Raccolta e smaltimento rifiuti	
1. Valutazione della probabilità	
Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
processo è discrezionale?	
vio, è del tutto vincolato = 1	
Eparzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	
parxialmente vincolato solo dalla legge = 3	
parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	
altamente discrezionale = 5	-
punteggio assegnato	- 1
Criterio 2: rilevanza esterna I processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No. ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
puntaggio assegnato	5
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli)	
n fasi successive per il conseguimento del risultato?	
Vo, II processo coinvolge una sola PA = 1	
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3	
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
da rilevanza esclusivamente interna = 1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5	-2.5
punteggio assegnato	5
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità aconomica ridolta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?	
No = 1	
Si = 5	
punteggio assegnato	5
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a	
neutralizzare il rischio?	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1	
Si, è molto efficace = 2 Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3	
Si, ma in minima parte = 4	
No, Il rischio rimane indifferente = 6	
punteggio assegnato	5
Valore stimato della probabilità	3,67

Raccolta e smaltimento rifiuti	
Tradecolla e sinalimento finda	
2. Valutazione dell'impatto	
Criterio 1: Impatto organizzativo	
Rispeto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a volgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale vercentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi vell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale ai personale impiegato nei servizi coinvolti)	
no a dirca il 20% = 1	
ne a drea il 40% = 2	
no a dirca il 60% = 3	
no a drca lo 80% = 4	
no a drca il 100% = 5	
punteggio assegnato	1
Zeltaria D. Immatha acamamian	
Criterio 2: impatto economico	
lel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di lipendenti (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 analogine?	
lo = 1	
81 = 5	
punteggio assegnato	1
Critorio 3: impatto reputazionale	
Vel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
lo = 0	
Ion ne abblamo memoria = 1	
Si, sula stampa locale = 2	
Si, sula stampa nazionale = 3	
Si, sulla stampa locate e nazionale = 4	
5i 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 posiziona/il uolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
livelo di addetto = 1	
stivello di collaboratore o funzionario = 2	
i livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
i livello di dirigente d'ufficio generale = 4	
s Ilvello di capo dipartimento/segretario generale = 5	
punteggio assegnato	3
อุนเกอยู่ยู่เปลี่ยน	V/10510
Valore stimato dell'impatto	1,25

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

Gestione del protocollo	
1. Valutazione della probabilità	
Criteri	Punteggi
riterio 1: discrezionalità	
processo è discrezionate?	
o, è del tutto vincolato = 1	
parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	
parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	
altamente discrezionale = 5	- 1
punteggio assegnato	
WE AND INC. AND CONTRACTOR OF THE PARTY OF T	
criterio 2; rilevanza esterna processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
processo produce energi diretti ai esterno dell'arrittatazione di incrimento? lo, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
ii, 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 colnvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli)	
n fasi successive per il conseguimento del risultato?	
lo, Il processo coinvolge una sola PA = 1	
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3	
Si, il processo colnvolge più di cinque amministrazioni = 5	1
punteggio assegnato	
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rillevo economico (es. borse di studio) = 3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appatto) = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluratità di operazioni di entità economica ridolla che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluratità di affidamenti ridotti)?	
No = 1	
Si = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicate sul processo è adeguato a	
neutralizzare il rischio? Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1	
Si, è mello efficace = 2	
Si, e molio emcassi – 2 Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3	
Si, ma in minima parte = 4	
No, il dischio rimane Indifferente = 5	3.0
punteggio assegnato	1
Valore stimato della probabilità	1,17
	1.1

Gestione del protocollo	
2. Valutazione dell'impatto	
riterio 1: impatto organizzativo	
tispetto al totale del personate impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a volgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale ercentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi sell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale implegato nel servizi coinvolti)	
no a circa il 20% = 1	
no a circa il 40% = 2	
no a circa il 60% = 3	
ino a circa lo 80% = 4	
ino a circa il 100% = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 2: impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte del Conti a carico di lipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della PA per la medesima lipologia di evento o di tipologia analoghe?	
3 = 6	100
punteggio assegnato	1
Criterio 3; Impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No = 0	
Non ne abbiamo memoria = 1	
SI, sulla stampa locale = 2	
Si, sulla stampa nazionale = 3	
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	
Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5	0
punteggio assegnato	U
a.t. () lande a Planendes	
Criterio 4: Impatto sull'immagine A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il	
ruoto che l'eventuale soggatto 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'utilicio generale = 4	
a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5 punteggio assegnato	1
Printeggio assegnaro	0,75
Valore stimato dell'impatto	

3. Valutazione complessiva del rischio	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	0,88

Gestione dell'archivio	
1. Valutazione della probabilità	
Criteri	Punteggi
riterio 1; discrezionalità	
processo è discrezionale?	
o, è del tutto vincolato = 1	_
parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	
parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	
altamente discrezionale = 5 punteggio assegnato	1
paneggio assegnato	
riterio 2: rilevanza esterna	
processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
o, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
i, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
punteggio assegnato	2
riterio 3: complessità del processo	
i tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) i fasi successive per il conseguimento del risultato?	
lo, il processo coinvolge una sola PA = 1	
i, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3	
ii, ii processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5 punteggio assegnato	1
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Qual è l'impatto economico del processo? ta rilevanza esclusivamente interna = 1 Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di tudio) = 3 Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appallo) = 5	
Qual è l'impatto economico del processo? ta rilevanza esclusivamente interna = 1 Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3	1
Qual è l'impatto economico del processo? la rilevanza esclusivamente interna = 1 Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3 Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appallo) = 5 punteggio assegnato Criterio 5: frazionabilità del processo	1
Qual è l'impatto economico del processo? ta rilevanza esclusivamente interna = 1 Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di tudio) = 3 Comporta l'affidamento di consideravoli vantaggi a soggetti esterni (es. appallo) = 5	1
Qual è l'impatto economico del processo? Ita rilevanza esclusivamente interna = 1 Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3 Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5 punteggio assegnato Criterio 5: frazionabilità del processo I risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità sconomica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)? No = 1	1
Qual è l'impatto economico del processo? Ita rilevanza esclusivamente interna = 1 Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3 Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appallo) = 5 punteggio assegnato Criterio 5: frazionabilità del processo I risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità si affidamenti ridotti)?	1
Qual è l'impatto economico del processo? Ita rilevanza esclusivamente interna = 1 Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3 Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5 punteggio assegnato Criterio 5: frazionabilità del processo I risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità sconomica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)? No = 1 Si = 5 punteggio assegnato	
Qual è l'impatto economico del processo? ta rilevanza esclusivamente interna = 1 Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3 Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5 punteggio assegnato Criterio 5: frazionabilità del processo I risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)? No = 1 Si = 5 Dunteggio assegnato Criterio 6: controlli Criterio 6: controlli	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3 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 Criterio 5: frazionabilità del processo I risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità sconomica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)? No = 1 Si = 5 punteggio assegnato Criterio 6: controlli Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
Qual è l'impatto economico del processo? da rilevanza esclusivamente interna = 1 Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3 Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5 punteggio assegnato Criterio 5: frazionabilità del processo I risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)? No = 1 Si = 5 punteggio assegnato Criterio 6: controlli Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1	
Qual è l'impatto economico del processo? Ita rilevanza esclusivamente interna = 1 Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di tudio) = 3 Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appatto) = 5 Punteggio assegnato Criterio 5: frazionabilità del processo I risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)? No = 1 Si = 5 punteggio assegnato Criterio 6: controlli Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 Si, è molto efficace = 2	
Qual è l'impatto economico del processo? Ita rilevanza esclusivamente interna = 1 Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3 Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5 D'importa l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5 D'importa l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5 D'importa l'affidamento di consideravoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5 D'importa l'affidamento di consideravoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5 D'importa l'affidamento di persoso può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità esconomica ridotta che, considerate complessivamento, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)? No = 1 Si = 5 D'importa l'affidamento di representa pregressa, il tipo di controlio applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Si, costiluisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 Si, è molto efficace = 2 Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3	
Qual è l'impatto economico del processo? ta 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'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (es. appallo) = 5 Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appallo) = 5 punteggio assegnato Criterio 5: frazionabilità del processo I risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità sconomica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)? No = 1 Si = 5 punteggio assegnato Criterio 6: controlli Anche sulta base dell'esperienza pregressa, il tipo di controlio applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischto? Si, costituisce un efficace estrumento di neutralizzazione = 1 Si, è molto efficace = 2 Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 Si, ma in minima parte = 4	
Qual è l'impatto economico del processo? ta 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'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5 Domporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5 punteggio assegnato Criterio 5: frazionabilità del processo I risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)? No = 1 Si = 5 punteggio assegnato Criterio 6: controlli Anche sulta base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischto? Si, contituisce un efficace estrumento di neutralizzazione = 1 Si, è molto efficace = 2 Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 Si, ma in minima parte = 4 No. Il rischio rimane indifferente = 5	
Qual è l'impatto economico del processo? ta 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'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (es. appallo) = 5 Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appallo) = 5 punteggio assegnato Criterio 5: frazionabilità del processo I risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità sconomica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)? No = 1 Si = 5 punteggio assegnato Criterio 6: controlli Anche sulta base dell'esperienza pregressa, il tipo di controlio applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischto? Si, costituisce un efficace estrumento di neutralizzazione = 1 Si, è molto efficace = 2 Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 Si, ma in minima parte = 4	1

Scheda 31 parte seconda	
Gestione dell'archivio	
2. Valutazione dell'impatto	
iterio 1; impatto organizzativo	
spetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a olgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale ircentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi il'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolli)	
o a circa il 20% = 1	
io a circa il 40% = 2	
io a circa il 60% = 3	
io a circa lo 80% = 4	
o a circa il 100% = 5	
puntegglo assegnato	_ 1
riterio 2: Impatto economico	
el corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte del Conti a carico di pendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei prironti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
0=1	
= 5	-1
punteggio assegnato	
ritorio 3: impatto reputazionale	
el corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo vento o eventi analoghi?	
0 = 0	
on ne abblamo memoria = 1	
t, sulla stampa locale = 2	
i, sulla stampa nazionale = 3	
i, sulla stampa locale e nazionale = 4	
sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5 punteggio assegnato	0
punoggio assegnas	
riterio 4: impatto sull'immagine	
quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il uolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
livello di addetto = 1	
livello di collaboratore o funzionario = 2	
livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
livello di dirigente d'ufficio generale = 4	
livello di capo dipartimento/segretario generale = 5	
punteggio assegnato	1
Valore stimato dell'impatto	0,75

3. Valutazione complessiva del rischio	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	0,88

Scheda 32 parte prima	
Gestione delle sepolture e dei loculi	
1. Valutazione della probabilità	
Criteri	Punteggi
iterio 1: discrezionalità	
processo è discrezionale?	
o, è del tutto vincolato = 1	
parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	
parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	
allamente discrezionale = 5 punteggio assegnato	2
riterio 2: rilevanza esterna	
processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
o, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
punteggio assegnato	5
riterio 3: complessità del processo	
i tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) fasi successive per il conseguimento del risultato?	
b, il processo colinvolge una sola PA = 1	
i. il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3	
il processo comvolge più di cinque amministrazioni = 5	1
punteggio assegnato	- 1
riterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
te diovanza esclusivamente interna = 1	
comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di atudio) = 3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appatto) = 5	
punteggio assegnato	3
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
Criterio 5: frazionabilità del processo I risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità aconomica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluratità di affidamenti ridotti)?	
No = 1	
Si = 5	-
punteggio assegnato	1_
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
Si, costituisce un afficace strumento di neutralizzazione = 1 Si, è molto efficace = 2	
St, a motto emcace = 2 St, per una percentuale approssimativa del 60% = 3	
Si, ma in minima parte = 4	
No. il rischio rimane indifferente = 5	
punteggio assegnato	1
Valore stimato della probabilità	2,17

Scheda 32 parte seconda	
Gestione delle sepolture e dei loculi	
2. Valutazione dell'impatto	
riterio 1: impatto organizzativo	
ispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a colgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale processo como della singola PA, quale processo como della singola PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
no a circa il 20% = 1	
no a direat il 40% = 2	
no a circa il 60% = 3	
no a circa lo 80% = 4	
no a circa il 190% = 5	- Louis
punteggio assegnato	1
riterio 2: impatto economico	
let corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Corti a carico di ipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento dei danno nei onfronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
0=1	
i = 5	1
punteggio assegnato	-
Alterio 2: impalto reputarionale	
criterio 3: impatto reputazionale lel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo vento o eventi analoghi?	
lo = 0	
Ion ne abbiamo memoria = 1	
ii, sulta stampa locale = 2	
Si, sulla stampe nezionale = 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/li uolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è clevata, media o bassa?	
a livello di addello = 1	
s livello di collaboratore o funzionario = 2	
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
a livello di dirigente d'ufficio generale = 4	
a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5	
punteggio assegnato	2
Valore stimato dell'impatto	1,00

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

Gestione delle tombe di famiglia	
1. Valutazione della probabilità	
Criteri	Punteggi
riterio 1: discrezionalità	
processo è discrezionale?	
o, è del tutto vincolato = 1	
parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	
parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	_
parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	
altamenta discrezionale = 5 punteggio assegnato	2
94	
riterio 2: rilevanza esterna	
processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
lo, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
ii, il risultato del processo è rivolto direttamente ad ulanti esterni = 5	5
punteggio assegnato	. 5
Schools & complements del processos	
criterio 3: complessità del processo si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli)	
n fasi successive per il conseguimento del risultato?	
Io, Il processo coinvolge una sola PA = 1	
ii, ii processo coînvolge plû di tre amministrazioni = 3	
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	-
punteggio assegnato	
Criterio 4: valore economico Qual é l'impatto economico del processo?	
la rikvanza esclusivamente interna = 1	
Comports l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di	
studio) = 3	
Comporte l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appatto) = 5	
punteggio assegnato	5
Criterio 5: frazionabilità del processo	
I risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?	
No = 1	
SI = 5	
punteggio assegnato	1
Calbada & controlli	
Criterio 6: controlli Anche sulla base dell'esperienza progressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a	
neutralizzare il rischio?	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 Si, è molto efficace = 2	
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3	
Si, ma in minima parle = 4	
No, il rischio rimane indifferente = 5	
punteggio assegnato	1
Valore stimato della probabilità	2,50

Scheda 33 parte seconda	
Gestione delle tombe di famiglia	
2. Valutazione dell'impatto	
Iterio 1: impatto organizzativo	
spetto al totale del personale implegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a pigere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale rcentuale di personale è implegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi ll'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale implegato nel servizi coinvolti)	
o a circa ii 20% = 1	
o a circa II 40% = 2	
o a circa II 60% = 3	
o a circa lo 80% = 4	
o a circa il 100% = 5 punteggio assegnato	1
riterio 2: impatto economico	
el corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di pendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei onfronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
0=1	
= 5 punteggio assegnato	1
riterio 3: impatto reputazionale	
riterio 3: impatto reputazionale lel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo vento o eventi analoghi?	
lo = 0	
ion 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 puntegglo assegnato	0
Criterio 4: Impatto sull'immagine	
A quale tivello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posiziona/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di addetto = 1	
the standard collection of the standard of the	
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
a series and a ser	
a livello di dirigente d'umico generale = 4	3
a livello di dirigente d'ufficio generale = 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5 punteggio assegnato	

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

Organizzazione eventi	
1. Valutazione della probabilità	
Criteri	Punteggi
riterio 1: discrezionalità	
processo è discrezionale?	
o, è del tutto vincolato = 1	
parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	
parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	
altamente discrezionale = 5	- 1
punteggio assegnato	4
riterio 2: rilevanza esterna	
processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
o, ha come destinatario finale un ufficio Interno = 2	
l, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
punteggio assegnato	5
riterio 3: complessità del processo	
i trata di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) fasi successive per il conseguimento del risultato?	
o, il processo coinvolge una sola PA = 1	
i, il processo colnvolge più di tre amministrazioni = 3	
i, il processo colnvolge più di cinque amministrazioni = 5	1
punteggio assegnato	
riterio 4: valore economico	
ual è l'impalto economico del processo?	
a rilevanza esclusivamente interna = 1	
omporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di ludio) = 3	
omporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appatto) = 5	
punteggio assegnato	5
The state of the s	
riterio 5; frazionabilità del processo	
risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità conomica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità i affidamenti ridotti)?	
0=1	
I=5	- 4
punteggio assegnato	1
riterio 6: controlli	
nohe sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a	
eutralizzare il rischio?	
i, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 i, è molto efficace = 2	
i, per una percentuale approssimativa del 50% = 3	
i, ma in minima parte = 4	
lo, il rischio rimane indifferente = 5	
punteggio assegnato	2
Valore stimato della probabilità	3,00

Organizzazione eventi	
Organizzazione e e e e	
2. Valutazione dell'impatto	
iterio 1: impatto organizzativo	
spetto al totale del personale implegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a olgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale rcentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi di'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale implegato nei servizi coinvolti)	
o a circa il 20% = 1	
o a circa il 40% = 2	
io a circa ii 60% = 3	
io a circa lo 80% = 4	
20 2 circa II 100% = 5	1
punteggio assegnato	,
riterio 2: Impatto economico	
el corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte del Conti a carico di pendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei onfronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologia analogha?	
0=1	
i = 5 punteggio assegnato	1
riterio 3: impatto reputazionale	
lel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
10 = 0	
ion ne abbiamo memoria = 1	
Si, sulla stampa locale = 2	
Si, sulla stampa nazionale = 3	
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	
Si sulta stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5	0
punteggio assegnato	
Criterio 4: Impatto sull'immagine A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione li	
a transport in dischip dell'evento (invetto apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione i	
ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione e elevata, media o bassa?	
ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione e elevata, media o bassa? a livello di addetto = 1	
ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione e elevata, media o bassa? a livello di addetto = 1	
ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione e 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	
ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione e 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	
ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione e 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

3. Valutazione complessiva del rischio	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	3,75

Rilascio di patrocini	
1. Valutazione della probabilità	
	Punteggi
Criteri	1 threag.
iterio 1: discrezionalità	
rocesso è discrezionale? , è del tutto vincolato = 1	
oarzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	
servictmente vinentato solo dalla lenge = 3	
parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	
altemente discrezionale = 5	4
punteggio assegnato	- 1
iterio 2: rilevanza esterna	
processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
o, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2 , il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
, il risultato dei processo e rivolto direttamente do comi esseria	5
riterio 3; complessità del processo	
riterio 3: compressità dai processo i tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) fasi successive per il conseguimento del risultato?	
o, il processo coinvolge una sola PA = 1	
i, il processo convolge più di tre amministrazioni = 3	
i, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
punteggio assegnato	1
riterio 4: valore economico	
pual è l'impatto economico del processo? la rilevanza esclusivamente interna = 1	
omporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di	
tudio) = 3	
Sevente Vettidamento di consideravoli vantaggi a soggetti esterni (es. appaito) = 5	3
puntoggio assegnato	3
Criterio 5: frazionabilità del processo	
and a second required ancho effettuando una pluralità di operazioni di entiti	
l risultato finate dei processo può essere raggiuno ano, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità aconomica ridotta che, considerate complossivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità	
si affidamenti ridotti)?	
No = 1	
Si = 5 punteggio assegnati	1
punteggio assegnad	
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato nautralizzare il rischio?	a
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1	
SI, è molto efficace = 2	
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3	
St, ma in minima parte = 4	
No. II double rimana indifferente = 5	0 2
punteggio assegnat	
Valore stimato della probabilit	à 2,67

Scheda 35 parte seconda	
Rilascio di patrocini	
2. Valutazione dell'impatto	
Criterio 1: Impatto organizzativo	
tispeto al totale del personale implegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a volgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale ercentuale di personale è implegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi ell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale implegato nei servizi coinvolti)	-
no a dirca il 20% = 1	
no a tirca il 40% = 2	
no a drca il 60% = 3	
no a drca lo 80% = 4	
no a drea II 100% = 5	
punteggio assegnato	1
THEORY OF THE CONTROL	
riterio 2: impatto economico	
let corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte del Conti a carico di ipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei onfronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
lo = 1	
1 = 5	
punteggio assegnato	1
Citada A. La companya da Cara	
riterio 3: Impatto reputazionale	
let corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su glornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo vento o eventi analoghi?	
o = 0	
Ion ne abbiamo memoria = 1	
8, sufla stampa locale = 2	
ii, sulla stampa nazionale = 3	
ii, sulla stampa locale e nazionale = 4 ii sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5	
punteggio assegnato	0
criterio 4: impatto sull'immagine	
quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il volo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
livello di addetto = 1	
livello di collaboratore o funzionario = 2	
livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
livello di dirigente d'ufficio generale = 4	
livello di capo dipartimento/segretario generale = 5	
punteggio assegnato	3
ponteggio assegnato i	1,25

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

Scheda 36 parte prima	
Gara ad evidenza pubblica di vendita di beni	
1. Valutazione della probabilità	
Criteri	Punteggi
iterio 1: discrezionalità	
rocesso è discrezionale?	
è del tutto vincolato = 1	
parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	
parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	
altamente discrezionare = 5 punteggio assegnato	2
iterio 2: rilevanza esterna	
processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 punteggio assegnato	5
panegge coegnis	
riterio 3: complessità del processo	
tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) fasi successive per il conseguimento del risultato?	
p. il processo colinvolge una sola PA = 1	
il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3	
, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5 punteggio assegnato	1
puneggio assognato	
riterio 4: valore economico	
ual è l'impatto economico del processo?	
a devanza esclusivamente interna = 1	
omporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di tudio) = 3	
comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5	5
punteggio assegnato	
riterio 5: frazionabilità del processo	
risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità conomica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità fi affidamenti ridotti)?	
lo = 1	
ii = 5 punteggio assegnato	1
puntaggio assegnato	
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controlto applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
Si, costituisce un officace strumento di neutralizzazione = 1	
Si, è molto efficace = 2	
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3	
Si, ma in minima parte = 4	
No, il rischio rimane Indifferente = 5 punteggio assegnato	1
Valore stimato della probabilità	2,50

Gara ad evidenza pubblica di vendita di beni	
2. Valutazione dell'impatto	
iterio 1: impatto organizzativo	
spetto al totale del personale implegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a olgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale rcentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo colnvolge l'attività di più servizi ll'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nel servizi colnvolti)	
o a circa il 20% = 1	
o a circa ii 40% = 2	
o a circa il 60% = 3	
o a circa lo 80% = 4	
o a circa il 100% = 5	
punteggio assegnato	1
iterio 2: Impatto economico	
si corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte del Conti a carico di pendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno noi infronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologia analoghe?	
D+1	
=5	
punteggio assegnato	1
riterio 3: Impatto reputazionale	
el corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo rento o eventi analoghi?	
0=0	
on ne abbiamo memoria = 1	
, sulla stampa locale = 2	
, sulla stampa nazionale = 3	
i, sulla stampa locale e nazionale = 4	
sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5	-
punteggio assegnato	0
riterio 4: Impatto sull'immagine	
quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il solo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
livello di addetto = 1	
livello di collaboratore o funzionario = 2	
tivello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
livello di dirigente d'ufficio generale = 4	
livello di capo dipartimento/segretario generale = 5	
punteggio assegnato	3
Valore stimato dell'impatto	1,25

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

Euroja namento degli erroni collegiali	
Funzionamento degli organi collegiali	
1. Valutazione della probabilità	
Criteri	Punteggi
iterio 1; discrezionalità	
processo è discrezionale?	
o, è del tutto vincolato = 1	
parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	
parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	
allamente discrezionale = 5 punteggio assegnato	2
participation of the second of	
ritorio 2: rilevanza esterna	
processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
o, ha come destinatario finalé un ufficio interno = 2	
I. II risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni ≈ 5	
punteggio assegnato	2
June 2. sample eltà del processo	
riterio 3: complessità del processo i tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli)	
r fasi successive per il conseguimento del risultato?	
to, il processo coinvolge una sola PA = 1	
i il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3	
II I processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
punteggio assegnato	1
criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
da ellevenza eschisivamente Interna = 1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse d studio) = 3	
Composta l'affictamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appaillo) = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entiti economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo atesso risultato (es. pluraliti di affidamenti ridotti)?	
No = 1	
Si = 5 punteggio assegnat	1
ponteggio assegnito	
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato neutralizzare il rischio?	a
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1	
Si, è molto efficace = 2	
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3	
Si, ma in minima parte = 4	
No, il rischio rimane indifferente = 5 punteggio assegnal	0 1
Valore stimato della probabilit	à 1,3

Scheda 37 parte seconda	
Funzionamento degli organi collegiali	
2. Valutazione dell'impatto	
riterio 1: Impatto organizzativo	
ispetto al totale del personale implegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a rolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale ercentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi ell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale implegato nei servizi coinvolti)	
no a circa il 20% = 1	
no a circa ii 40% = 2	
no a circa ii 60% = 3	
no a circa lo 80% = 4	
no a circa ii 109% = 5	
punteggio assegnato	1
criterio 2: impatto economico	
tel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte del Conti a carico di lipendenti (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?	
do = 1	_
31 = 5	1
punteggio assegnato	-
Criterio 3: impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No = 0	_
Non ne abbiamo memoria = 1	
Si, sulla stampa locale = 2	
Si, sulla stampa nazionale = 3	
SI, sulla stampa locale e nazionale = 4	
Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5	0
punteggio assegnato	
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di addetto = 1	
s tvello 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	
s livello di cano diperlimento/sepretario generale = 5	5
Valore stimato dell'impatto	
Malaus at mante dell'importation	1,75

3. Valutazione complessiva del rischio	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	2,33

Scheda 38 parte prima

Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi

1. Valutazione della probabilità	
Criteri	Punteggi
riterio 1; discrezionalità	
processo è discrezionale?	
to, è del tutto vincolato = 1	
parzisimente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttiva, circolari) = 2	
parzialmente vincolato solo dalla leggo = 3	
parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, dircolari) = 4	
altamente discrezionale = 5	
punteggio assegnato	2
criterio 2: rilevanza esterna	
processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
IO, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
i), il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5.	
puntegglo assegnato	2
criterio 3: complessità del processo	
i tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli)	
fasi successive per il conseguimento del risultato?	
Io, Il processo coinvolge una sola PA = 1	
ii, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3	
ii, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
puntegglo assegnato	1
criterio 4: valore economico	
Qual é l'impatto economico del processo?	
la rilevanza esclusivamente interna = 1	
Control of the Contro	
comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di tudio) = 3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5	
punteggio assegnato	1
criterio 5: frazionabilità del processo	
and the state of t	
risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità conomica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità ij affidamenti ridotti)?	
lo = 1	
i = 5	
punteggio assegnato	1
criterio 6: controlli	
unche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a peutralizzare il rischio?	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 Si, è molto efficace = 2	
ii, per una percentuale approssimativa del 60% = 3.	
ii, ma in minima parte = 4 to, il rischlo rimane indifferente = 5	
punteggio assegnato	1
Valore stimato della probabilità	1,33

Scheda 38 parte seconda Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi 2. Valutazione dell'impatto Criterio 1: impatto organizzativo Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale implegato nei servizi coinvolti) tno a circa il 20% = 1 fino a circa il 40% = 2 fino a circa II 60% = 3 fino a circa to 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 tipologia analoghe? No = 1Si = 5punteggio assegnato Criterio 3: impatto reputazionale Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? No = 0 Non ne abbiamo memoria = 1 SI, sulla stampa locale = 2 Si, sulla stampa nazionale = 3 Si, sulla stampa locate e nazionale = 4 Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5 0 punteggio assegnato Criterio 4: impatto sull'immagine A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto = 1 a livello di collaboratore o funzionario = 2 a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 a livello di dirigente d'ufficio generale = 4 a livelto di capo dipartimento/segretario generale = 5 punteggio assegnato 1,25 Valore stimato dell'impatto 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	1,67

Scheda 39 parte prima

Criteris 1: discrezionalità Il processo è discrezionale? No, à cel tutto vincolato a 1 È parzialmente vincolato solo dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 È parzialmente vincolato solo dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 È parzialmente vincolato solo dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 È parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 È attanente discrezionale = 5 punteggio assegnato Criteris 2: rilevanza esterna Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di rilerimento? No, ha come destinatato finale un utitico interno = 2 Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 Criteris 3: complessità del processo Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? No, il processo colimologe più di cinque amministrazioni = 3 Si, il processo colimologe più di cinque amministrazioni = 3 Si, il processo colimologe più di cinque amministrazioni = 5 Punteggio assegnato 1,5 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'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3 Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3 Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di altribunenti ritoti); No = 1 Si = 5 Punteggio assegnato 5 Criterio 6: controlli Anche sulla base dell'esparienza pregressa, il tipo di controlio applicato sul processo è adeguato a neutralizzara il rischio? Si, considuace un efficace e 2 Si, i	Valutazione della probabilità	
Criterio 1: discrezionalità	Criteri	Puntegg
No. è dei tutto vincolato = 1 E paraismente vincolato della legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 E paraismente vincolato solo dalla legge = 3 E paraismente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 E attainente discrezionale = 5 punteggio assegnato Criteria 2: rilevanza esterna I processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? No. ha come destinatario finale un ufficio interno = 2 SI, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 Punteggio assegnato 5 Criteria 3: complesatità del processo Si tratta di un processo complesso complesso comporta il colinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasti successive per il conseguimento del risultato? No. Il processo colinvolge più di dire amministrazioni = 3 SI, il processo colinvolge più di di en amministrazioni = 3 SI, il processo colinvolge più di di nique amministrazioni = 3 SI, il processo colinvolge più di cinque amministrazioni = 5 Punteggio assegnato 1,5 Criterio 4: valore aconomico Qual è l'impatto economico del processo? Ha rifevanza esclusivamente interna = 1 Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3 Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. puralità di affidamenti ridotti)? No = 1 Si = 5 Punteggio assegnato 1 Criterio 6: controlli Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controlto applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischito? Si, costitutato parte = 4 Si, e molto efficace = 2 Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 Si, ma in minimistra parte = 4	Criterio 1: discrezionalità	
E parzisimente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 E parzisimente vincolato solo dalla legge = 3 E parzisimente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, dircolari) = 4 E attanente discrezionale = 5 punteggio assegnato 2	I processo è discrezionale?	
parzialmente vincolato solo dalla logge = 3 parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, directari) = 4 attanente discrezionale = 5 punteggio assegnato 3 Criteris 2: rilevanza esterna processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di rilerimento? No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2 SI, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 punteggio assegnato 5 Criteria 3: complessità del processo Si irata di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlii) in sali successive per il consegnimento del risultato? No, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 SI, il processo coinvolge più di dinque amministrazioni = 5 punteggio assegnato 1,5 Criteria 4: valore economico 2ual è l'impatto economico del processo? 3 riferanza esculsivamente interna = 1 Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3 Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5 punteggio assegnato 5 Criterio 5: frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità accommica ridotti che, considerave complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di all'idiamenti ridotti)? No = 1 SI, il mottato di sese dell'esperienza pregressa, il tipo di controlto applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il riscrito? SI, costituisce en efficace strumento di neutralizzazione = 1 SI, è motto efficace = 2 SI, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 SI, ma in ministraziona parte = 4	No, è del tutto vincolato = 1	
E parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, dircolari) = 4 altanente discrezionale = 5 punteggio assegnato 3 Criterio 2: rilevanza esterna processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di rilerimento? No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2 3i, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 punteggio assegnato 5 Criterio 3: complessità del processo Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento dei risultato? No, il processo colimolge più di tre amministrazioni = 3 Si, il processo colimolge più di dinque amministrazioni = 5 punteggio assegnato 1,5 Criterio 4: valore aconomico Qual è l'impatto economico del processo? 1-di rilevanza esclusivamente interna = 1 Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5 punteggio assegnato 5 Criterio 5: firazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità aconomica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti diotti)? No = 1 Criterio 6: controlli Anche sulla base dell'esparienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il riscrico? Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 Si, è motto efficace = 2 Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 Si, ma in minimi parte = 4	parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	
E atlamente discrezionale = 5 Driterio 2: rilevanza esterna Driterio 2: rilevanza esterna Driterio 2: rilevanza esterna Drocesso produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di rilerimento? No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2 Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 Dunteggio assegnato Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) In lari successive per il conseguimento del risultato? No, il processo coinvolge più di di tre amministrazioni = 3 Si, il processo coinvolge più di di tre amministrazioni = 3 Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5 Dunteggio assegnato 1,5 Criterio 4: valore economico Qual èl fimpatto economico del processo? Ha filevanza esclusivamente interna = 1 Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3 Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (es. appallo) = 5 Dunteggio assegnato Si Criterio 5: frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità aconomica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)? No = 1 Si = 5 Dunteggio assegnato 1 Criterio 6: controlli Anche sulta base dell'esparienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzario me efficace strumento di neutralizzazione = 1 Si, è molto efficace = 2 Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 Si, ma in minima parte = 4	parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
Criterio 2: rilevanza esterna il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di rilerimento? No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2 Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 Criterio 3: complessità del processo Si tratta di un processo complesso che comporta il colnvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? No, il processo colimolge una sola PA = 1 Si, il processo colimolge una sola PA = 1 Si, il processo colimolge una sola PA = 1 Si, il processo colimolge più di tre amministrazioni = 3 Si, il processo colimolge più di clique amministrazioni = 5 punteggio assegnato 1,5 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'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (es. appallo) = 5 punteggio assegnato 5 Criterio 5: frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può assere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotti che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)? No = 1 Si = 5 punteggio assegnato 1 Criterio 6: controlli Anche sulla base dell'esparienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzazion e reficace strumento di neutralizzazione = 1 Si, è molto efficace = 2 Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 Si, ma in minima parte = 4	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	
Criterio 2: rilevanza esterna processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? No. ha come destinatario finale un ufficio interno = 2 Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 punteggio assegnato S Criterio 3: complessità del processo SI tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlii) in fasi successive per il conseguimento del risultato? No. il processo coinvolge una sola PA = 1 Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 5 punteggio assegnato 1,5 Criterio 4: valore economico Qual è l'impatto economico del processo? Ha riferanza esclusivamente interna = 1 Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3 Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (es. appallo) = 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 ricotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)? No = 1 Si = 5 punteggio assegnato 1 Criterio 6: controlli Anche sulla base dell'esparienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a nautralizzare il rischio? Si, e molto efficace = 2 Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 Si, ma in minima parte = 4		
I processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2 31, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 Criterio 3: complessità del processo Si tratta di un processo complesso che comporta il coltivolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) ni fasi successive per il conseguimento del risultato? No, il processo colmvolge più di tre amministrazioni = 3 31, il processo colmvolge più di cinque amministrazioni = 5 Punteggio assegnato 1,5 Criterio 4: valore economico Qual è l'impatto economico del processo? 1 ar filevanza esclusivamente interna = 1 Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolate rilievo economico (es. borse di studio) = 3 Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5 Criterio 5: frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere rapgiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità aconomica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)? No = 1 Si = 5 Punteggio assegnato 1 Criterio 6: controlli Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzazione = 1 Si, è molto efficace = 2 Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 Si, ma in minima parte = 4	punteggio assegnato	3
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 Criterio 3: complessità del processo Si tratta di un processo complesso che comporta il colinotigimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? No, il processo colinvolge una sola PA = 1 Si, il processo colinvolge più di tre amministrazioni = 3 Si, il processo colinvolge più di cinque amministrazioni = 5 punteggio assegnato 1,5 Criterio 4: valore economico Qual è l'impatto economico del processo? Ha rilevanza esculsalvamente interna = 1 Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3 Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5 punteggio assegnato 5 Criterio 5: frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)? No = 1 Si = 5 punteggio assegnato 1 Criterio 6: controlli Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a naturalizzare il rischio? Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 Si, ma in minima parte = 4	Criteria 2: rilevanza esterna	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2 Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 punteggio assegnato 5 Criterio 3: complessità del processo Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? No, il processo colmolge una sola PA = 1 Si, il processo colmolge più di tre amministrazioni = 3 Si, il processo colmolge più di cinque amministrazioni = 5 punteggio assegnato 1,5 Criterio 4: valore economico Qual è fimpatto economico del processo? Ha rilevanza esclusivamento interna = 1 Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3 Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5 Criterio 5: frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)? No = 1 Si = 5 punteggio assegnato 1 Criterio 6: controlli Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il risch'o? Si, costiluisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 Si, e molto efficace = 2 Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 Si, ma in minima perte = 4		
Criterio 3: complessità del processo Si tratta di un processo complesso che comporta il colivotgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? No, il processo colimolge più di tre amministrazioni = 3 Si, il processo colimolge più di cinque amministrazioni = 5 Si, il processo colimolge più di cinque amministrazioni = 5 Punteggio assegnato 1,5 Criterio 4: valore economico Qual è l'impatto economico del processo? Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti estemi, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3 Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appallo) = 5 punteggio assegnato 5 Criterio 5: frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)? No = 1 Si = 5 punteggio assegnato 1 Criterio 6: controlli Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzazione = 1 Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 Si, ma in minima parte = 4	- Accidental and application of the control of the	
Criterio 3: compleasită del processo Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlii) in fasi successive per ii conseguimento del risultato? No, il processo coinvolge una sola PA = 1 Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5 Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5 punteggio assegnato 1,5 Criterio 4: valore economico Quai è l'impatto economico del processo? Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti estemi, ma di non particolare riliavo economico (es. borse di studio) = 3 Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5 punteggio assegnato 5 Criterio 5: frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità aconomica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)? No = 1 Si = 5 punteggio assegnato 1 Criterio 6: controlli Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Si, costiluisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 Si, è molto efficace = 2 Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 Si, me in minima parte = 4	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
Si tratta di un processo complesso che comporta il colnvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlii) in fasi successive per il conseguimento dei risultato? No, il processo colimolge più di tre amministrazioni = 3 Si, il processo colimolge più di cinque amministrazioni = 5 Punteggio assegnato 1,5 Criterio 4: valore economico Qual è l'impatto economico del processo? Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti estemi, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3 Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti estemi (es. appallo) = 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. pturalità di attidamenti ridotti)? No = 1 Si = 5 Punteggio assegnato 1 Criterio 6: controlli Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Si, continuisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 Si, è molto efficace = 2 Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 Si, ma in minima parte = 4	punteggio assegnato	5
Si tratta di un processo complesso che comporta il colnvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlii) in fasi successive per il conseguimento del risultato? No, il processo colimolge più di tre amministrazioni = 3 Si, il processo colimolge più di cinque amministrazioni = 5 Si, il processo colimolge più di cinque amministrazioni = 5 punteggio assegnato 1,5 Criterio 4: valore economico Quali è l'impatto economico del processo? Ha ritevanza esclusivamente interna = 1 Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3 Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (es. appallo) = 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. pturalità di attidamenti ridotti)? No = 1 Si = 5 punteggio assegnato 1 Criterio 6: controlli Anche sulta base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 Si, è molto efficace = 2 Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 Si, me in minima parte = 4	**************************************	
in tast successive per il conseguimento del risultato? No, il processo coinvolge una sola PA = 1 Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5 Punteggio assegnato 1,5 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 riliavo economico (es. borse di studio) = 3 Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5 punteggio assegnato 5 Criterio 5: frazionabilità del processo il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)? No = 1 Si = 5 punteggio assegnato 1 Criterio 6: controlli Anche sulla base dell'esparienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Si, controlla esprocentuale approssimativa del 50% = 3 Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 Si, ma in minima parte = 4	2 CONTRACTOR OF THE PROPERTY O	
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 3 Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5 punteggio assegnato 1,5 Criterio 4: valore aconomico Qual è l'impatto economico del processo? Ha ritevanza esclusivamente interna = 1 Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3 Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (es. appatto) = 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 attidamenti ridotti)? No = 1 Si = 5 punteggio assegnato 1 Criterio 6: controlli Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Si, costituisce un efficace e 2 Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 Si, ma in minima parte = 4	in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5 punteggio assegnato 1,5 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'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (es. appallo) = 5 punteggio assegnato 5 Criterio 5: frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)? No = 1 Si = 5 punteggio assegnato 1 Criterio 6: controlli Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Si, continuito en efficace strumento di neutralizzazione = 1 Si, è molto efficace = 2 Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 Si, ma in minima parte = 4		
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'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (es. appallo) = 5 Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appallo) = 5 Criterio 5: frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una piuralità di operazioni di entità aconomica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. piuralità di affidamenti ridotti)? No = 1 Si = 5 punteggio assegnato 1 Criterio 6: controlli Anche sulla base dell'esparienza pregressa, il fipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Si, costituisce un efficace e z Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 Si, ma in minima perte = 4		
Criterio 4: valore economico Quai 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'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (es. appallo) = 5 punteggio assegnato 5 Criterio 5: frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può assere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)? No = 1 Si = 5 punteggio assegnato 1 Criterio 6: controlli Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 Si, è molto efficace = 2 Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 Si, ma in minima parte = 4		
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'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appatto) = 5 Dunteggio 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. pturalità di attidamenti ridotti)? No = 1 Si = 5 Dunteggio assegnato 1 Criterio 6: controlli Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il fipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzari il rischio? Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 Si, è molto efficace = 2 Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 Si, ma in minima perte = 4	punteggio assegnato	1,5
Qual è l'impatto economico del processo? Ha ritevanza esclusivamente interna = 1 Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3 Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (es. appatto) = 5 Dunteggio 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 Dunteggio assegnato 1 Criterio 6: controlli Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il fipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 Si, è molto efficace = 2 Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 Si, ma in minima perte = 4	Criterio 4: valore economico	
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'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5 punteggio assegnato 5 Criterio 5: frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)? No = 1 Si = 5 punteggio assegnato 1 Criterio 6: controlli Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 Si, è motto efficace = 2 Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 Si, ma in minima parte = 4		
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appallo) = 5 Criterio 5: frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di antità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)? No = 1 Si = 5 punteggio assegnato 1 Criterio 6: controlli Anche sulla base dell'esparienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 Si, è molto efficace = 2 Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 Si, ma in minima perte = 4	LANCE TO THE RESIDENCE OF THE PROPERTY OF THE	
Criterio 5: frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)? No = 1 Si = 5 punteggio assegnato 1 Criterio 6: controlli Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il fipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 Si, è molto efficace = 2 Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 Si, ma in minima parte = 4	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3	
Criterio 5: frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)? No = 1 Si = 5 punteggio assegnato 1 Criterio 6: controlli Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 Si, è molto efficace = 2 Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 Si, ma in minima parte = 4	Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appallo) = 5	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)? No = 1 Si = 5 punteggio assegnato 1 Criterio 6: controlli Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il fipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 Si, è molto efficace = 2 Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 Si, ma in minima parte = 4	punteggio assegnato	5
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)? No = 1 Si = 5 punteggio assegnato 1 Criterio 6: controlli Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il fipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 Si, è molto efficace = 2 Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 Si, ma in minima parte = 4		
economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)? No = 1 Si = 5 punteggio assegnato 1 Criterio 6: controlli Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il fipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 Si, è molto efficace = 2 Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 Si, ma in minima parte = 4	Criterio 5: frazionabilità del processo	
Si = 5 punteggio assegnato 1 Criterio 6: controlli Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il fipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 Si, è molto efficace = 2 Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 Si, ma in minima parte = 4	economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?	
Criterio 6: controlli Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il fipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 Si, è molto efficace = 2 Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 Si, ma in minima parte = 4		
Criterio 6: controlli Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il fipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 Si, è molto efficace = 2 Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 Si, ma in minima parte = 4	The second secon	- 12
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 Si, è molto efficace = 2 Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 Si, ma in minima parte = 4	punteggio assegnato	- 1
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il fipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 Si, è molto efficace = 2 Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 Si, ma in minima parte = 4	Criterio 6: controlli	
Si, costiluisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 Si, è molto efficace = 2 Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 Si, ma in minima parte = 4		
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 Si, ma in mínima parte = 4	Si, costiluisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1	
Si, ma in minima parte = 4		
Si, ma in minima parte = 4	COMPANIENCE AND CONTROL OF	
No, il rischio rimane indifferente = 5	Si, ma in minima parte = 4	
1 Martin Control of the Control of t	- Carlotte	
punteggio assegnato 3	punteggio assegnato	3
Valore stimato della probabilità 3,08	Valore etimate della probabilità	3,08

Scheda 39 parte seconda	
Designazione dei rappresentati dell'ente presso enti, società, fon	dazioni
2. Valutazione dell'impatto	
riterio 1: impatto organizzativo	
spetto al totale del personale implegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a olgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale procentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi processo coinvolge l'attività di più servizi coinvolti)	
no a circa il 20% = 1	
no a circa il 40% = 2	
no a circa il 60% = 3	
no a circa lo 80% = 4	
no a circa il 100% = 5	
punteggio assegnato	1
riterio 2: impatto economico	
el corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di pendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei onfronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
0=1	
1=5	
punteggio assegnato	.1
riterio 3: impatto reputazionale	
tel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo vento o eventi analoghi?	
0=0	
lon ne abbiamo memoria = 1	
ii, sulla stampa locale = 2	
il, sulla stampa nazionale = 3	
il, sulla stampa locale e nazionale = 4	
il sulla stampa, locale, nezionale ed internazionale = 5	
punteggio assegnato	0
	_
criterio 4: impatto sull'immagine	
quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il uolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
livello di addetto = 1	
livello di collaboratore o funzionario = 2	
livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
livello di dirigente d'ufficio generale = 4	
livello di capo dipartimento/segretario generale = 5	
punteggio assegnato	5
Valore stimato dell'impatto	1,75

3. Valutazione complessiva del rischio	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	5,40

Scheda 40 parte prima	
Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	
1. Valutazione della probabilità	
Criteri	Punteggi
riterio 1: discrezionalità	101011111111111111111111111111111111111
processo è discrezionale?	1-
o, è del tutto vincolato = 1	
parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	
parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	
altamente discrezionale = 5	-
punteggio assegnato	4
CALLE A MILLION COLUMN	
riterio 2: rilevanza esterna processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
o, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
i, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
punteggio assegnato	2
	- 2012
riterio 3: complessità del processo	
i tratta di un processo complesso che comporta il colnvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli)	
fasi successive per il conseguimento del risultato?	
lo, il processo coinvolge una sola PA = 1	
ii, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3	
il, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
punteggio assegnato	
riterio 4: valore economico	
gual & l'impatto economico del processo? la rilevanza esclusivamente interna = 1	
comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di	
budio) = 3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 5: frazionabilità del processo	
risultato finate del processo può essere raggiunto anche offettuando una pluralità di operazioni di entità conomica ridolta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. piuralità li affidamenti ridotti)?	
lo = 1	
ii = 5	- 20
punteggio assegnato	1
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1	
Si, è molto efficace = 2	
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 Si, ma in minima parte = 4	
No. Il rischio rimane indifferente = 5	
	2
Duntedgo assidnato i	
Valore stimato della probabilità	1,83

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

3. Valutazione complessiva del rischio	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	3,21

Gestione della leva	
1. Valutazione della probabilità	
Criteri	Punteggi
iterio 1: discrezionalità	
processo è discrezionale?	
o, è del tutto vincolato = 1	
parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	
altamente discrezionale = 5	
punteggio assegnato	1
iterio 2: rilevanza esterna	
processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
), ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 punteggio assegnato	2
punteggio assegnato	
iterio 3: complessità del processo	
tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli)	
fasi successive per il conseguimento del risultato?	
o, il processo coinvolge una sola PA = 1	
il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3	
il processo coinvolge plù di cinque amministrazioni = 5	-
puntegglo assegnato	
Iterio 4: valore economico	
ual è l'Impatto economico del processo?	
rilevanza esclusivamente interna = 1	
omporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di udio) = 3	
omporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5	
punteggio assegnato	1
iterio 5: frazionabilità del processo	
risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità	
onomica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità affidamenti ridotti)?	
0=1	
= 5	
punteggio assegnato	1
riterio 6: controlli	
nche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a	
sutralizzare il rischio?	
, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1	
, è molto efficace = 2	
, per una percentuale approssimativa del 50% = 3	
, ma in mirima parte = 4	
o, il rischio rimane indifferente = 5	
punteggio assegnato	1
	1,17

	Scheda 41 parte seconda
	Gestione della leva
	2. Valutazione dell'impatto
	Criterio 1: impatto organizzativo
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nel servizi coinvolti)
	fino a circa il 20% = 1
	fino a circa il 40% = 2
	fino a circa il 60% = 3
	fino a circa lo 80% = 4
	fino a circa il 100% = 5
1	punteggio assegnato
	Criterio 2: impatto economico
	Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento dei danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?
	No = 1
	Si = 5
1	punteggio assegnato
	Criterio 3: impatto reputazionale
	Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?
	No = 0
	Non ne abbiamo memoria = 1
	Si, sulla stampa locale = 2
	Si, sulla stampa nazionale = 3
0	
0	
0	Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5: punteggio assegnato Criterio 4: impatto sull'immagine
0	Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5 punteggio assegnato Criterio 4: impatto sull'immagine A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?
0	Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5. punteggio assegnato Criterio 4: Impatto sull'immagine A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il nuolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?
0	Si sulla stampa, locala, nazionale ed internazionale = 5: punteggio assegnato Criterio 4: Impatto sull'immagine A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? Il livello di addetto = 1 Il livello di collaboratore o funzionario = 2
0	Criterio 4: Impatto sull'immagine A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il nuolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? Il livello di addetto = 1 Il livello di collaboratore o funzionario = 2 Il livello di drigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3
0	Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5: punteggio assegnato Criterio 4: Impatto sull'immagine A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto = 1 a livello di collaboratore e funzionario = 2 a livello di drigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 a livello di drigente d'ufficio generale = 4
0	Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5. punteggio assegnato Criterio 4: impatto sull'immagine A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il
0	Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5: punteggio assegnato Criterio 4: Impatto sull'immagine A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? 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

3. Valutazione complessiva del rischio	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	0,88

Gestione dell'elettorato	
1. Valutazione della probabilità	
Criteri	Punteggi
iterio 1: discrezionalità	
processo è discrezionale?	
o, è del tutto vincolato = 1 parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	
parzialmente vincolato dalla legge e da alli all'illiniscació (regolationa), di carrello parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	
altamente discrezionale = 5	
punteggio assegnato	1
riterio 2: rilevanza esterna	
processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
o, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
i. Il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	-
punteggio assegnato	5
W 1 0 - 1-12 del	
ritorio 3: complessità del processo i tratta di un processo complesso che comporta il colrevolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli)	
it tratta di un processo complesso che comporta il convolgimento di più aminimistrazioni (escrusi i consoli) i fasi successive per il conseguimento dei risultato?	
lo, il processo coinvolge una sola PA = 1	
i, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3	
ii, ii processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
punteggio assegnato	1,5
Activity Access Carlotter	1,000,77
criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
to dievanza 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 soggotti esterni (es. appalto) = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 5: frazionabilità del processo	
I risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità aconomica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. gluralità di affidamenti ridotti)?	
No = 1	
Si = 6	
punteggio assegnato	1
Criterio 5: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 Si, è molto efficace = 2	
SI, per una percentuale approssimativa del 50% = 3.	
Si, ma in minima parte = 4	
No, Il rischio rimane indifferente = 5 punteggio assegnato	1
Parrie 20 P. C. Carrello	1,75
Valore stimato della probabilità	1./:

Scheda 42 parte seconda	
Gestione dell'elettorato	
2. Valutazione dell'impatto	
riterio 1: impatto organizzativo	
ispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a rolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale procentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi all'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
no a circa il 20% = 1	
no a dirca II 40% = 2	
no a girca 8 60% = 3	
to a circa to 80% = 4	
no a circa II 100% = 5	
punteggio assegnato	1
riterio 2: impatto economico	
el corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte del Conti a carico di ipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel onfronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
0=1	
1=6	
punteggio assegnato	1
riterio 3: Impatto reputazionale	
lel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo vento o eventi analoghi?	
io = 0	
ion ne abbiamo memoria = 1	
il, sulla stampa locale = 2	
ii, sulla stampa nazionale = 3	
ii, sulta stampa locale e nazionale = 4	
il sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5 punteggio assegnato	0
paninggio assegnas	
Criterio 4: Impatto sull'immagine	
k quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il uolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
livello di addetto = 1	
livello di collaboratore o funzionario = 2	
livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
livello di dirigente d'ufficio generale = 4	
livello di capo dipartimento/segretario generale = 5	
punteggio assegnato	1
Valore stimato dell'impatto	0,75

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

Gestione degli alloggi pubblici	
d M. L. de al annual de Milità	
1. Valutazione della probabilità	
Criteri	Punteggi
iterio 1: discrezionalità	
processo è discrezionate? o, è del tutto vincolato = 1	
parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	
altamente discrezionale = 5	
punteggio assegnato	2
A. L. D. Warner and Street	
ritario 2: rilevanza esterna processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
o, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
punteggio assegnato	5
disela 3: complaraità del processo	
riterio 3: complessità del processo i tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli)	
fasi successive per il conseguimento del risultato?	
e, il processo coinvolge una sola PA = 1	
i, il processo colnyolge più di tre amministrazioni = 3	
i, il processo colnvolge più di cinque amministrazioni = 5	1
punteggio assegnato	-
riterio 4; valore economico	
lual è l'impatto economico del processo?	
la rilevanza esclusivamente intoma = 1	
comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di tudio) = 3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5 punteggio assegnato	- 5
punneggio assegnato	-
Criterio 5: frazionabilità del processo	
risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità conomica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità ii affidamenti ridotti)?	
No = 1	
Si = 5 punteggio assegnato	1
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1	_
Si, è molto efficace = 2	
Si, per una percentuale approssimativa dal 50% = 3 Si, ma in minima parte = 4	
No. il rischio rimane indifferente = 5	
punteggio assegnato	2
Valore stimato della probabilità	2,67

Scheda 43 parte seconda	
Gestione degli alloggi pubblici	
2. Valutazione dell'impatto	
riterio 1: impatto organizzativo	
dispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a volgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale ercentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi ell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nel servizi coinvolti)	
no a circa il 20% = 1	
no a circa il 40% = 2	
no a circa II 60% = 3	
no a circa lo 80% = 4	
no a dirca il 100% = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 2: Impatto economico	
lel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a caricò di lipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate santenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologia analoghe?	
lo = 1	
SI = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su glornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo ovento o eventi analoghi?	
No = 0	
Non ne abbiamo memoria = 1	
Si, sulla stampa locale = 2	
Si, sulla stampa nazionale = 3	
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	
Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5 punteggio assegnato	0
punteggio assegnato	
Criterio 4: Impatto sull'Immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la postzione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di addetto = 1	
a livello di collaboratore o funzionario = 2	
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
a livello di dirigente d'ufficio generale = 4	
a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5	
punteggio assegnato	1
	0,75

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

Gestione del diritto allo studio	
1. Valutazione della probabilità	
Criteri	Punteggi
1: discrezionalità	
so è discrezionale?	
l tutto vincolato = 1	
Imente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	
imente vincolato solo dalla legge = 3 Imente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	
ente discrezionale = 5	
punteggio assegnato	4
	10
2: rilevanza esterna	
so produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
come destinatario finale un ufficio interno = 2	
iltato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	-
punteggio assegnato	5
3: complessità del processo	
di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli)	
uccessive per il conseguimento del risultato?	
ocesso coinvolge una sola PA = 1	
cesso colnvolge più di tre amministrazioni = 3	
cesso coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
punteggio assegnato	1
4: valore economico	
Impatto economico del processo?	
anza esclusivamente interna = 1	
ta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rillevo economico (es. borse di = 3	
ta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5	
punteggio assegnato	3
5: frazionabilità del processo	
to finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità ica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità menti ridotti)?	
punteggio assegnato	1
A	
6; controlli	
sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a zzare il rischio?	
tuisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1	
ito efficace = 2	
ma percentuale approssimativa del 50% = 3 n minima parte = 4	
chio rimane indifferente = 5	
punteggio assegnato	2
Valore stimato della probabilità	2,67

Scheda 44 parte seconda	
Gestione del diritto allo studio	
2. Valutazione dell'impatto	
riterio 1: Impatto organizzativo	
ispetto al totale del personale implegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a rolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale processo coinvolge l'attività di più servizi all'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale implegato nei servizi coinvolti)	
no a circa il 20% = 1	
no a circa il 40% = 2	
no a circa il 60% = 3	
no a circa lo 80% = 4	
no a circa il 100% = 5	100
punteggio assegnato	1
riterio 2: impatto economico	
el corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte del Conti a carico di ipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel onfronti della PA par la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
lo = 1	
i = 6	
punteggio assegnato	- 1
riterio 3: impatto reputazionale	
lel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo vento o eventi analoghi?	
lo = 0	
Ion ne abbiamo memoria = 1	
il, sulla stampa locale = 2	
ii, sulta stampa nazionale = 3	
ii, 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 uolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
Evello di addello « 1	
livello di collaboratore o funzionario = 2	
livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
livello di dirigente d'ufficio generale = 4	
i livello di capo dipartimento/segretario generale = 5	
punteggio assegnato	3
Valore stimato dell'impatto	1,25

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

Scheda 45 parte prima	
Vigilanza sulla circolazione e sulla sosta	
1. Valutazione della probabilità	
Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
I processo è discrezionale?	
parzialmente vincolato = 1 parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	
parzialmente vincolato solo dalla legge « 3	
parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	
altamente discrezionale = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 2: rilevanza esterna	
I processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	IN THE
punteggio assegnato	2
Salarda Salarda Salarda Anti-	
Criterio 3: complessità del processo Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli)	
n fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA = 1	
Si, Il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3	
Si, il processo colnvolge 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. appallo) = 5	
punteggio assegnato	3
Criterio 5: frazionabilità del processo	
I risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità	
economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?	
No = 1	
Si = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1	
Si, è molto efficace = 2	
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3	
Si, ma in minima parte = 4 No. Il rischio rimane indifferente = 5	
No, il rischio nimare indifferente = 5 punteggio assegnato	2
	1,67
Valore stimato della probabilità	1.07

Mallanza culla airealazione e cullo scata	
Vigilanza sulla circolazione e sulla sosta	
2. Valutazione dell'impatto	
riterio 1: impatto organizzativo	
tispeto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a volgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale ercentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi ell'arribito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nel servizi coinvolti)	
no a dirca il 20% = 1	
no a dirca il 40% = 2	
no a circa il 60% = 3	
nio a circa lo 80% = 4	
no a circa il 100% = 5	
punteggio assegnato	1
11.00.000482.000644.000 V	
criterio 2; impatto economico	
lel coreo degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di lipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento dei danno nel confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
lo = 1	
Si = 5	
punteggio assegnato	- 1
Name and the state of the state	
Criterio 3: Impatto reputazionale	
vel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No = 0	
Von ne abbiamo memoria = 1	
Si, sulla stampa locale = 2	
3i, 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	
ueto che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di addetto = 1	
a livello di collaboratore o funzionario = 2	
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
a livello di dirigente d'ufficio generale = 4	
a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5 punteggio assegnato	2
Valore stimato dell'impatto	0.000
	1,00

3. Valutazione complessiva del rischio	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	1,67

Scheda 46 parte prima	
Gestione del reticolo idrico minore	
1. Valutazione della probabilità	
Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	, anteggi
processo è discrezionale?	
lo, è del tutto vincolato # 1	
parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttiva, circolari) = 2	
parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
parzialmente vincolato soto da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 allamente discrezionale = 5	
punteggio assegnato	3
	3
riterio 2: rilevanza esterna	
processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
io, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
ii, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
punteggio assegnato	5
riterio 3: complessità del processo	
i tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlii)	
r fasi successive per il conseguimento del risultato?	
lo, il processo coinvolge una sola PA = 1	_
I, Il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3	
i, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
punteggio assegnato	1,5
	1,0
riterio 4: valore economico	
tual è l'impatto economico del processo?	
a rilevanza esclusivamente interna = 1	
omporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di ludio) = 3	
omporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appatto) = 5	
punteggio assegnato	3
riterio 5: frazionabilità del processo	
risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuendo una pluralità di operazioni di entità conomica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità affidamenti ridotti)?	
0=1	
i=6	
punteggio assegnato	1
riterio 6: controlli	
nche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a sutralizzare il rischio?	
i, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1	
, è molto efficace = 2	
i, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 -	
i, ma in minima parte = 4	
o, il rischio rimane indifferente = 5	
punteggio assegnato	2
Valore stimato della probabilità	2,58

Scheda 46 parte seconda	
Gestione del reticolo idrico minore	
2. Valutazione dell'impatto	
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispeto al totale del personale implegato 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 implegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale implegato nel servizi coinvolti)	
ino a circa il 20% = 1	
ino a circa il 40% = 2	
ino a circa il 60% = 3	
ino a sirca lo 80% = 4	
ino a circa il 100% = 5	
puntegglo assegnato	1
Perint para mendinata	
Criterio 2: Impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte del Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologia analoghe?	
No = 1	
SI = 5	
punteggio assegnato	1
Adada B Laranta anni da tanta	
Criterio 3: Impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No = 0	
Non ne abbiamo memoria = 1	
Si, sulla stampa locale = 2	
St, sufa 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 nuclo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
s livello di addetto = 1	
a livello di collaboratore o funzionario = 2	
a livello di diligente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
a livelio di dirigente di unicio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 a livelio di dirigente d'ufficio generale = 4	
a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5	
r arrang on embor substitutionary adirection delinection.	3
muntaggie corrected	3
punteggio assegnato	

3. Valutazione complessiva del rischio	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	3,23

Scheda 47 parte prima	

1. Valutazione della probabilità	
Criteri	Puntegg
Criterio 1: discrezionalità	-
processo è discrezionate?	
Vo, è del tutto vincolato = 1	
parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	
parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 altamente discrezionale = 5	
punteggio assegnato	
Pentegge assignate	
Criterio 2: rilevanza esterna	
processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
lo, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	8
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
punteggio assagnato	
Criterio 3: complessità del processo	
si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli)	
n fasi successive per il conseguimento del risultato?	
To, II processo coinvolge una sola PA = 1	
Si, il processo colnvolge più di tre amministrazioni = 3	
Si, il precesso colnvolge più di cinque amministrazioni = 5	
punteggio assegnato	
Criterio 4: valore economico	2
Qual é l'impatto economico del processo?	-
fø rilevanza esclusivamente interna = 1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di (tudio) = 3	
comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appatto) = 5	
punteggio assegnato	
Criterio 5: frazionabilità del processo	
risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità	
conomica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità il affidamenti ridotti)?	
io = 1	
i = 5	
punteggio assegnato	
riterio 6: controlli	
inche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a seutralizzare il rischio?	
ii, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 ii, è molto efficace = 2	
ii, e moto etricace = 2 ii, per una percentuale approssimativa del 50% = 3	
si, per una percenciale approssimativa del 50% = 3 Si, ma in minima parte = 4	
io, il rischio rimane indifferente = 5	
punteggio assegnato	
Went Det of policy of the contract of the cont	
Valore stimato della probabilità	

Scheda 47 parte seconda	
2. Valutazione dell'impatto	
Criterio 1: Impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolga l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale implegato nel servizi coinvolti)	
lino a dica il 20% = 1	
limo a circa il 40% = 2	
limo a clica il 60% = 3	
lino a circa lo 80% = 4	
lino a dica II 100% = 5	
puntegglo assegnato	
	7
Criterio 2: Impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento dei danno nei confroni della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	
Si = 6	
punteggio assegnato	
Criterio 3: impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No = 0	
Non ne abbiamo memoria = 1	
Si, sulla stampa locale = 2	
Si, sulla stampa nazionale = 3	
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	
Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5	
punteggio assegnato	
Criterio 4: impatto sull'immegine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/i ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di addetto = 1	
a livello di collaboratore o funzionario = 2	
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
a livello di dirigente d'ufficio generale = 4	
a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5	
punteggio assegnato)
Valore stimato dell'impatto	

3. Valutazione complessiva del i	rischio
'alutazione complessiva del rischio = probabil	lità v impatto

Controlli sull'uso del territorio	
A Mathematical delication of the contract of t	
1. Valutazione della probabilità	
Criteri	Punteggi
proceso é discrezionalità	
Io, è di tutto vincolato = 1	
parzisimente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	
perzirimente vincolato solo dalla legge = 3	
parziámente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	
altamente discrezionale = 5	
punteggio assegnato	5
Piterio 2; rilevanza esterna	
processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
to, ha come destinatario finale un utficio interno = 2	
ii, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 punteggio assegnato	5
punteggio assegnato	
criterio 3: complessità del processo	
ii trattadi un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli)	
fasi successive per il conseguimento del risultato?	
Io, il piocesso colinvolge una sola PA = 1	
ii, Il precesso coinvolge più di tre amministrazioni = 3	
si, Il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
punteggio assegnato	1
riterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
ła rilevanza esclusivamente interna = 1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico = 3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. mancata sanzione) = 5	
punteggio assegnato	4
The state of the s	
Criterio 5: frazionabilità del processo	
I risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pturalità di operazioni di entità sconomica ridolta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato?	
No = 1	4
3i = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a	
neutralizzare il rischio? Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1	
Si, costituisce un emicace strumento di neutralizzazione = 1 Si, è molto efficace = 2	
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3	
Si, ma in minima parte = 4	
No, il rischio rimane indifferente = 5	
punteggio assegnato	3
Valore stimato della probabilità	3,17

Scheda 48 parte seconda	
Controlli sull'uso del territorio	
2. Valutazione dell'impatto	
Criterio 1: Impatto organizzativo	
Rispeto al totale del personale implegato 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 implegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impregato nei servizi coinvolti)	
fino a drea il 20% = 1	
fino a drea il 40% = 2	
fino a drca il 60% = 3	
fino a drea to 80% = 4	
fino a drca il 100% = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 2: impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte del Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risardimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologia analoghe?	
No = 1	
Si = 6	
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	
Non ne abbiamo memoria = 1 Si, sulla stampa locale = 2	
Si, sulla stampa locale = 2	
Si, sulla stampa locale = 2 Si, sulla stampa nazionale = 3	
Si, sulla stampa locale = 2 Si, sulla stampa nazionale = 3 Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	0
SI, sulla stampa locale = 2 SI, sulla stampa nazionale = 3 SI, sulla stampa locale e nazionale = 4 SI sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5 punteggio assegnato	0
Si, sulla stampa locale = 2 Si, sulla stampa nazionale = 3 Si, sulla stampa locale e nazionale = 4 Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5 punteggio assegnato Criterio 4: impatto sull'immagine	0
Si, sulla stampa locale = 2 Si, sulla stampa nazionale = 3 Si, sulla stampa locale e nazionale = 4 Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5 punteggio assegnato Criterio 4: impatto sull'immagine A quale livelto 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?	0
Si, sulla stampa locale = 2 Si, sulla stampa nazionale = 3 Si, sulla stampa locale e nazionale = 4 Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5 punteggio assegnato Criterio 4: Impatto sull'immagine A quale tivello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/li ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto = 1	0
Si, sulla stampa locale = 2 Si, sulla stampa nazionale = 3 Si, sulla stampa locale e nazionale = 4 Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5 punteggio assegnato Criterio 4: Impatto sull'immagine A quale tivello 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 tivello di collaboratore o funzionario = 2	0
Si, sulla stampa locale = 2 Si, sulla stampa nazionale = 3 Si, sulla stampa locale e nazionale = 4 Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5 punteggio assegnato Criterio 4: Impatto sull'immagine A quale tivelto può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/li ruolo cho l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto = 1 a tivello di collaboratore o funzionario = 2 a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	0
Si, sulla stampa locale = 2 Si, sulla stampa nazionale = 3 Si, sulla stampa locale e nazionale = 4 Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5 punteggio assegnato Criterio 4: Impatto sull'immagine A quale tivelto 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 tivello di collaboratore o funzionario = 2 a livello di drigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 a livello di drigente d'ufficio generale = 4	0
Si, sulla stampa locale = 2 Si, sulla stampa nazionale = 3 Si, sulla stampa locale e nazionale = 4 Si sulla stampa locale, nazionale ed internazionale = 5 punteggio assegnato Criterio 4: impatto sull'immagine A quale tivello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/li ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addelto = 1 a livello di collaboratore o funzionario = 2 a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 a livello di dirigente d'ufficio generale = 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5	
Si, sulla stampa locale = 2 Si, sulla stampa nazionale = 3 Si, sulla stampa locale e nazionale = 4 Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5 punteggio assegnato Criterio 4: Impatto sull'immagine A quale tivelto 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 tivello di collaboratore o funzionario = 2 a livello di drigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 a livello di drigente d'ufficio generale = 4	3

3. Valutazione complessiva del rischio	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	3,96