%	4	
fino a circa il 100%	5	
punteggio assegnato		1
Criterio 2: impatto economico -		
Nel corso degli ultimi 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	1
Si	5	
punteggio assegnato		1
Criterio 3: impatto reputazionale		
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?		
No	0	
Non ne abbiamo memoria	1	1
Si, sulla stampa locale	2	
Si, sulla stampa nazionale	3	
Si, sulla stampa locale e nazionale	4	
Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale	5	
punteggio assegnato		1
Criterio 4: impatto sull'immagine		
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?		
a livello di addetto	1	
a livello di collaboratore o funzionario	2	
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa	3	3
a livello di dirigente d'ufficio generale	4	
a livello di capo dipartimento/segretario generale	5	
punteggio assegnato		3
somma punteggi assegnati		6
Valore stimato dell'impatto (somma punteggi assegnati/n.criteri)		1,50
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore		
3. Valutazione complessiva del rischio		
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto		4,25

All.3)

AREA C		scheda n.18
Autorizzazione e concessioni Pareri su SCIA attività produttive		
1. Valutazione della probabilità		
Criteri	MAX Punt previsti	punteggi assegnati
Criterio 1: discrezionalità :Il processo è discrezionale?		
No, è del tutto vincolato	1	1
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4	
E' altamente discrezionale	5	
punteggio assegnato		1
Criterio 2: rilevanza esterna :Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?		
No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni	5	5
punteggio assegnato		5
Criterio 3: complessità del processo - Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?		
No, il processo coinvolge una sola PA	1	1
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni	3	
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni	5	
punteggio assegnato		1
Criterio 4: valore economico - Qual è l'impatto economico del processo?		
Ha rilevanza esclusivamente interna	1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio)	3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto)	5	5
punteggio assegnato		5
Criterio 5: frazionabilità del processo - Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?		
No	1	1
Si	5	
punteggio assegnato		1
Criterio 6: controlli - Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?		
No, il rischio rimane indifferente	5	
Si, ma in minima parte	4	4
Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3	
Si, è molto efficace	2	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1	
punteggio assegnato		4
somma punteggi assegnati		17
Valore stimato della probabilità (somma punteggi assegnati/n.criteri)		2,83
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.		

All.3)

AREA C		scheda n.18
Autorizzazione e concessioni Pareri su SCIA attività produttive		
2. Valutazione dell'impatto		
Criteri	MAX Punt previsti	punteggi assegnati
Criterio 1: IMPATTO ORGANIZZATIVO		
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)		
fino a circa il 20%	1	1
fino a circa il 40%	2	
fino a circa il 60%	3	
fino a circa il 80%	4	
fino a circa il 100%	5	
punteggio assegnato		1
Criterio 2: impatto economico -		
Nel corso degli ultimi 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	1
Si	5	
punteggio assegnato		1
Criterio 3: impatto reputazionale		
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?		
No	0	
Non ne abbiamo memoria	1	1
Si, sulla stampa locale	2	
Si, sulla stampa nazionale	3	
Si, sulla stampa locale e nazionale	4	
Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale	5	
punteggio assegnato		1
Criterio 4: impatto sull'immagine		
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?		
a livello di addetto	1	
a livello di collaboratore o funzionario	2	
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa	3	3
a livello di dirigente d'ufficio generale	4	
a livello di capo dipartimento/segretario generale	5	
punteggio assegnato		3
somma punteggi assegnati		6
Valore stimato dell'impatto (somma punteggi assegnati/n.criteri)		1,50
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore		
3. Valutazione complessiva del rischio		
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto		4,25

All.3)

AREA C		scheda n.19
Gestione abusi edilizi		
1. Valutazione della probabilità		
Criteri	MAX Punt previsti	punteggi assegnati
Criterio 1: discrezionalità :Il processo è discrezionale?		
No, è del tutto vincolato	1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2	2
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4	
E' altamente discrezionale	5	
punteggio assegnato		2
Criterio 2: rilevanza esterna :Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?		
No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni	5	5
punteggio assegnato		5
Criterio 3: complessità del processo - Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?		
No, il processo coinvolge una sola PA	1	1
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni	3	
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni	5	
punteggio assegnato		1
Criterio 4: valore economico - Qual è l'impatto economico del processo?		
Ha rilevanza esclusivamente interna	1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio)	3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto)	5	5
punteggio assegnato		5
Criterio 5: frazionabilità del processo - Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?		
No	1	1
Si	5	
punteggio assegnato		1
Criterio 6: controlli - Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?		
No, il rischio rimane indifferente	5	
Si, ma in minima parte	4	4
Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3	
Si, è molto efficace	2	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1	
punteggio assegnato		4
somma punteggi assegnati		18
Valore stimato della probabilità (somma punteggi assegnati/n.criteri)		3,00
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.		

All.3)

AREA C		scheda n.19
Gestione abusi edilizi		
2. Valutazione dell'impatto		
Criteri	MAX Punt previsti	punteggi assegnati
Criterio 1: IMPATTO ORGANIZZATIVO		
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)		
fino a circa il 20%	1	1
fino a circa il 40%	2	
fino a circa il 60%	3	
fino a circa lo 80%	4	
fino a circa il 100%	5	
punteggio assegnato		1
Criterio 2: impatto economico -		
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?		
No	1	1
Si	5	
punteggio assegnato		1
Criterio 3: impatto reputazionale		
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?		
No	0	
Non ne abbiamo memoria	1	1
Si, sulla stampa locale	2	
Si, sulla stampa nazionale	3	
Si, sulla stampa locale e nazionale	4	
Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale	5	
punteggio assegnato		1
Criterio 4: impatto sull'immagine		
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?		
a livello di addetto	1	
a livello di collaboratore o funzionario	2	
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa	3	
a livello di dirigente d'ufficio generale	4	4
a livello di capo dipartimento/segretario generale	5	
punteggio assegnato		4
somma punteggi assegnati		7
Valore stimato dell'impatto (somma punteggi assegnati/n.criteri)		1,75
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore		
3. Valutazione complessiva del rischio		
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto		5,25

All.3)

AREA C		scheda n.20
concessione posteggi mercatali		
1. Valutazione della probabilità		
Criteri	MAX Punt previsti	punteggi assegnati
Criterio 1: discrezionalità :Il processo è discrezionale?		
No, è del tutto vincolato	1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2	2
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4	
E' altamente discrezionale	5	
punteggio assegnato		2
Criterio 2: rilevanza esterna :Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?		
No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni	5	5
punteggio assegnato		5
Criterio 3: complessità del processo - Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?		
No, il processo coinvolge una sola PA	1	1
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni	3	
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni	5	
punteggio assegnato		1
Criterio 4: valore economico - Qual è l'impatto economico del processo?		
Ha rilevanza esclusivamente interna	1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio)	3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto)	5	5
punteggio assegnato		5
Criterio 5: frazionabilità del processo - Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?		
No	1	1
Si	5	
punteggio assegnato		1
Criterio 6: controlli - Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?		
No, il rischio rimane indifferente	5	
Si, ma in minima parte	4	4
Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3	
Si, è molto efficace	2	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1	
punteggio assegnato		4
somma punteggi assegnati		18
Valore stimato della probabilità (somma punteggi assegnati/n.criteri)		3,00
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.		

All.3)

AREA C		scheda n.20
concessione posteggi mercatali		
2. Valutazione dell'impatto		
Criteri	MAX Punti previsti	punteggi assegnati
Criterio 1: IMPATTO ORGANIZZATIVO		
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)		
fino a circa il 20%	1	1
fino a circa il 40%	2	
fino a circa il 60%	3	
fino a circa il 80%	4	
fino a circa il 100%	5	
punteggio assegnato		1
Criterio 2: impatto economico -		
Nel corso degli ultimi 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	1
Si	5	
punteggio assegnato		1
Criterio 3: impatto reputazionale		
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?		
No	0	
Non ne abbiamo memoria	1	1
Si, sulla stampa locale	2	
Si, sulla stampa nazionale	3	
Si, sulla stampa locale e nazionale	4	
Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale	5	
punteggio assegnato		1
Criterio 4: impatto sull'immagine		
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?		
a livello di addetto	1	
a livello di collaboratore o funzionario	2	
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa	3	3
a livello di dirigente d'ufficio generale	4	
a livello di capo dipartimento/segretario generale	5	
punteggio assegnato		3
somma punteggi assegnati		6
Valore stimato dell'impatto (somma punteggi assegnati/n.criteri)		1,50
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore		
3. Valutazione complessiva del rischio		
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto		4,50

All.3)

AREA D		scheda 21
gestione atti abilitativi (permessi costruire, varianti, condoni, autorizzazione ect) calcolo - pagamento oneri		
1. Valutazione della probabilità		
Criteri	MAX Punti previsti	punteggi assegnati
Criterio 1_ discrezionalità :Il processo è discrezionale?		
No, è del tutto vincolato	1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2	2
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4	
E' altamente discrezionale	5	
punteggio assegnato		2
Criterio 2: rilevanza esterna :Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?		
No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni	5	5
punteggio assegnato		5
Criterio 3: complessità del processo - Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?		
No, il processo coinvolge una sola PA	1	1
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni	3	
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni	5	
punteggio assegnato		1
Criterio 4: valore economico - Qual è l'impatto economico del processo?		
Ha rilevanza esclusivamente interna	1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio)	3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto)	5	5
punteggio assegnato		5
Criterio 5: frazionabilità del processo - Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?		
No	1	1
Si	5	
punteggio assegnato		1
Criterio 6: controlli - Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?		
No, il rischio rimane indifferente	5	
Si, ma in minima parte	4	4
Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3	
Si, è molto efficace	2	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1	
punteggio assegnato		4
somma punteggi assegnati		18
Valore stimato della probabilità (somma punteggi assegnati/n.criteri)		3,00
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.		

All.3)

AREA D		scheda 21
gestione atti abilitativi (permessi costruire, varianti, condoni, autorizzazione ect) calcolo - pagamento oneri		
2. Valutazione dell'impatto		
Criteri	MAX Punt previsti	punteggi assegnati
Criterio 1: IMPATTO ORGANIZZATIVO		
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)		
fino a circa il 20%	1	1
fino a circa il 40%	2	
fino a circa il 60%	3	
fino a circa lo 80%	4	
fino a circa il 100%	5	
punteggio assegnato		1
Criterio 2: impatto economico -		
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?		
No	1	1
Si	5	
punteggio assegnato		1
Criterio 3: impatto reputazionale		
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?		
No	0	0
Non ne abbiamo memoria	1	1
Si, sulla stampa locale	2	
Si, sulla stampa nazionale	3	
Si, sulla stampa locale e nazionale	4	
Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale	5	
punteggio assegnato		1
Criterio 4: impatto sull'immagine		
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?		
a livello di addetto	1	
a livello di collaboratore o funzionario	2	
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa	3	3
a livello di dirigente d'ufficio generale	4	
a livello di capo dipartimento/segretario generale	5	
punteggio assegnato		3
somma punteggi assegnati		6
Valore stimato dell'impatto (somma punteggi assegnati/n.criteri)		1,50
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore		
3. Valutazione complessiva del rischio		
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto		4,50

All.3)

AREA D		scheda 22
concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari nonché attribuzioni di vantaggi economici		
1. Valutazione della probabilità		
Criteri	MAX Punti previsti	punteggi assegnati
Criterio 1: discrezionalità :Il processo è discrezionale?		
No, è del tutto vincolato	1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4	4
E' altamente discrezionale	5	
punteggio assegnato		4
Criterio 2: rilevanza esterna :Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?		
No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni	5	5
punteggio assegnato		5
Criterio 3: complessità del processo - Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?		
No, il processo coinvolge una sola PA	1	1
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni	3	
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni	5	
punteggio assegnato		1
Criterio 4: valore economico - Qual è l'impatto economico del processo?		
Ha rilevanza esclusivamente interna	1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio)	3	3
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto)	5	
punteggio assegnato		3
Criterio 5: frazionabilità del processo - Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?		
No	1	1
Si	5	
punteggio assegnato		1
Criterio 6: controlli - Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?		
No, il rischio rimane indifferente	5	
Si, ma in minima parte	4	4
Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3	
Si, è molto efficace	2	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1	
punteggio assegnato		4
somma punteggi assegnati		18
Valore stimato della probabilità (somma punteggi assegnati/n.criteri)		3,00
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.		

All.3)

AREA D		scheda 22
concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari nonché attribuzioni di vantaggi economici		
2. Valutazione dell'impatto		
Criteri	MAX Punt previsti	punteggi assegnati
Criterio 1: IMPATTO ORGANIZZATIVO		
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)		
fino a circa il 20%	1	1
fino a circa il 40%	2	
fino a circa il 60%	3	
fino a circa il 80%	4	
fino a circa il 100%	5	
punteggio assegnato		1
Criterio 2: impatto economico -		
Nel corso degli ultimi 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	1
Si	5	
punteggio assegnato		1
Criterio 3: impatto reputazionale		
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?		
No	0	0
Non ne abbiamo memoria	1	1
Si, sulla stampa locale	2	
Si, sulla stampa nazionale	3	
Si, sulla stampa locale e nazionale	4	
Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale	5	
punteggio assegnato		1
Criterio 4: impatto sull'immagine		
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?		
a livello di addetto	1	
a livello di collaboratore o funzionario	2	
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa	3	3
a livello di dirigente d'ufficio generale	4	
a livello di capo dipartimento/segretario generale	5	
punteggio assegnato		3
somma punteggi assegnati		6
Valore stimato dell'impatto (somma punteggi assegnati/n.criteri)		1,50
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore		
3. Valutazione complessiva del rischio		
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto		4,50

AREA E		scheda 23
Verifica morosità entrate patrimoniali		
1. Valutazione della probabilità		
Criteri	MAX Punt previsti	punteggi assegnati
Criterio 1: discrezionalità :il processo è discrezionale?		
No, è del tutto vincolato	1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2	2
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4	
E' altamente discrezionale	5	
punteggio assegnato		2
Criterio 2: rilevanza esterna :il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?		
No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni	5	5
punteggio assegnato		5
Criterio 3: complessità del processo - Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?		
No, il processo coinvolge una sola PA	1	1
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni	3	
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni	5	
punteggio assegnato		1
Criterio 4: valore economico - Qual è l'impatto economico del processo?		
Ha rilevanza esclusivamente interna	1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio)	3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto)	5	5
punteggio assegnato		5
Criterio 5: frazionabilità del processo - Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?		
No	1	1
Si	5	
punteggio assegnato		1
Criterio 6: controlli - Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?		
No, il rischio rimane indifferente	5	
Si, ma in minima parte	4	4
Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3	
Si, è molto efficace	2	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1	
punteggio assegnato		4
somma punteggi assegnati		18
Valore stimato della probabilità (somma punteggi assegnati/n.criteri)		3,00
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.		

All.3)

AREA E		scheda 23
Verifica morosità entrate patrimoniali		
2. Valutazione dell'impatto		
Criteri	MAX Punti previsti	punteggi assegnati
Criterio 1: IMPATTO ORGANIZZATIVO		
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)		
fino a circa il 20%	1	1
fino a circa il 40%	2	
fino a circa il 60%	3	
fino a circa il 80%	4	
fino a circa il 100%	5	
punteggio assegnato		1
Criterio 2: impatto economico -		
Nel corso degli ultimi 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	1
Si	5	
punteggio assegnato		1
Criterio 3: impatto reputazionale		
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?		
No	0	0
Non ne abbiamo memoria	1	1
Si, sulla stampa locale	2	
Si, sulla stampa nazionale	3	
Si, sulla stampa locale e nazionale	4	
Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale	5	
punteggio assegnato		1
Criterio 4: impatto sull'immagine		
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?		
a livello di addetto	1	
a livello di collaboratore o funzionario	2	2
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa	3	
a livello di dirigente d'ufficio generale	4	
a livello di capo dipartimento/segretario generale	5	
punteggio assegnato		2
somma punteggi assegnati		5
Valore stimato dell'impatto (somma punteggi assegnati/n.criteri)		1,25
<small>0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore</small>		
3. Valutazione complessiva del rischio		
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto		3,75

AREA E		scheda 24
emissione mandati di pagamento		
1. Valutazione della probabilità		
Criteri	MAX Punt previsti	punteggi assegnati
Criterio 1: discrezionalità :Il processo è discrezionale?		
No, è del tutto vincolato	1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2	2
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4	
E' altamente discrezionale	5	
punteggio assegnato		2
Criterio 2: rilevanza esterna :Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?		
No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni	5	5
punteggio assegnato		5
Criterio 3: complessità del processo - Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?		
No, il processo coinvolge una sola PA	1	1
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni	3	
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni	5	
punteggio assegnato		1
Criterio 4: valore economico - Qual è l'impatto economico del processo?		
Ha rilevanza esclusivamente interna	1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio)	3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto)	5	5
punteggio assegnato		5
Criterio 5: frazionabilità del processo - Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?		
No	1	1
Si	5	
punteggio assegnato		1
Criterio 6: controlli - Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?		
No, il rischio rimane indifferente	5	
Si, ma in minima parte	4	4
Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3	
Si, è molto efficace	2	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1	
punteggio assegnato		4
somma punteggi assegnati		18
Valore stimato della probabilità (somma punteggi assegnati/n.criteri)		3,00
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.		

All.3)

AREA E		scheda 24
emissione mandati di pagamento		
2. Valutazione dell'impatto		
Criteri	MAX Punt previsti	punteggi assegnati
Criterio 1: IMPATTO ORGANIZZATIVO		
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)		
fino a circa il 20%	1	1
fino a circa il 40%	2	
fino a circa il 60%	3	
fino a circa il 80%	4	
fino a circa il 100%	5	
punteggio assegnato		1
Criterio 2: impatto economico -		
Nel corso degli ultimi 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	1
Si	5	
punteggio assegnato		1
Criterio 3: impatto reputazionale		
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?		
No	0	0
Non ne abbiamo memoria	1	1
Si, sulla stampa locale	2	
Si, sulla stampa nazionale	3	
Si, sulla stampa locale e nazionale	4	
Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale	5	
punteggio assegnato		1
Criterio 4: impatto sull'immagine		
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?		
a livello di addetto	1	
a livello di collaboratore o funzionario	2	2
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa	3	
a livello di dirigente d'ufficio generale	4	
a livello di capo dipartimento/segretario generale	5	
punteggio assegnato		2
somma punteggi assegnati		5
Valore stimato dell'impatto (somma punteggi assegnati/n.criteri)		1,25
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore		
3. Valutazione complessiva del rischio		
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto		3,75

All.3)

AREA E		scheda 25
Sgravio cartelle esattoriali/ provvedimenti in autotutela		
1. Valutazione della probabilità		
Criteri	MAX Punt previsti	punteggi assegnati
Criterio 1: discrezionalità :Il processo è discrezionale?		
No, è del tutto vincolato	1	1
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4	
E' altamente discrezionale	5	
punteggio assegnato		1
Criterio 2: rilevanza esterna: Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?		
No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni	5	5
punteggio assegnato		5
Criterio 3: complessità del processo - Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?		
No, il processo coinvolge una sola PA	1	1
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni	3	
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni	5	
punteggio assegnato		1
Criterio 4: valore economico - Qual è l'impatto economico del processo?		
Ha rilevanza esclusivamente interna	1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio)	3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto)	5	5
punteggio assegnato		5
Criterio 5: frazionabilità del processo - Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?		
No	1	1
Si	5	
punteggio assegnato		1
Criterio 6: controlli - Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?		
No, il rischio rimane indifferente	5	
Si, ma in minima parte	4	4
Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3	
Si, è molto efficace	2	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1	
punteggio assegnato		4
somma punteggi assegnati		17
Valore stimato della probabilità (somma punteggi assegnati/n.criteri)		2,83
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.		

All.3)

AREA E		scheda 25
Sgravio cartelle esattoriali/ provvedimenti in autotutela		
2. Valutazione dell'impatto		
Criteri	MAX Punt previsti	punteggi assegnati
Criterio 1: IMPATTO ORGANIZZATIVO		
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)		
fino a circa il 20%	1	1
fino a circa il 40%	2	
fino a circa il 60%	3	
fino a circa lo 80%	4	
fino a circa il 100%	5	
punteggio assegnato		1
Criterio 2: impatto economico -		
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?		
No	1	1
Si	5	
punteggio assegnato		1
Criterio 3: impatto reputazionale		
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?		
No	0	0
Non ne abbiamo memoria	1	1
Si, sulla stampa locale	2	
Si, sulla stampa nazionale	3	
Si, sulla stampa locale e nazionale	4	
Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale	5	
punteggio assegnato		1
Criterio 4: impatto sull'immagine		
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?		
a livello di addetto	1	
a livello di collaboratore o funzionario	2	2
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa	3	
a livello di dirigente d'ufficio generale	4	
a livello di capo dipartimento/segretario generale	5	
punteggio assegnato		2
somma punteggi assegnati		5
Valore stimato dell'impatto (somma punteggi assegnati/n.criteri)		1,25
<small>0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore</small>		
3. Valutazione complessiva del rischio		
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto		3,54

All.3)

AREA E		scheda 26
gestione sanzioni codice della strada		
1. Valutazione della probabilità		
Criteri	MAX Punt previsti	punteggi assegnati
Criterio 1: discrezionalità :Il processo è discrezionale?		
No, è del tutto vincolato	1	1
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4	
E' altamente discrezionale	5	
punteggio assegnato		1
Criterio 2: rilevanza esterna :Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?		
No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni	5	5
punteggio assegnato		5
Criterio 3: complessità del processo - Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?		
No, il processo coinvolge una sola PA	1	1
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni	3	
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni	5	
punteggio assegnato		1
Criterio 4: valore economico - Qual è l'impatto economico del processo?		
Ha rilevanza esclusivamente interna	1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio)	3	3
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto)	5	
punteggio assegnato		3
Criterio 5: frazionabilità del processo - Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?		
No	1	1
Si	5	
punteggio assegnato		1
Criterio 6: controlli - Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?		
No, il rischio rimane indifferente	5	
Si, ma in minima parte	4	4
Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3	
Si, è molto efficace	2	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1	
punteggio assegnato		4
somma punteggi assegnati		15
Valore stimato della probabilità (somma punteggi assegnati/n.criteri)		2,50
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.		

All.3)

AREA E		scheda 26
gestione sanzioni codice della strada		
2. Valutazione dell'impatto		
Criteri	MAX Punti previsti	punteggi assegnati
Criterio 1: IMPATTO ORGANIZZATIVO		
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)		
fino a circa il 20%	1	1
fino a circa il 40%	2	
fino a circa il 60%	3	
fino a circa lo 80%	4	
fino a circa il 100%	5	
punteggio assegnato		1
Criterio 2: impatto economico -		
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?		
No	1	1
Si	5	
punteggio assegnato		1
Criterio 3: impatto reputazionale		
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?		
No	0	0
Non ne abbiamo memoria	1	1
Si, sulla stampa locale	2	
Si, sulla stampa nazionale	3	
Si, sulla stampa locale e nazionale	4	
Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale	5	
punteggio assegnato		1
Criterio 4: impatto sull'immagine		
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?		
a livello di addetto	1	
a livello di collaboratore o funzionario	2	
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa	3	3
a livello di dirigente d'ufficio generale	4	
a livello di capo dipartimento/segretario generale	5	
punteggio assegnato		3
somma punteggi assegnati		6
Valore stimato dell'impatto (somma punteggi assegnati/n.criteri)		1,50
<small>0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore</small>		
3. Valutazione complessiva del rischio		
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto		3,75

All.3)

AREA E		scheda 27
determinazione importo sanzioni abusi edilizi		
1. Valutazione della probabilità		
Criteri	MAX Punt previsti	punteggi assegnati
Criterio 1: discrezionalità :Il processo è discrezionale?		
No, è del tutto vincolato	1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3	3
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4	
E' altamente discrezionale	5	
punteggio assegnato		3
Criterio 2: rilevanza esterna :Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?		
No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni	5	5
punteggio assegnato		5
Criterio 3: complessità del processo - Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?		
No, il processo coinvolge una sola PA	1	1
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni	3	
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni	5	
punteggio assegnato		1
Criterio 4: valore economico - Qual è l'impatto economico del processo?		
Ha rilevanza esclusivamente interna	1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio)	3	3
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto)	5	
punteggio assegnato		3
Criterio 5: frazionabilità del processo - Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?		
No	1	1
Si	5	
punteggio assegnato		1
Criterio 6: controlli - Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?		
No, il rischio rimane indifferente	5	5
Si, ma in minima parte	4	
Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3	
Si, è molto efficace	2	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1	
punteggio assegnato		5
somma punteggi assegnati		18
Valore stimato della probabilità (somma punteggi assegnati/n.criteri)		3,00
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.		

All.3)

AREA E		scheda 27
determinazione importo sanzioni abusi edilizi		
2. Valutazione dell'impatto		
Criteri	MAX Punt previsti	punteggi assegnati
Criterio 1: IMPATTO ORGANIZZATIVO		
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)		
fino a circa il 20%	1	1
fino a circa il 40%	2	
fino a circa il 60%	3	
fino a circa il 80%	4	
fino a circa il 100%	5	
punteggio assegnato		1
Criterio 2: impatto economico -		
Nel corso degli ultimi 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	1
Si	5	
punteggio assegnato		1
Criterio 3: impatto reputazionale		
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?		
No	0	0
Non ne abbiamo memoria	1	1
Si, sulla stampa locale	2	
Si, sulla stampa nazionale	3	
Si, sulla stampa locale e nazionale	4	
Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale	5	
punteggio assegnato		1
Criterio 4: impatto sull'immagine		
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?		
a livello di addetto	1	
a livello di collaboratore o funzionario	2	
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa	3	3
a livello di dirigente d'ufficio generale	4	
a livello di capo dipartimento/segretario generale	5	
punteggio assegnato		3
somma punteggi assegnati		6
Valore stimato dell'impatto (somma punteggi assegnati/n.criteri)		1,50
<small>0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore</small>		
3. Valutazione complessiva del rischio		
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto		4,50