

### TABELLA DI VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO ALLEGATO N. 1 AL PTPC 2017 – 2019

					ind			utazio abilità		elle	Valori e frequenze della probabilità	٧	indid aluta ell'im	zion	e	valori e importanza dell'impatto	valutazione complessiva del rischio	classificazion e del rischio
	•	Area di rischio	Processi	Rischio individuato	discrezionalità	rilevanza esterna	complessità	valore economico	frazionabilità	controlli	Valore medio indice probabilità	Organizzativo	economico	reputazionale	immagine			
		REA ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE																
А	1	Il'assunzione di	(procedura di selezione	Alterazione dei risultati della procedura concorsuale	2	5	1	5	1	1	2,50	1	1	0	1	0,75	1,88	scarso
	2	Progressioni di Icarriera del personale	progressione di carriera	Alterazione dei risultati allo scopo di agevolare dipendenti particolari	4	2	1	3	1	1	2,00	1	1	0	1	0,75	1,50	scarso

					ind			utazio abilità		elle	Valori e frequenze della probabilità	v	indic aluta ell'im	zion	e	valori e importanza dell'impatto	valutazione complessiva del rischio	classificazion e del rischio
	,	Area di rischio	Processi	Rischio individuato	discrezionalità	rilevanza esterna	complessità	valore economico	frazionabilità	controlli	Valore medio ndice probabilità	Organizzativo	economico	reputazionale	immagine			
		PROCEDURE DI									; <del>_</del>							
		IDAMENTO DI LAVORI, ERVIZI E FORNITURE																
В	1	Definizione dell'oggetto dell'affidamento Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento Requisiti di qualificazione Requisiti di aggiudicazione Valutazione delle offerte		Mancanza di livello qualitativo coerente con l'esigenza manifestata	1	5	1	5	1	1	2,33	1	1	0	5	1,75	4,08	scarso
		Verifica dell'eventuali anomalia delle offerte	Applicazione del Codice dei Contratti															
	2	Affidamenti diretti	-Consiglio -Presidente	Mancanza di livello qualitativo coerente con l'esigenza manifestata	4	5	1	5	1	1	2,83	1	1	0	5	1,75	4,96	scarso

					ind			utazio abilità		elle	Valori e frequenze della probabilità	٧	indic aluta ell'im	zion	e	valori e importanza dell'impatto	valutazione complessiva del rischio	classificazion e del rischio
	,	Area di rischio	Processi	Rischio individuato	discrezionalità	rilevanza esterna	complessità	valore economico	frazionabilità	controlli	Valore medio indice probabilità	Organizzativo	economico	reputazionale	immagine			
	A	REA AFFIDAMENTO				_					<del></del>							
		NCARICHI ESTERNI		N/OFIVATIONA GANARICA														
		Identificazione del soggetto richiedente		iviotivazione generica circa la necessità del														
		Definizione dell'oggetto dell'affidamento		consulente o collaboratore esterno														
С		Individuazione dei requisiti per l'affidamento	da parte di: -Consiglio -Presidente	Requisiti generici ed insufficienza di criteri	4	5	1	5	5	1	3,50	1	1	0	5	1,75	6,13	moderato
		Valutazione dei requisiti per l'affidamento	-Commissione incaricata	oggettivi per verificare che il consulente o collaboratore sia														
		Conferimento dell'incarico		realmente in possesso delle competenze necessarie														
	AR	REA PROVVEDIMENTI																
			Iscrizioni	Inappropriata valutazione sulla richiesta di iscrizione														
	1	Provvedimenti	Cancellazioni	Omessa/ritardata cancellazione in presenza di motivi necessari	2	5	3	1	1	4	2,67	2	1	0	5	2,00	5,33	moderato
D		amministrativi	Trasferimenti	Inappropriata valutazione della richiesta														

					ind			utazio abilità		elle	Valori e frequenze della probabilità	v	indic aluta ell'in	zion	e	valori e importanza dell'impatto	valutazione complessiva del rischio	classificazion e del rischio
	,	Area di rischio	Processi	Rischio individuato	discrezionalità	rilevanza esterna	complessità	valore economico	frazionabilità	controlli	Valore medio indice probabilità	Organizzativo	economico	reputazionale	immagine			
	2		Richiesta esonero dall'obbligo di formazione	Valutazione discrezionale	4	5	1	5	1	2	3,00	1	1	0	5	1,75	5,25	moderato
			Deleghe ai Consiglieri	Inappropriata														
		Affidamento incarichi interni		valutazione della competenza del	5	5	1	1	5	1	3,00	5	1	0	5	2,75	8,25	moderato
			Costituzione delle Commissioni interne	soggetto delegato														

				indi			utazio abilità		elle	Valori e frequenze della probabilità	٧	indic aluta ell'in	zion	e	valori e importanza dell'impatto	valutazione complessiva del rischio	classificazion e del rischio
,	Area di rischio	Processi	Rischio individuato	discrezionalità	rilevanza esterna	complessità	valore economico	frazionabilità	controlli	Valore medio indice probabilità	Organizzativo	economico	reputazionale	immagine			
SPE	AREA ATTIVITA' CIFICHE DELL'ORDINE																
1	Partnership con soggetti esterni quali enti di formazione	Processo di individuazione del soggetto esterno	Inappropriata valutazione del soggetto esterno	2	2	1	5	1	2	2,17	3	1	0	5	2,25	4,88	scarso
2	Erogazione in proprio di attività di formazione a titolo gratuito	Processo di erogazione diretta di servizi di formazione	Mancato o inappropriato rispetto dei regolamenti e Linee guida sulla strutturazione didattica degli eventi	4	5	1	3	1	2	2,67	3	1	0	5	2,25	6,00	moderato
3	Erogazione in proprio di attività di formazione a	Processo di formazione	Mancato o inappropriato rispetto dei regolamenti e Linee guida sulla strutturazione didattica degli eventi Inappropriata valutazione del prezzo del seminario	4	5	1	5	1	2	3,00	4	1	0	5	2,5	7,50	moderato

					ind			utazio abilita		elle	Valori e frequenze della probabilità	٧	aluta	ce di azion npati	e	valori e importanza dell'impatto	valutazione complessiva del rischio	classificazion e del rischio
	,	Area di rischio	Processi	Rischio individuato	discrezionalità	rilevanza esterna	complessità	valore economico	frazionabilità	controlli	Valore medio indice probabilità	Organizzativo	economico	reputazionale	immagine			
	4	sovvenzioni,	Processo di erogazione sovvenzione per attività in base al Piano Programmatico ed al Bilnacio	Inappropriata valutazione dello scopo della sovvenzione od erogazione  Corretto utilizzo, da parte del soggetto beneficiario, della somma erogata	5	5	1	5	1	2	3,17	1	1	0	5	1,75	5,54	moderato
	5	led organismi	Processo di valutazione di attività e Statuti Organismi	Inappropriata valutazione dell'utilità di associarsi	2	2	1	1	1	5	2,00	1	1	1	5	2	4,00	scarso
	6	Patrocinio ad eventi di	Processo di concessione di patrocinio	Inappropriata valutazione dell'oggetto e dello scopo dell'evento	5	5	1	5	1	3	3,33	1	1	0	5	1,75	5,83	scarso
E	7	Presidente dell'Ordine	riguardo agli organizzatori,	Inappropriata valutazione dell'oggetto e dello scopo dell'evento	4	2	1	1	1	4	2,17	1	1	0	5	1,75	3,79	scarso

				ind			utazio abilita		elle	Valori e frequenze della probabilità		indio aluta ell'in	zion	e	valori e importanza dell'impatto	valutazione complessiva del rischio	classificazion e del rischio
,	Area di rischio	Processi	Rischio individuato	discrezionalità	rilevanza esterna	complessità	valore	frazionabilità	controlli	Valore medio indice probabilità	Organizzativo	economico	reputazionale	immagine			
8	enti i cui ambiti di	Processo di valutazione dell'ente, dello statuto e dell'oggetto sociale	Inappropriata valutazione dell'oggetto sociale e potenziale conflitto di interesse con l'operatività dell'Ordine	4	2	1	1	1	4	2,17	1	1	0	5	1,75	3,79	scarso
9		Processo di valutazione e determinazione assunta in sede Consiliare	Inappropriata valutazione delle necessità economiche	2	5	1	1	1	5	2,50	1	1	0	5	1,75	4,38	scarso
10	Rimborsi spese a: -Consiglieri dell?Ordine -Componenti Commissioni -Consiglio di disciplina	Processo di restituzione e/o anticipazione fondi e spese	Autorizzazione di spese e rimborsi non conformi alle previsioni regolamentari interne	4	2	1	1	1	3	2,00	1	1	0	5	1,75	3,50	scarso
			Procedimento non conforme alle norme regolamentari														
1 1	Attività di rilascio di pareri	Pareri di congruità sulle parcelle	Incertezza dei criteri di valutazione dei corrispettivi commisurati alle prestazioni effettuate	4	5	1	5	1	4	3,33	1	1	1	5	2	6,67	moderato

				ind			utazio abilità		elle	Valori e frequenze della probabilità	٧	indicaluta	zion	e	valori e importanza dell'impatto	valutazione complessiva del rischio	classificazion e del rischio
Area di rischio	Processi	Rischio individuato	discrezionalità	rilevanza esterna	complessità	valore economico	frazionabilità	controlli	Valore medio indice probabilità	Organizzativo	economico	reputazionale	immagine				
12	Procedimenti per l'individuazione di professionisti su richieste di terzi	Processo di individuazione	Utilizzo di criteri di selezione inappropriati oppure non trasparenti Mancata turnazione dei professionisti individuati	4	5	3	5	1	4	3,67	1	1	1	5	2	7,33	moderato
13	Attività elettorali	Processo per indizione e gestione delle elezioni del nuovo Consiglio	Tardiva o incompleta comunicazione agli iscritti	2	5	3	1	1	4	2,67	2	1	1	5	2,25	6,00	moderato



#### CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHI

●RDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI BARI

	VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'
	VALORI E FREQUENZA DELLA PROBABILITA'
0	NESSUNA PROBABILITA'
1	IMPROBABILE
2	POCO PROBABILE
3	PROBABILE
4	MOLTO PROBABILE
5	ALTAMENTE PROBABILE

	VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
	VALORI E FREQUENZA DELL'IMPATTO
0	NESSUN IMPATTO
1	MARGINALE
2	MINORE
3	SOGLIA
4	SERIO
5	SUPERIORE

#### VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (LIVELLO DI RISCHIO)

Il Livello di rischio si ricava moltiplicando il valore delle probabilità (media aritmetica dei punteggi) e il valore dell'impatto (media aritmetica dei punteggi) = P x I

P= Valore Probabilitaà/frequenza

I= Valore impatto

In questo modo si ottiene il livello di rischio espresso in termini di Quantità di rischio

Valore livello di rischio - intervalli	Classificazione del rischio
0	nullo
> 0 <= 5	scarso
> 5 <= 10	moderato
> 10 <= 15	rilevante
> 15 <= 20	elevato
> 20	critico



## CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO AREA "A" ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DI PERSONALE

### AREA ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE "A"

### A.1 CONCORSO PER L'ASSUNZIONE DI PERSONALE

Cuitaui	Duntor:	
Criteri Criterio 1: discrezionalità	Punteggi	Cuitouio 1. incuenta a un cui matica
Effection 1: discrezionalità		Criterio 1: impatto organizzativo Rispetto al totale del personale ir
		processo (o la fase del processo d
ll processo è discrezionale?		impiegata nel processo? (Se il pro
		percentuale al personale impiega
No, è del tutto vincolato=1		fino a circa il 20% = 1
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2		fino a circa il 40% = 2
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3		fino a circa il 60% = 3
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4		fino a circa lo 80% = 4
E' altamente discrezionale = 5		fino a circa il 100% = 5
punteggio assegnato	2	
Criterio 2: rilevanza esterna		Criterio 2: impatto economico
		Nel corso degli ultimi cinque anni
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?		dipendenti) della PA o sono state
		tipologia di evento o di tipologie a
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2		No = 1
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5		Si = 5
punteggio assegnato Criterio 3: complessità del processo	5	Criterio 3: impatto reputazionale
Si tratta di un processo complesso che comporta il coninvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi		Nel corso degli ultimi anni sono si
successive per il conseguimento del risultato?		analoghi?
No, il processo coinvolge una sola PA = 1		No = 0
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3		Non ne abbiamo memoria = 1
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5		Si, sulla stampa locale = 2
punteggio assegnato	1	Si, sulla stampa nazionale = 3
Criterio 4: valore economico		Si, sulla stampa locale e nazionale
Qual è l'impatto economico del processo?		Si sulla stampa, locale, nazionale
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1		
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse		Criterio 4: impatto sull'immagine
di studio) = 3		A quale livello può collocarsi il rise
		l'eventuale soggetto riveste nell'o
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5		a livello di addetto = 1
punteggio assegnato	5	a livello di collaboratore o funzior
Criterio 5: frazionabilità del processo		a livello di dirigente di ufficio non
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)?		a livello di dirigente d'ufficio gene
No = 1		a livello di capo dipartimento/seg
Si = 5		
punteggio assegnato	1	
Criterio 6: controlli		
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?		
No, il rischio rimane indifferente = 1		
Si, ma in minima parte = 2		
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3		
Si, è molto efficace = 4		
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 5		
punteggio assegnato	1	
Valore stimato della probabilità	2,50	
Valori o froguenzo della probabilita!		
Valori e frequenze della probabilita'  0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.		0 = ne

Criteri Criterio 1: impatto organizzativo	
Criterio 1: impatto organizzativo	Punteg
tispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il	
rocesso (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è	
mpiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la	
ercentuale al personale impiegato nei 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
riterio 2: impatto economico	
lel 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	
ipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	
ii = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi	
analoghi?	
No = 0	
Non ne abbiamo memoria = 1	
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
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che	
'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 collaboratore o funzionario = 2	
a livello di dirigente di unicio 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

### A.2 CONCORSO PER LA PROGRESSIONE DI CARRIERA DEL PERSONALE

1. VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'		2. VALUTAZIONE DELL'IMPATTO	
Criteri	Punteggi	Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità		Criterio 1: impatto organizzativo	
		Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il	1
Harrana Adiamanianala?		processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è	
Il processo è discrezionale?		impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la	
		percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
No, è del tutto vincolato=1		fino a circa il 20% = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2		fino a circa il 40% = 2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3		fino a circa il 60% = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4		fino a circa lo 80% = 4	
E' altamente discrezionale = 5		fino a circa il 100% = 5	
punteggio assegnato	4	punteggio assegnato	1
Criterio 2: rilevanza esterna		Criterio 2: impatto economico	
		Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?		dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima	
		tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2		No = 1	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5		Si = 5	
punteggio assegnato	2	punteggio assegnato	1
Criterio 3: complessità del processo		Criterio 3: impatto reputazionale	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coninvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi		Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi	
successive per il conseguimento del risultato?		analoghi?	ł
No, il processo coinvolge una sola PA = 1		No = 0 Non ne abbiamo memoria = 1	ł
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5			
	1	Si, sulla stampa locale = 2 Si, sulla stampa nazionale = 3	
punteggio assegnato Criterio 4: valore economico		Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	
Qual è l'impatto economico del processo?		Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5	
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1		punteggio assegnato	0
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse		Criterio 4: impatto sull'immagine	-
		A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che	
di studio) = 3		l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5		a livello di addetto = 1	
punteggio assegnato	3	a livello di collaboratore o funzionario = 2	
Criterio 5: frazionabilità del processo		a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	1
·			1
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)?		a livello di dirigente d'ufficio generale = 4	
No = 1		a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5	
Si = 5		punteggio assegnato	1
punteggio assegnato	1		1
Criterio 6: controlli			
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?			
No, il rischio rimane indifferente = 1			
Si, ma in minima parte = 2			
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3			
Si, è molto efficace = 4			
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 5			
punteggio assegnato	1		
Valore stimato della probabilità	2,00	Valore stimato dell'impatto	0,75
Valori e frequenze della probabilita'		Valori e frequenze dell'impatto	
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.		0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	
VALUTAZIONE COMPLESS	IVA DEL RIS	SCHIO = probabilità x impatto	1,50
TALO IALIONE COMITECO		p. c.	1,50



# CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO AREA "B" PROCEDURE DI AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

### AREA PROCEDURE DI AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE " B"

### B.1 PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

Criteri	Punteggi	
Criterio 1: discrezionalità		Criterio 1: impatto organizzativ
		Rispetto al totale del personale
Il processo è discrezionale?		processo (o la fase del processo
p. 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6		impiegata nel processo? (Se il pr
		percentuale al personale impieg
No, è del tutto vincolato=1		fino a circa il 20% = 1
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2		fino a circa il 40% = 2
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3		fino a circa il 60% = 3
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4		fino a circa lo 80% = 4
E' altamente discrezionale = 5		fino a circa il 100% = 5
punteggio assegnato Criterio 2: rilevanza esterna	1	Criterio 2: impatto economico
Criterio 2. Tilevaliza esterna		Nel corso degli ultimi cinque ani
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?		dipendenti) della PA o sono stat
in processo produce effecti directi ali esterno deli aniministi azione di merimento:		tipologia di evento o di tipologie
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2		No = 1
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5		Si = 5
punteggio assegnato	5	5. 5
Criterio 3: complessità del processo		Criterio 3: impatto reputazional
Si tratta di un processo complesso che comporta il coninvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi		Nel corso degli ultimi anni sono s
successive per il conseguimento del risultato?		analoghi?
No, il processo coinvolge una sola PA = 1		No = 0
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3		Non ne abbiamo memoria = 1
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5		Si, sulla stampa locale = 2
punteggio assegnato	1	Si, sulla stampa nazionale = 3
Criterio 4: valore economico		Si, sulla stampa locale e nazional
Qual è l'impatto economico del processo?		Si sulla stampa, locale, nazionale
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1		
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse		Criterio 4: impatto sull'immagin
di studio) = 3		A quale livello può collocarsi il ri
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		l'eventuale soggetto riveste nell'
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5		a livello di addetto = 1
punteggio assegnato	5	a livello di collaboratore o funzio
Criterio 5: frazionabilità del processo		a livello di dirigente di ufficio noi
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica		a livello di dirigente d'ufficio gen
ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?		a mone an amigania a amiana gan
No = 1		a livello di capo dipartimento/se
Si = 5		
punteggio assegnato	1	
Criterio 6: controlli		
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?		
No, il rischio rimane indifferente = 1		
Si, ma in minima parte = 2		
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3		
Si, è molto efficace = 4		
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 5		
punteggio assegnato	1	
Valore stimato della probabilità	2,33	
Valori e frequenze della probabilita'		
Valori e frequenze della probabilita'  0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.		0 = ne

a :: .	
Criteri	Puntegg
riterio 1: impatto organizzativo	
ispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il	
rocesso (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è	
npiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la	
ercentuale al personale impiegato 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	
punteggio assegnato	1
riterio 2: impatto economico	-
el corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o	
ipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima	
pologia di evento o di tipologie analoghe?	
o = 1	
	4
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 evento o eventi	
naloghi?	1
0 = 0	
on ne abbiamo memoria = 1	r
i, sulla stampa locale = 2	
i, sulla stampa nazionale = 3	
i, sulla stampa locale e nazionale = 4	
i 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 ruolo che	
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	
The contract of the contract o	
livello di dirigente d'ufficio generale = 4	
livello di capo dipartimento/segretario generale = 5	_
punteggio assegnato	5

### **B.2 AFFIDAMENTI DIRETTI**

Criteri	Punteg
Criterio 1: discrezionalità	runteg
Titerio 1. discrezionanta	
l processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato=1	
E' 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	
E' altamente discrezionale = 5	
punteggio assegnato	4
Criterio 2: rilevanza esterna	
l processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
punteggio assegnato Criterio 3: complessità del processo	5
Si tratta di un processo complesso che comporta il coninvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi	
successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA = 1	
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3	
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse	
di studio) = 3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5	
punteggio assegnato	5
Criterio 5: frazionabilità del processo	
·	
l 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)?	
dotta che, considerate complessivamente, ana fine assicurano lo stesso risultato (es. piuranta di amdamenti 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?	
No, il rischio rimane indifferente = 1	
Si, ma in minima parte = 2	
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3	
Si, è molto efficace = 4	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 5	
punteggio assegnato	2 92
Valore stimato della probabilità	2,83
Valori e frequenze della probabilita'	

Criteri erio 1: impatto organizzativo	
erio 1: impatto organizzativo	Punteg
petto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il	
cesso (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è	
iegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la	
centuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
a circa il 20% = 1	
a circa il 40% = 2	
a circa il 60% = 3	
a circa lo 80% = 4	
a circa il 100% = 5	
punteggio assegnato	1
erio 2: impatto economico	
corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o	
endenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima	
ologia di evento o di tipologie analoghe? = 1	
5	
punteggio assegnato	1
erio 3: impatto reputazionale	
corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi	
loghi?	
= 0	
n ne abbiamo memoria = 1	
sulla stampa locale = 2	
sulla stampa nazionale = 3	
sulla stampa locale e nazionale = 4	
ulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5	
punteggio assegnato	0
erio 4: impatto sull'immagine	
uale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che	
entuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
vello di addetto = 1	
vello di collaboratore o funzionario = 2	
vello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
relio di diligente di dificio fiori generale, ovvero posizione apicale o posizione diganizzativa – 3	
vello di dirigente d'ufficio generale = 4	
relio di diligente di dificio generale – 4	
ielle di sono dinontinonte /seguatario con cuele. E	
vello di capo dipartimento/segretario generale = 5  punteggio assegnato	
	5



●RDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI BARI

### CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO AREA "C" AFFIDAMENTO INCARICHI ESTERNI

### AFFIDAMENTO INCARICHI ESTERNI

Criteri	Punteggi	
Criterio 1: discrezionalità		Criterio 1: impatto organizzativ
		Rispetto al totale del personale
l processo è discrezionale?		processo (o la fase del processo
		impiegata nel processo? (Se il pi
No, è del tutto vincolato=1		percentuale al personale impieg fino a circa il 20% = 1
- parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2		fino a circa il 20% = 1
E parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) – 2		fino a circa il 40% = 2
parzialmente vincolato solo dana legge = 3  l' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4		fino a circa lo 80% = 4
E' altamente discrezionale = 5		fino a circa il 100% = 5
punteggio assegnato	4	1110 d circu ii 100/0 - 3
Criterio 2: rilevanza esterna	-	Criterio 2: impatto economico
		Nel corso degli ultimi cinque ann
l processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?		dipendenti) della PA o sono stato
		tipologia di evento o di tipologie
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2		No = 1
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5		Si = 5
punteggio assegnato	5	
Criterio 3: complessità del processo		Criterio 3: impatto reputazional
Si tratta di un processo complesso che comporta il coninvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi		Nel corso degli ultimi anni sono s
successive per il conseguimento del risultato?		analoghi?
No, il processo coinvolge una sola PA = 1		No = 0
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3		Non ne abbiamo memoria = 1
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5		Si, sulla stampa locale = 2
punteggio assegnato	1	Si, sulla stampa nazionale = 3
Criterio 4: valore economico		Si, sulla stampa locale e nazional
Qual è l'impatto economico del processo?		Si sulla stampa, locale, nazionale
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1		
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse		Criterio 4: impatto sull'immagin
di studio) = 3		A quale livello può collocarsi il ri
		l'eventuale soggetto riveste nell'
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5		a livello di addetto = 1
punteggio assegnato	5	a livello di collaboratore o funzio
Criterio 5: frazionabilità del processo		a livello di dirigente di ufficio noi
l risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica		a livello di dirigente d'ufficio gen
ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?		
No = 1		a livello di capo dipartimento/se
Si = 5		
punteggio assegnato Criterio 6: controlli	5	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?		
No, il rischio rimane indifferente = 1		
Si, ma in minima parte = 2		
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3		
Si, è molto efficace = 4		
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 5		
punteggio assegnato	1	
Valore stimato della probabilità	3,50	
Valori e frequenze della probabilita'		
		0
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.		0 = n

Criterio 1: impatto organizzativo Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) fino a circa il 20% = 1 fino a circa il 40% = 2 fino a circa il 60% = 3 fino a circa il 90% = 5  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 del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?  No = 1 Si = 5  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?	nteg
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) ino a circa il 20% = 1 ino a circa il 40% = 2 ino a circa il 60% = 3 ino a circa il 60% = 4 ino a circa il 100% = 5 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 del danno nei confronti della PA per la medesima ipologia di evento o di tipologie analoghe?  No = 1 in = 5 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	
rocesso (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è mpiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)  ino a circa il 20% = 1  ino a circa il 40% = 2  ino a circa il 60% = 3  ino a circa il 80% = 4  ino a circa il 100% = 5   punteggio assegnato delle corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o lipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima ipologia di evento o di tipologie analoghe?  lo = 1  i = 5  punteggio assegnato di 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	
mpiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la ercentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)  no a circa il 20% = 1  no a circa il 40% = 2  no a circa il 60% = 3  no a circa il 80% = 4  no a circa il 100% = 5   punteggio assegnato riterio 2: impatto economico  lel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o ipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima pologia di evento o di tipologie analoghe?  lo = 1  i = 5  punteggio assegnato 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	
ercentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) no a circa il 20% = 1 no a circa il 40% = 2 no a circa il 60% = 3 no a circa il 100% = 5  punteggio assegnato riterio 2: impatto economico el corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o ipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima pologia di evento o di tipologie analoghe? o = 1 = 5  punteggio assegnato riterio 3: impatto reputazionale el corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi	
ercentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) no a circa il 20% = 1 no a circa il 40% = 2 no a circa il 60% = 3 no a circa il 100% = 5  punteggio assegnato riterio 2: impatto economico el corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o ipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima pologia di evento o di tipologie analoghe? o = 1 = 5  punteggio assegnato riterio 3: impatto reputazionale el corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi	
no a circa il 20% = 1 no a circa il 40% = 2 no a circa il 60% = 3 no a circa il 100% = 5  punteggio assegnato riterio 2: impatto economico el corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o ipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima pologia di evento o di tipologie analoghe?  o = 1 = 5  punteggio assegnato riterio 3: impatto reputazionale el corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi	
no a circa il 40% = 2 no a circa il 60% = 3 no a circa il 100% = 5  punteggio assegnato riterio 2: impatto economico el corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o pendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima pologia di evento o di tipologie analoghe? o = 1 = 5  punteggio assegnato riterio 3: impatto reputazionale el corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi	
no a circa lo 80% = 4 no a circa il 100% = 5  punteggio assegnato riterio 2: impatto economico el corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o pendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima cologia di evento o di tipologie analoghe?  o = 1 = 5  punteggio assegnato riterio 3: impatto reputazionale el corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi	
no a circa lo 80% = 4 no a circa il 100% = 5  punteggio assegnato riterio 2: impatto economico el corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o ipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima pologia di evento o di tipologie analoghe? o = 1 = 5  punteggio assegnato riterio 3: impatto reputazionale el corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi	
punteggio assegnato riterio 2: impatto economico el corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o pendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima pologia di evento o di tipologie analoghe?  o = 1 = 5  punteggio assegnato riterio 3: impatto reputazionale el corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi	
punteggio assegnato riterio 2: impatto economico el corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o pendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima pologia di evento o di tipologie analoghe?  o = 1 = 5  punteggio assegnato riterio 3: impatto reputazionale el corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi	
riterio 2: impatto economico el corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o pendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima pologia di evento o di tipologie analoghe?  to = 1  = 5   punteggio assegnato riterio 3: impatto reputazionale el corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi	
el corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o pendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima cologia di evento o di tipologie analoghe?  to = 1  = 5  punteggio assegnato riterio 3: impatto reputazionale el corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi	
pendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima pologia di evento o di tipologie analoghe?  o = 1 = 5  punteggio assegnato riterio 3: impatto reputazionale el corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi	
pologia di evento o di tipologie analoghe?  o = 1  i = 5  punteggio assegnato  riterio 3: impatto reputazionale el corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi	
o = 1 = 5  punteggio assegnato riterio 3: impatto reputazionale el corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi	
punteggio assegnato riterio 3: impatto reputazionale el corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi	
punteggio assegnato riterio 3: impatto reputazionale el corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi	
riterio 3: impatto reputazionale el corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi	
el corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi	<u> </u>
idiogni:	
0 = 0	
on ne abbiamo memoria = 1	
, sulla stampa locale = 2	
, sulla stampa nazionale = 3	
, 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 ruolo che	
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	
ilveilo di dirigente di dificio generale – 4	
livello di capo dipartimento/segretario generale = 5	
ivello di capo dipartimento/segretario generale = 5  punteggio assegnato	5



## CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO AREA "D" PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI

### D.1 PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI: ISCRIZIONI-CANCELLAZIONI-TRASFERIMENTI

- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
Criteri	Punteggi	
Criterio 1: discrezionalità		Criterio 1: impatto organizzativ
		Rispetto al totale del personale
Il processo è discrezionale?		processo (o la fase del processo
in processo e discrezionale.		impiegata nel processo? (Se il pi
		percentuale al personale impieg
No, è del tutto vincolato=1		fino a circa il 20% = 1
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2		fino a circa il 40% = 2
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3		fino a circa il 60% = 3
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4		fino a circa lo 80% = 4
E' altamente discrezionale = 5		fino a circa il 100% = 5
punteggio assegnato	2	
Criterio 2: rilevanza esterna		Criterio 2: impatto economico
		Nel corso degli ultimi cinque ani
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?		dipendenti) della PA o sono stat
		tipologia di evento o di tipologie
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2		No = 1
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5		Si = 5
punteggio assegnato	5	
Criterio 3: complessità del processo		Criterio 3: impatto reputazional
Si tratta di un processo complesso che comporta il coninvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi		Nel corso degli ultimi anni sono
successive per il conseguimento del risultato?		analoghi?
No, il processo coinvolge una sola PA = 1		No = 0
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3		Non ne abbiamo memoria = 1
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5		Si, sulla stampa locale = 2
punteggio assegnato	3	Si, sulla stampa nazionale = 3
Criterio 4: valore economico		Si, sulla stampa locale e naziona
Qual è l'impatto economico del processo?		Si sulla stampa, locale, nazionale
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1		
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse		Criterio 4: impatto sull'immagin
di studio) = 3		A quale livello può collocarsi il ri
ui studioj = 5		l'eventuale soggetto riveste nell'
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5		a livello di addetto = 1
punteggio assegnato	1	a livello di collaboratore o funzio
Criterio 5: frazionabilità del processo		a livello di dirigente di ufficio no
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica		a livello di dirigente d'ufficio gen
ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?		a livello di dirigente di difficio gen
No = 1		a livello di capo dipartimento/se
Si = 5		
punteggio assegnato	1	
Criterio 6: controlli		
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?		
No, il rischio rimane indifferente = 1		
Si, ma in minima parte = 2		
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3		
Si, è molto efficace = 4		
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 5		
punteggio assegnato	4	
Valore stimato della probabilità	2,67	
Valori e frequenze della probabilita'		
valori e rrequente della probabilità		
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.		0 = ne

No = 1 Si = 5  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 nazionale = 4 Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5  punteggio assegnato
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? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) Rino a circa il 20% = 1 Rino a circa il 40% = 2 Rino a circa il 60% = 3 Rino a circa il 80% = 4 Rino a circa il 100% = 5  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 del danno nei confronti della PA per la medesima ripologia di evento o di tipologie analoghe? No = 1 Rino 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 locale e nazionale = 4 Si sulla stampa locale e nazionale e d internazionale = 5 punteggio assegnato Dunteggio assegnato
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 opercentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)  fino a circa il 20% = 1  fino a circa il 40% = 2  fino a circa il 60% = 3  fino a circa il 100% = 5   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 del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?  No = 1  Si = 5  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 locale e nazionale = 4  Si sulla stampa locale, nazionale ed internazionale = 5  punteggio assegnato
mpiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la bercentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) ino a circa il 20% = 1 ino a circa il 40% = 2 ino a circa il 60% = 3 ino a circa il 80% = 4 ino a circa il 100% = 5  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 del danno nei confronti della PA per la medesima ipologia di evento o di tipologie analoghe? No = 1 Si = 5  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 inaloghi? No = 0 Non ne abbiamo memoria = 1 si, sulla stampa locale = 2 si, sulla stampa nazionale = 3 si, sulla stampa locale e nazionale e 4 si sulla stampa locale e nazionale e d internazionale = 5  punteggio assegnato
mpiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) fino a circa il 20% = 1 fino a circa il 40% = 2 fino a circa il 60% = 3 fino a circa il 60% = 3 fino a circa il 100% = 5  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 del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?  No = 1 Si = 5  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 e 4 Si sulla stampa locale e nazionale e 4 Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5  punteggio assegnato
percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) fino a circa il 20% = 1 fino a circa il 40% = 2 fino a circa il 60% = 3 fino a circa il 60% = 3 fino a circa il 100% = 5  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 del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?  No = 1 Si = 5  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 ed internazionale = 5  punteggio assegnato
fino a circa il 20% = 1 fino a circa il 40% = 2 fino a circa il 40% = 3 fino a circa il 60% = 3 fino a circa il 800% = 4 fino a circa il 100% = 5  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 del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? No = 1 Si = 5  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 locale e nazionale = 3 Si, sulla stampa locale e nazionale e d internazionale = 5  punteggio assegnato
fino a circa il 40% = 2 fino a circa il 60% = 3 fino a circa il 60% = 3 fino a circa il 60% = 4 fino a circa il 100% = 5  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 del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?  No = 1 Si = 5  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 locale e nazionale = 4 Si sulla stampa locale e nazionale ed internazionale = 5  punteggio assegnato
fino a circa il 60% = 3 fino a circa il 80% = 4 fino a circa il 100% = 5  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 del danno nei confronti della PA per la medesima dipologia di evento o di tipologie analoghe?  No = 1 Si = 5  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 locale = 2 Si, sulla stampa nazionale = 3 Si, sulla stampa locale e nazionale = 4 Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5  punteggio assegnato
fino a circa lo 80% = 4 fino a circa il 100% = 5  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 del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?  No = 1 Si = 5  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
fino a circa il 100% = 5  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 del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?  No = 1  Si = 5  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 2: impatto economico  Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?  No = 1  Si = 5  punteggio assegnato  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 nazionale e dinternazionale = 5  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 del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?  No = 1  Si = 5   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
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?  No = 1 Si = 5   punteggio assegnato  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 nazionale = 4 Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5  punteggio assegnato
dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?  No = 1 Si = 5   punteggio assegnato  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
tipologia di evento o di tipologie analoghe?  No = 1 Si = 5   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
No = 1 Si = 5  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 nazionale = 4 Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5  punteggio assegnato
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
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 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
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
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
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
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
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
Si, sulla stampa nazionale = 3 Si, sulla stampa locale e nazionale = 4 Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5  punteggio assegnato
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4 Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5  punteggio assegnato
Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5
punteggio assegnato
Criterio 4: impatto suli 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 diligente di difficio fiori generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa – 3
a livello di dirigente d'ufficio generale = 4
a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5
a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5

5,33

### D.2 PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI:RICHIESTA DI ESONERO DALL'OBBLIGO DI FORMAZIONE

Criteri 1: discrezionalità	Punteggi	
Criterio 1: discrezionalità		
		Criterio 1: impatto organizzativo
		Rispetto al totale del personale ir
		processo (o la fase del processo d
Il processo è discrezionale?		impiegata nel processo? (Se il pro
		percentuale al personale impiega
No, è del tutto vincolato=1		fino a circa il 20% = 1
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2		fino a circa il 40% = 2
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3		fino a circa il 60% = 3
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4		fino a circa lo 80% = 4
E' altamente discrezionale = 5		fino a circa il 100% = 5
punteggio assegnato	4	11110 d circa ii 10070 – 3
Criterio 2: rilevanza esterna	<del></del>	Criterio 2: impatto economico
Criterio 2. Tilevanza esterna		Nel corso degli ultimi cinque anni
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?		dipendenti) della PA o sono state
in processo produce effecti directi ali esterno deli aminimisti azione di merinento:		1 .
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2		tipologia di evento o di tipologie a No = 1
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5		Si = 5
punteggio assegnato	5	31 – 3
Criterio 3: complessità del processo		Criterio 3: impatto reputazionale
Si tratta di un processo complesso che comporta il coninvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi		Nel corso degli ultimi anni sono si
successive per il conseguimento del risultato?		analoghi? No = 0
No, il processo coinvolge una sola PA = 1		
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3		Non ne abbiamo memoria = 1
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5		Si, sulla stampa locale = 2
punteggio assegnato	1	Si, sulla stampa nazionale = 3
Criterio 4: valore economico		Si, sulla stampa locale e nazionale
Qual è l'impatto economico del processo?		Si sulla stampa, locale, nazionale
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1		
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse		Criterio 4: impatto sull'immagine
di studio) = 3		A quale livello può collocarsi il ris
·		l'eventuale soggetto riveste nell'o
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5		a livello di addetto = 1
punteggio assegnato	5	a livello di collaboratore o funzior
Criterio 5: frazionabilità del processo		a livello di dirigente di ufficio non
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)?		a livello di dirigente d'ufficio gene
Traditia che, considerate complessivamente, ana fine assicurano lo stesso fisultato (es. piuranta di amaamenti fidotti):		
No = 1		a livello di capo dipartimento/seg
Si = 5		
punteggio assegnato	1	
Criterio 6: controlli		
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?		
No, il rischio rimane indifferente = 1		
Si, ma in minima parte = 2		
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3		
Si, è molto efficace = 4		
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 5		
punteggio assegnato	2	
Valore stimato della probabilità	3,00	
Valori e frequenze della probabilita'		
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.		0 = ne
o – nessuna probabilita, 1 – improbabile, 2 – poco probabile, 3 – probabile, 4 – moto probabile, 5 – attainente probabile.		U = Ne
VALUTAZIONE COMPLESSI	VA DEL RIS	CHIO = probabilità x impatto

Criteri	Punte
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	
mpiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la	
percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
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	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o	
lipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima	
ipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	
ii = 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	
naloghi?	
No = 0	
Non ne abbiamo memoria = 1	
ii, sulla stampa locale = 2	
ii, sulla 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 ruolo che	
eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
livello di addetto = 1	
a livello di collaboratore o funzionario = 2	
livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
a livello di dirigente d'ufficio generale = 4	
punteggio assegnato	5
punteggio assegnato	
Valore stimato dell'impatto	1,7!
Valori e frequenze dell'impatto	1,7!
·	1,7!

#### D.3 PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI:DELEGHE

1. VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	
Criteri	Punteg
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato=1 E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3  E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3  E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	
E' altamente discrezionale = 5  punteggio assegnato	5
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2 Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
punteggio assegnato	5
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coninvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA = 1	
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5	
punteggio assegnato Criterio 5: frazionabilità del processo	1
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 Criterio 6: controlli	5
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
No, il rischio rimane indifferente = 1	
Si, ma in minima parte = 2	
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 Si, è molto efficace = 4	
Si, e moito emcace – 4 Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 5	
punteggio assegnato	1
Valore stimato della probabilità	3,00
Valori e frequenze della probabilita'	
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.	
	IVA DEL

Rispetto 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 impiegata nel processo (ci se il processo coivvolge 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 20% = 1 fino a circa il 20% = 2 fino a circa il 60% = 3 fino a circa il 60% = 5 punteggio assegnato 5 vale corso degli utilimi cinque amni 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 tupologia di evento o di tipologie analoghe?  No = 1	2. VALUTAZIONE DELL'IMPATTO	
Rispetto al totale del personale implegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (a fisa del processo di competenta 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 singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel personale impiegato nel servizi coinvolti) fino a circa 10 80% = 1 fino a circa 10 80% = 1 fino a circa 10 80% = 3 fino a circa 10 80% = 3 fino a circa 10 80% = 4 fino a circa 10 80% = 4 fino a circa 10 80% = 5 punteggio assegnato SCriterio 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 nel confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? No = 1 Si sulla stampa in cale e nazionale 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 e nazionale = 4 Si sulla stampa locale e nazionale = 4 Si sulla stampa locale e nazionale = 3 Si, sulla stampa locale e nazionale = 4 si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5  Criterio 4: impatto sull'immagime A quale livello ogi diciparita di dirigente di ufficio generale = 6  Ilivello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3  a livello di dirigente di ufficio generale = 4  Ilivello di capo dipartimento/segretario generale = 5  Punteggio assegnato  Valori e frequenze dell'impatto  0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore		Punteg
Criterio 2: impatto economico	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) fino a circa il 20% = 1 fino a circa il 40% = 2 fino a circa il 60% = 3 fino a circa lo 80% = 4	
Criterio 2: impatto economico		
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?		5
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  No ne abbiamo memoria = 1  Si, sulla stampa locale = 2  Si, sulla stampa locale = nazionale = 4  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 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  5  Valore stimato dell'impatto  0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?  No = 1	
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 locale e nazionale = 3  Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale = 5  Punteggio assegnato O  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 collaboratore o funzionario = 2 a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 a livello di cipante d'ufficio generale = 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5  punteggio assegnato 5  Valore stimato dell'impatto 2,7:  Valore e frequenze dell'impatto  0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore		1
Criterio 4: impatto sull'immagine  A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?  a livello di addetto = 1  a livello di collaboratore o funzionario = 2  a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3  a livello di dirigente d'ufficio generale = 4  a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5  punteggio assegnato  Valore stimato dell'impatto  Valori e frequenze dell'impatto  0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	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	
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 capo dipartimento/segretario generale = 5  punteggio assegnato 5  Valore stimato dell'impatto 2,75  Valori e frequenze dell'impatto  0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore		
Valore stimato dell'impatto  Valori e frequenze dell'impatto  0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	Criterio 4: impatto sull'immagine  A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?  a livello di addetto = 1  a livello di collaboratore o funzionario = 2  a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3  a livello di dirigente d'ufficio generale = 4  a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5	
Valori e frequenze dell'impatto  0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	punteggio assegnato	5
Valori e frequenze dell'impatto  0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore		
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	Valore stimato dell'impatto	2,75
	Valori e frequenze dell'impatto	
	0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	
		8,25



### CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO AREA "E" ATTIVITA' SPECIFICHE DELL'ORDINE

### AREA ATTIVITA' SPECIFICHE DELL'ORDINE "E"

### E.1 PARTNERSHIP CON SOGGETTI ESTERNI QUALI ENTI DI FORMAZIONE

Criteri		
O I I C I I	Punteggi	
Criterio 1: discrezionalità		Criterio 1: impatto organizzativo
		Rispetto al totale del personale ir
Il processo è discrezionale?		processo (o la fase del processo d
i processo e discrezionale:		impiegata nel processo? (Se il pro
		percentuale al personale impiega
No, è del tutto vincolato=1		fino a circa il 20% = 1
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2		fino a circa il 40% = 2
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3		fino a circa il 60% = 3
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4		fino a circa lo 80% = 4
E' altamente discrezionale = 5		fino a circa il 100% = 5
punteggio assegnato	2	
Criterio 2: rilevanza esterna		Criterio 2: impatto economico
		Nel corso degli ultimi cinque anni
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?		dipendenti) della PA o sono state
		tipologia di evento o di tipologie
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2		No = 1
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5		Si = 5
punteggio assegnato	2	
Criterio 3: complessità del processo		Criterio 3: impatto reputazionale
Si tratta di un processo complesso che comporta il coninvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi		Nel corso degli ultimi anni sono s
successive per il conseguimento del risultato?		analoghi?
No, il processo coinvolge una sola PA = 1		No = 0
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3		Non ne abbiamo memoria = 1
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5		Si, sulla stampa locale = 2
punteggio assegnato	1	Si, sulla stampa nazionale = 3
Criterio 4: valore economico		Si, sulla stampa locale e nazionale
Qual è l'impatto economico del processo?		Si sulla stampa, locale, nazionale
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1		• • • •
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse		Criterio 4: impatto sull'immagine
		A quale livello può collocarsi il ris
di studio) = 3		l'eventuale soggetto riveste nell'o
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5		a livello di addetto = 1
punteggio assegnato	5	a livello di collaboratore o funzio
Criterio 5: frazionabilità del processo		a livello di dirigente di ufficio non
·		
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)?		a livello di dirigente d'ufficio gene
Con present and a compression of the control of the		
		a livello di capo dipartimento/seg
No = 1		a livello di capo dipartimento/seg
No = 1 Si = 5		
Si = 5	1	
Si = 5 punteggio assegnato	1	
Si = 5  punteggio assegnato  Criterio 6: controlli	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?	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?  No, il rischio rimane indifferente = 1	1	
punteggio assegnato  Criterio 6: controlli  Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?  No, il rischio rimane indifferente = 1  Si, ma in minima parte = 2	1	
punteggio assegnato  Criterio 6: controlli  Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?  No, il rischio rimane indifferente = 1  Si, ma in minima parte = 2  Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3	1	
punteggio assegnato  Criterio 6: controlli  Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?  No, il rischio rimane indifferente = 1  Si, ma in minima parte = 2  Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3  Si, è molto efficace = 4	1	
punteggio assegnato  Criterio 6: controlli  Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?  No, il rischio rimane indifferente = 1  Si, ma in minima parte = 2  Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3  Si, è molto efficace = 4	1	
punteggio assegnato  Criterio 6: controlli  Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?  No, il rischio rimane indifferente = 1  Si, ma in minima parte = 2  Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3  Si, è molto efficace = 4	2	
punteggio assegnato  Criterio 6: controlli  Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?  No, il rischio rimane indifferente = 1  Si, ma in minima parte = 2  Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3  Si, è molto efficace = 4  Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 5		
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?  No, il rischio rimane indifferente = 1  Si, ma in minima parte = 2  Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3  Si, è molto efficace = 4  Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 5  punteggio assegnato	2	
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?  No, il rischio rimane indifferente = 1  Si, ma in minima parte = 2  Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3  Si, è molto efficace = 4  Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 5  punteggio assegnato  Valore stimato della probabilità	2	0 = ne

2. VALUTAZIONE DELL'IMPATTO	
Criteri	Punteg
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	
mpiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la	
percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
rino a circa il 20% = 1	
ino a circa il 40% = 2	
Fino a circa il 60% = 3	
ino a circa lo 80% = 4	
ino a circa il 100% = 5	
	3
punteggio assegnato Criterio 2: impatto economico	3
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	
ipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	
ii = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi	
analoghi?	
No = 0	
Non ne abbiamo memoria = 1	
Si, sulla stampa locale = 2	
Si, sulla stampa nazionale = 3	
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	
Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5	
punteggio assegnato	0
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che	
'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	
alivalla di dinipanta divifficia concuela. A	
a livello di dirigente d'ufficio generale = 4	
·	
a livello di cano dinartimento/segretario generale = 5	5
livello di capo dipartimento/segretario generale = 5  punteggio assegnato	
punteggio assegnato	
	2,25
	2,25

4,88

#### **E.2 EROGAZIONE IN PROPRIO DI ATTIVITA' DI FORMAZIONE A TITOLO GRATUITO** 1. VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' 2. VALUTAZIONE DELL'IMPATTO Criteri Punteggi Criteri Punteggi Criterio 1: discrezionalità 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 I processo è discrezionale? impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) fino a circa il 20% = 1 No, è del tutto vincolato=1 parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 fino a circa il 40% = 2 E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 fino a circa il 60% = 3 E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 fino a circa lo 80% = 4 E' altamente discrezionale = 5 fino a circa il 100% = 5 punteggio assegnato 4 punteggio assegnato 3 Criterio 2: impatto economico Criterio 2: rilevanza esterna Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2 No = 1 Si = 5 Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 punteggio assegnato 5 punteggio assegnato Criterio 3: complessità del processo Criterio 3: impatto reputazionale Si tratta di un processo complesso che comporta il coninvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi successive per il conseguimento del risultato? No, il processo coinvolge una sola PA = 1 No = 0Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 Non ne abbiamo memoria = 1 Si, sulla stampa locale = 2 Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5 punteggio assegnato 1 i, sulla stampa nazionale = 3 Criterio 4: valore economico Si, sulla stampa locale e nazionale = 4 Qual è l'impatto economico del processo? Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5 Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse Criterio 4: impatto sull'immagine A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che di studio) = 3 l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto = 1 Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5 3 punteggio assegnato a livello di collaboratore o funzionario = 2 Criterio 5: frazionabilità del processo a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica a livello di dirigente d'ufficio generale = 4 ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)? No = 1 a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5 Si = 5 punteggio assegnato punteggio assegnato 1 Criterio 6: controlli Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? No, il rischio rimane indifferente = 1 Si, ma in minima parte = 2 Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 Si, è molto efficace = 4 Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 5 punteggio assegnato Valore stimato della probabilità 2,67 Valore stimato dell'impatto 2,25 Valori e frequenze della probabilita' Valori e frequenze dell'impatto

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO = probabilità x impatto

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore

6,00

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

E.3 EROGAZIONE IN PRO	PRIO DI ATT	IVITA' DI FORMAZIONE A PAGAMENTO	
1. VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'		2. VALUTAZIONE DELL'IMPATTO	
Criteri	Punteggi	Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	35	Criterio 1: impatto organizzativo	00
	1	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il	1
U musesses à disensationale 2		processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è	
Il processo è discrezionale?		impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la	
		percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
No, è del tutto vincolato=1	]	fino a circa il 20% = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2		fino a circa il 40% = 2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	]	fino a circa il 60% = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4		fino a circa lo 80% = 4	
E' altamente discrezionale = 5		fino a circa il 100% = 5	
punteggio assegnato	4	punteggio assegnato	4
Criterio 2: rilevanza esterna	]	Criterio 2: impatto economico	
		Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?		dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima	
	]	tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	]	No = 1	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5		Si = 5	
punteggio assegnato	5	punteggio assegnato	1
Criterio 3: complessità del processo		Criterio 3: impatto reputazionale	4
Si tratta di un processo complesso che comporta il coninvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi		Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi	
successive per il conseguimento del risultato?		analoghi?	_
No, il processo coinvolge una sola PA = 1		No = 0	4
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3		Non ne abbiamo memoria = 1	4
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5		Si, sulla stampa locale = 2	4
punteggio assegnato	1	Si, sulla stampa nazionale = 3	4
Criterio 4: valore economico		Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	4
Qual è l'impatto economico del processo?  Ha rilevanza esclusivamente interna = 1		Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse		punteggio assegnato Criterio 4: impatto sull'immagine	0
Comporta i attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare mievo economico (es. porse	1	A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che	_
di studio) = 3		l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5	1	a livello di addetto = 1	1
punteggio assegnato	5	a livello di collaboratore o funzionario = 2	1
Criterio 5: frazionabilità del processo		a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	1
	1	a meno an amigente an amigo non generale) o vero posizione aprodici o posizione o gamizzante	1
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica		a livello di dirigente d'ufficio generale = 4	
ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?			
No = 1	1	a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5	1
Si = 5	1	punteggio assegnato	5
punteggio assegnato	1		
Criterio 6: controlli			
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?			
No, il rischio rimane indifferente = 1	1		
Si, ma in minima parte = 2	1		
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3	1		
Si, è molto efficace = 4	1		
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 5	<u> </u>		
punteggio assegnato	2		
Valore stimato della probabilità	3,00	Valore stimato dell'impatto	2,50
Valori e frequenze della probabilita'		Valori e frequenze dell'impatto	•
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile		0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	
VALUTATIONS CONTOURS	IIVA DEL DIC		7.50
VALUTAZIONE COMPLESS	IVA DEL KIS	CHIO = probabilità x impatto	7,50

E.4 CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZ	IONI, CONTR	RIBUTI, SUSSIDI, AUSILI A CENTRI STUDI, ENTI DI RICERCA, ETC.	
1. VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'		2. VALUTAZIONE DELL'IMPATTO	
Criteri	Punteggi	Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità		Criterio 1: impatto organizzativo	
		Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il	
l processo è discrezionale?		processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è	
i processo e discrezionale:		impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la	
		percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
No, è del tutto vincolato=1	1	fino a circa il 20% = 1	1
' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	1	fino a circa il 40% = 2	1
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	1	fino a circa il 60% = 3	1
' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	1	fino a circa lo 80% = 4	1
E' altamente discrezionale = 5	1	fino a circa il 100% = 5	
punteggio assegnato	5	punteggio assegnato	1
Criterio 2: rilevanza esterna		Criterio 2: impatto economico	
	1	Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o	1
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?		dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima	
p contract the contract to the		tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	1	No = 1	ĺ
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	1	Si = 5	
punteggio assegnato	5	punteggio assegnato	1
Criterio 3: complessità del processo	<del>                                     </del>	Criterio 3: impatto reputazionale	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coninvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi	1	Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi	1
successive per il conseguimento del risultato?		analoghi?	
No, il processo coinvolge una sola PA = 1	1	No = 0	
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3	1	Non ne abbiamo memoria = 1	1
	1	Si, sulla stampa locale = 2	1
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	1		ł
punteggio assegnato	1	Si, sulla stampa nazionale = 3	ł
Criterio 4: valore economico	-	Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	ł
Qual è l'impatto economico del processo?	4	Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5	
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1		punteggio assegnato	0
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse	4	Criterio 4: impatto sull'immagine  A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che	ł
di studio) = 3			
	4	l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5	<del></del>	a livello di addetto = 1	
punteggio assegnato	5	a livello di collaboratore o funzionario = 2	
Criterio 5: frazionabilità del processo	1 1	a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
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)?		a livello di dirigente d'ufficio generale = 4	
No = 1		a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5	
Si = 5		punteggio assegnato	5
punteggio assegnato	1		
Criterio 6: controlli	1 1		
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?			
No, il rischio rimane indifferente = 1	1		
Si, ma in minima parte = 2	1		
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3	1		
Si, è molto efficace = 4	1		
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 5	1		
punteggio assegnato	2		1
Valore stimato della probabilità	3,17	Valore stimato dell'impatto	1,75
Valori e frequenze della probabilita'		Valori e frequenze dell'impatto	
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile		0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	
VALUTAZIONE COMPLESS	SIVA DEL RIS	CHIO = probabilità x impatto	5,54
			-,5

E.5 VERSAMENTO DI QUOTE ASSOCIATIVE	PRESSO EN	ITI ED ORGANISMI RAPPRESENTATIVI DELLA CATEGORIA	
1. VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'		2. VALUTAZIONE DELL'IMPATTO	
Criteri	Punteggi	Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità  Il processo è discrezionale?		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	
No, è del tutto vincolato=1 E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3		percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) fino a circa il 20% = 1 fino a circa il 40% = 2 fino a circa il 60% = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4		fino a circa lo 80% = 4	
E' altamente discrezionale = 5		fino a circa il 100% = 5	
punteggio assegnato	2	punteggio assegnato	1
Criterio 2: rilevanza esterna  Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?  No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2		Criterio 2: impatto economico  Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?  No = 1	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5		Si = 5	
Criterio 3: complessità del processo  Si tratta di un processo complesso che comporta il coninvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?  No, il processo coinvolge una sola PA = 1  Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3  Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5  punteggio assegnato  Criterio 4: valore economico  Qual è l'impatto economico del processo?  Ha rilevanza esclusivamente interna = 1  Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3  Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5  punteggio assegnato  Criterio 5: frazionabilità del processo  Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica	1	Criterio 3: impatto reputazionale  Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?  No = 0  Non ne abbiamo memoria = 1  Si, sulla stampa locale = 2  Si, sulla stampa nazionale = 3  Si, sulla stampa locale e nazionale = 4  Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5  punteggio assegnato  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	
ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?  No = 1 Si = 5		a livello di dirigente d'ufficio generale = 4  a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5  punteggio assegnato	5
punteggio assegnato	1	punteggio assegnato	
Criterio 6: controlli  Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?  No, il rischio rimane indifferente = 1  Si, ma in minima parte = 2  Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3  Si, è molto efficace = 4			
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 5			
punteggio assegnato  Valore stimato della probabilità	2,00	Valore stimato dell'impatto	2,00
Valori e frequenze della probabilita'		Valori e frequenze dell'impatto	
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.		0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	
VALUTAZIONE COMPLESS	IVA DEL RIS	CHIO = probabilità x impatto	4,00

E.6 CONCESSIONE I	DI PATROCIN	NIO AD EVENTI DI SOGGETTI TERZI	
1. VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'		2. VALUTAZIONE DELL'IMPATTO	
Criteri	Punteggi	Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità		Criterio 1: impatto organizzativo	- 55
	1	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il	
U musesses à disensationale 2		processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è	
Il processo è discrezionale?		impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la	
		percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
No, è del tutto vincolato=1		fino a circa il 20% = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2		fino a circa il 40% = 2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	]	fino a circa il 60% = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4		fino a circa lo 80% = 4	
E' altamente discrezionale = 5		fino a circa il 100% = 5	
punteggio assegnato	5	punteggio assegnato	1
Criterio 2: rilevanza esterna	]	Criterio 2: impatto economico	
		Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?		dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima	
	]	tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2		No = 1	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5		Si = 5	
punteggio assegnato	5	punteggio assegnato	1
Criterio 3: complessità del processo	1	Criterio 3: impatto reputazionale	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coninvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi		Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi	
successive per il conseguimento del risultato?		analoghi?	
No, il processo coinvolge una sola PA = 1	4 1	No = 0	
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3	4	Non ne abbiamo memoria = 1	
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	$\vdash$	Si, sulla stampa locale = 2	
punteggio assegnato	1	Si, sulla stampa nazionale = 3	
Criterio 4: valore economico	- 1	Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	
Qual è l'impatto economico del processo?  Ha rilevanza esclusivamente interna = 1	-	Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5	0
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse	1 1	Criterio 4: impatto sull'immagine punteggio assegnato	0
Comporta i attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare mievo economico (es. porse	1	A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che	
di studio) = 3		l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5	1	a livello di addetto = 1	
punteggio assegnato	5	a livello di collaboratore o funzionario = 2	
Criterio 5: frazionabilità del processo	<del>                                     </del>	a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
	1	a meno di amigonto di amigo non generale) e vero posizione aprodici o posizione o gamizzanta	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica		a livello di dirigente d'ufficio generale = 4	
ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?			
No = 1	1	a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5	
Si = 5	1	punteggio assegnato	5
punteggio assegnato	1		
Criterio 6: controlli	]		
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?			
No, il rischio rimane indifferente = 1	1		
Si, ma in minima parte = 2	1		
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3	1		
Si, è molto efficace = 4	1		
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 5	1		
punteggio assegnato	3		
Valore stimato della probabilità	3,33	Valore stimato dell'impatto	1,75
Valori e frequenze della probabilita'	•	Valori e frequenze dell'impatto	
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile		0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	
MALLITAZIONE CONTRE	CIVA DEL DIO	COUG = weekehilità v impette	г 02
VALUTAZIONE COMPLESS	DIVA DEL KIS	SCHIO = probabilità x impatto	5,83

E.7 PARTECIPAZIONE DEL PRESI	DENTE DELL'	ORDINE O DI CONSIGLIERI AD EVENTI ESTERNI	
1. VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'		2. VALUTAZIONE DELL'IMPATTO	
Criteri	Punteggi	Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità		Criterio 1: impatto organizzativo	- 55
	1	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il	
U musesses à disensaismels 2		processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è	
Il processo è discrezionale?		impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la	
		percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
No, è del tutto vincolato=1	1	fino a circa il 20% = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	1	fino a circa il 40% = 2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	1	fino a circa il 60% = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	1	fino a circa lo 80% = 4	
E' altamente discrezionale = 5	1	fino a circa il 100% = 5	
punteggio assegnato	4	punteggio assegnato	1
Criterio 2: rilevanza esterna		Criterio 2: impatto economico	
	1	Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?		dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima	
		tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	1	No = 1	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	1	Si = 5	
punteggio assegnato	2	punteggio assegnato	1
Criterio 3: complessità del processo	<del>† -</del> -	Criterio 3: impatto reputazionale	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coninvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi	1	Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi	
successive per il conseguimento del risultato?		analoghi?	
No, il processo coinvolge una sola PA = 1	1	No = 0	
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3	1	Non ne abbiamo memoria = 1	
Si, il processo coinvolge più di cirque amministrazioni = 5	1	Si, sulla stampa locale = 2	
	1 1	Si, sulla stampa nazionale = 3	
punteggio assegnato Criterio 4: valore economico	<del>'                                     </del>	Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	
Qual è l'impatto economico del processo?	1	Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5	
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1	1		0
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse	1	Criterio 4: impatto sull'immagine punteggio assegnato	0
Comporta i attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare mievo economico (es. borse	1	A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che	
di studio) = 3			
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5	1	l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto = 1	
	1 1	a livello di collaboratore o funzionario = 2	
punteggio assegnato	<del>'                                     </del>		
Criterio 5: frazionabilità del processo	-	a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica		a livella di disiante divisia e anno da A	
ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?		a livello di dirigente d'ufficio generale = 4	
	4		
No = 1	4 1	a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5	_
Si = 5		punteggio assegnato	5
punteggio assegnato	1 1		
Criterio 6: controlli	4		
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?			
No, il rischio rimane indifferente = 1	1		
Si, ma in minima parte = 2	]		
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3	1 l		
Si, è molto efficace = 4	1 l		
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 5	1 l		
punteggio assegnato	4		
Valore stimato della probabilità		Valore stimato dell'impatto	1,75
Valori e frequenze della probabilita'		Valori e frequenze dell'impatto	
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile		0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	
VALUTAZIONE COMPLESS	SIVA DEL RIS	SCHIO = probabilità x impatto	3,79
THE THE CONTRACTOR			3,.3

1. VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'		2. VALUTAZIONE DELL'IMPATTO	
Criteri	Punteggi	Criteri	Puntegg
riterio 1: discrezionalità		Criterio 1: impatto organizzativo	
		Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il	
nyacasa à disayajanala?		processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è	
processo è discrezionale?		impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la	
		percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
lo, è del tutto vincolato=1		fino a circa il 20% = 1	
parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2		fino a circa il 40% = 2	
parzialmente vincolato solo dalla legge = 3		fino a circa il 60% = 3	1
' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4		fino a circa lo 80% = 4	
' altamente discrezionale = 5		fino a circa il 100% = 5	
punteggio assegnato	4	punteggio assegnato	1
riterio 2: rilevanza esterna		Criterio 2: impatto economico	
		Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o	-
l processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?		dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima	
		tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2		No = 1	-
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	1	Si = 5	1
punteggio assegnato	2	punteggio assegnato	1
Criterio 3: complessità del processo		Criterio 3: impatto reputazionale	+ -
ii tratta di un processo complesso che comporta il coninvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi		Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi	1
uccessive per il conseguimento del risultato?		analoghi?	
No, il processo coinvolge una sola PA = 1		No = 0	1
ii, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3		Non ne abbiamo memoria = 1	_
		Si, sulla stampa locale = 2	
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5			_
punteggio assegnato Criterio 4: valore economico	1	Si, sulla stampa nazionale = 3 Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	_
Qual è l'impatto economico del processo?		′	_
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5	
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1		punteggio assegnato	0
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse		Criterio 4: impatto sull'immagine  A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che	4
di studio) = 3			
		l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	_
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5		a livello di addetto = 1	_
punteggio assegnato	1	a livello di collaboratore o funzionario = 2	_
Criterio 5: frazionabilità del processo		a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	_
l risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica			
idotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?		a livello di dirigente d'ufficio generale = 4	
			_
No = 1		a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5	
ii = 5		punteggio assegnato	5
punteggio assegnato	1		
Criterio 6: controlli			
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?			
No, il rischio rimane indifferente = 1	1		
Si, ma in minima parte = 2	1		
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3	1		
Si, è molto efficace = 4	1		
i, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 5	1		
punteggio assegnato	4		
Valore stimato della probabilità	2,17	Valore stimato dell'impatto	1,75
Valori e frequenze della probabilita'		Valori e frequenze dell'impatto	
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.		0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	
VALUTATIONE COMPLECE	IVA DEL DICA	CHIO = probabilità x impatto	3,79
VALITA/IUNE COMPLEX	IVA DEL KISC	LNIO - DIODADIIILA X IIIIDALLO	5./9

E.9 DETERMINAZI	ONE DELLE	QUOTE ANNUALI DEGLI ISCRITTI	
1. VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'		2. VALUTAZIONE DELL'IMPATTO	
Criteri	Punteggi	Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità  Il processo è discrezionale?		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	
No, è del tutto vincolato=1 E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4		percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) fino a circa il 20% = 1 fino a circa il 40% = 2 fino a circa il 60% = 3 fino a circa lo 80% = 4	
E' altamente discrezionale = 5		fino a circa il 100% = 5	
Criterio 2: rilevanza esterna  Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?  No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	2	Criterio 2: impatto economico  Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?  No = 1	1
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5		Si = 5	
Criterio 3: complessità del processo  Si tratta di un processo complesso che comporta il coninvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?  No, il processo coinvolge una sola PA = 1  Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3  Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5  punteggio assegnato  Criterio 4: valore economico  Qual è l'impatto economico del processo?  Ha rilevanza esclusivamente interna = 1  Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse  di studio) = 3  Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5  punteggio assegnato  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)?	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  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 d'ufficio generale = 4  a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5	0
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?  No, il rischio rimane indifferente = 1 Si, ma in minima parte = 2 Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 Si, è molto efficace = 4	1	punteggio assegnato	5
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 5			
punteggio assegnato	5		
Valore stimato della probabilità	2,50	Valore stimato dell'impatto	1,75
Valori e frequenze della probabilita'		Valori e frequenze dell'impatto	
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.		0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	
VALUTAZIONE COMPLESS	IVA DEL RIS	SCHIO = probabilità x impatto	4,38

E.10 RIMBORSI SPESE A CONSIGLIERI DELL'ORDINE,	COMPONE	NTI COMMISSIONI INTERNE, CONSIGLIERI CONSIGLIO DISCIPLINA	
1. VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'		2. VALUTAZIONE DELL'IMPATTO	
Criteri	Punteggi	Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità  Il processo è discrezionale?		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	
No, è del tutto vincolato=1  E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2  E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3  E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4		percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) fino a circa il 20% = 1 fino a circa il 40% = 2 fino a circa il 60% = 3 fino a circa lo 80% = 4	
E' altamente discrezionale = 5		fino a circa il 100% = 5	
punteggio assegnato	4	punteggio assegnato	1
Criterio 2: rilevanza esterna  Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?  No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2  Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5		Criterio 2: impatto economico  Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?  No = 1  Si = 5	
si, il risultato dei processo e rivolto direttamente ad utenti esterni = 5  punteggio assegnato	2	SI = 5  punteggio assegnato	1
Criterio 3: complessità del processo  Si tratta di un processo complesso che comporta il coninvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?  No, il processo coinvolge una sola PA = 1  Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3  Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5  punteggio assegnato  Criterio 4: valore economico  Qual è l'impatto economico del processo?  Ha rilevanza esclusivamente interna = 1  Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3  Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5  punteggio assegnato  Criterio 5: frazionabilità del processo  Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica	1	Criterio 3: impatto reputazionale  Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?  No = 0  Non ne abbiamo memoria = 1  Si, sulla stampa locale = 2  Si, sulla stampa nazionale = 3  Si, sulla stampa locale e nazionale = 4  Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5  punteggio assegnato  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	0
ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?  No = 1 Si = 5		a livello di dirigente d'ufficio generale = 4  a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5  punteggio assegnato	5
punteggio assegnato Criterio 6: controlli	1	punteggio assegnato	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?  No, il rischio rimane indifferente = 1  Si, ma in minima parte = 2  Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3  Si, è molto efficace = 4  Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 5			
punteggio assegnato	3		
Valore stimato della probabilità	2,00	Valore stimato dell'impatto	1,75
Valori e frequenze della probabilita'		Valori e frequenze dell'impatto	
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.		0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	
VALUTAZIONE COMPLESS	IVA DEL RIS	CHIO = probabilità x impatto	3,50

E.11 RILASCIO DI PARERI DI CONGRUITA'						
1. VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'		2. VALUTAZIONE DELL'IMPATTO				
Criteri	Punteggi	Criteri	Punteggi			
Criterio 1: discrezionalità		Criterio 1: impatto organizzativo				
		Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il	]			
Il processo è discrezionale?		processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è				
ili processo e discrezionale:		impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la				
		percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	]			
No, è del tutto vincolato=1		fino a circa il 20% = 1				
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2		fino a circa il 40% = 2				
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3		fino a circa il 60% = 3				
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4		fino a circa lo 80% = 4				
E' altamente discrezionale = 5		fino a circa il 100% = 5				
punteggio assegnato	4	punteggio assegnato	1			
Criterio 2: rilevanza esterna		Criterio 2: impatto economico  Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o	•			
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?		dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima				
in processo produce effecti diretti ali esterno deli aminimistrazione di merimento:		tipologia di evento o di tipologie analoghe?				
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2		No = 1	ł			
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5		Si = 5	1			
punteggio assegnato	5	punteggio assegnato	1			
Criterio 3: complessità del processo		Criterio 3: impatto reputazionale				
Si tratta di un processo complesso che comporta il coninvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi		Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi	İ			
successive per il conseguimento del risultato?		analoghi?				
No, il processo coinvolge una sola PA = 1		No = 0	1			
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3		Non ne abbiamo memoria = 1	1			
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5		Si, sulla stampa locale = 2	1			
punteggio assegnato	1	Si, sulla stampa nazionale = 3	1			
Criterio 4: valore economico		Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	]			
Qual è l'impatto economico del processo?		Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5				
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1		punteggio assegnato	1			
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse		Criterio 4: impatto sull'immagine				
di studio) = 3		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?				
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5		a livello di addetto = 1				
punteggio assegnato	5	a livello di collaboratore o funzionario = 2				
Criterio 5: frazionabilità del processo		a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3				
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)?		a livello di dirigente d'ufficio generale = 4				
No = 1		a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5	1			
No = 1 Si = 5		punteggio assegnato	5			
punteggio assegnato	1	punteggio assegnato				
Criterio 6: controlli	-					
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?						
No, il rischio rimane indifferente = 1						
Si, ma in minima parte = 2						
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3						
Si, è molto efficace = 4						
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 5						
punteggio assegnato	4					
Valore stimato della probabilità	3,33	Valore stimato dell'impatto	2,00			
Valori e frequenze della probabilita'		Valori e frequenze dell'impatto				
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.		0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore				
	D/A 55: 5:5					
VALUTAZIONE COMPLESS	IVA DEL RIS	CHIO = probabilità x impatto	6,67			

E.12 PROCEDIMENTI PER L'INDIVIDUAZIONE DI PROFESSIONISTI SU RICHIESTE DI TERZI						
1. VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'		2. VALUTAZIONE DELL'IMPATTO				
Criteri	Punteggi	Criteri	Punteggi			
Criterio 1: discrezionalità  Il processo è discrezionale?		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				
No, è del tutto vincolato=1  E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2  E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3  E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4		percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) fino a circa il 20% = 1 fino a circa il 40% = 2 fino a circa il 60% = 3 fino a circa lo 80% = 4				
E' altamente discrezionale = 5		fino a circa il 100% = 5				
punteggio assegnato	4	punteggio assegnato	1			
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 2: impatto economico  Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?  No = 1  Si = 5				
punteggio assegnato	5	punteggio assegnato	1			
Criterio 3: complessità del processo  Si tratta di un processo complesso che comporta il coninvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?  No, il processo coinvolge una sola PA = 1  Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3  Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5  Criterio 4: valore economico  Qual è l'impatto economico del processo?  Ha rilevanza esclusivamente interna = 1  Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3  Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5  punteggio assegnato	3	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'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				
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		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 = 5	l	punteggio assegnato	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?  No, il rischio rimane indifferente = 1  Si, ma in minima parte = 2  Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3  Si, è molto efficace = 4  Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 5  punteggio assegnato	4					
Valori e frequenze della probabilità	3,67	Valori e frequenze dell'impatto	2,00			
Valori e frequenze della probabilita'  Valori e frequenze dell'impatto						
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.		0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore  SCHIO = probabilità x impatto	7 22			
VALUTAZIONE COMPLESS	NA DEL KIS	ocino – probabilita x impatto	7,33			

E.13 ATTIVITA' ELETTORALI						
1. VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'		2. VALUTAZIONE DELL'IMPATTO				
Criteri	Punteggi	Criteri	Punteggi			
Criterio 1: discrezionalità		Criterio 1: impatto organizzativo				
		Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il				
Il processo è discrezionale?		processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è				
ii processo e discrezionale:		impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la				
		percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)				
No, è del tutto vincolato=1		fino a circa il 20% = 1				
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2		fino a circa il 40% = 2				
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3		fino a circa il 60% = 3				
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4		fino a circa lo 80% = 4				
E' altamente discrezionale = 5		fino a circa il 100% = 5	2			
punteggio assegnato	2	punteggio assegnato	2			
Criterio 2: rilevanza esterna		Criterio 2: impatto economico  Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o				
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?		dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima				
in processo produce effecti diretti ali esterno deli aminimistrazione di merimento:		tipologia di evento o di tipologie analoghe?				
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2		No = 1				
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5		Si = 5				
punteggio assegnato	5	punteggio assegnato	1			
Criterio 3: complessità del processo		Criterio 3: impatto reputazionale	-			
Si tratta di un processo complesso che comporta il coninvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi		Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi				
successive per il conseguimento del risultato?		analoghi?				
No, il processo coinvolge una sola PA = 1		No = 0				
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3		Non ne abbiamo memoria = 1				
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5		Si, sulla stampa locale = 2				
punteggio assegnato	3	Si, sulla stampa nazionale = 3				
Criterio 4: valore economico		Si, sulla stampa locale e nazionale = 4				
Qual è l'impatto economico del processo?		Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5				
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1		punteggio assegnato	1			
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse		Criterio 4: impatto sull'immagine				
di studio) = 3		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?				
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5		a livello di addetto = 1				
punteggio assegnato	1	a livello di collaboratore o funzionario = 2				
Criterio 5: frazionabilità del processo		a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3				
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica		a livella di divianza dilufficia annonia. A				
ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?		a livello di dirigente d'ufficio generale = 4				
No = 1		a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5				
No = 1 Si = 5			5			
punteggio assegnato	1	punteggio assegnato	3			
Criterio 6: controlli						
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?						
No, il rischio rimane indifferente = 1						
Si, ma in minima parte = 2						
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3						
Si, è molto efficace = 4						
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 5						
punteggio assegnato	4					
Valore stimato della probabilità		Valore stimato dell'impatto	2,25			
Valori e frequenze della probabilita'		Valori e frequenze dell'impatto				
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.		0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore				
	W/A DEL DIO		C 00			
VALUTAZIONE COMPLESS	IVA DEL KIS	CHIO = probabilità x impatto	6,00			