### Concorso per l'assunzione di personale

N.B.: i numeri che abbiamo inserito nella colonna "Punteggi" sono un mero esempio, per cui devono essere personalizzati da ogni ente

#### 1. Valutazione della probabilità

Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	
E' altamente discrezionale = 5	
punteggio assegnato	2
Criterio 2: rilevanza esterna	
processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento ?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
punteggio assegnato	5
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i	
controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA = 1	
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3	
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	<b>W</b>
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	
I risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?	
No = 1	
Si = 5	4
punteggio assegnato	1
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1	
Si, è molto efficace = 2	
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3	
Si, ma in minima parte = 4	
Si, ma in minima parte = 4 No, il rischio rimane indifferente = 5	
Si, ma in minima parte = 4	1

# Concorso per l'assunzione di personale

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 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	
lipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno	
nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	
Si = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto reputazionale	
Vel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo	
evento o eventi analoghi?	
No = 0	
Non ne abbiamo memoria = 1	
Si, sulla stampa locale = 2	
Si, sulla stampa nazionale = 3	
Si, sulla stampa Jocale e nazionale = 4	₩n.
Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 4: impatto sull'immagine	
quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la	
osizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
livello di addetto = 1	
livello di collaboratore o funzionario = 2	
livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
livello di dirigente d'ufficio generale = 4	
livello di capo dipartimento/segretario generale = 5	
	3
punteggio assegnato	

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

#### Concorso per la progressione di carriera del personale

N.B.: i numeri che abbiamo inserito nella colonna "Punteggi" sono un mero esempio, per cui devono essere personalizzati da ogni ente

#### 1. Valutazione della probabilità

Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	
c' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
c' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	- Control of the Cont
E' altamente discrezionale = 5	
punteggio assegnato	4
Criterio 2: rilevanza esterna	
processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
lo, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
punteggio assegnato	2
National December 142 delices	
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i	
controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA = 1	
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3	
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	₩′
da rilevanza esclusivamente interna = 1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse	
li studio) = 3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5	
punteggio assegnato	3
paninggio accegnate	
Criterio 5: frazionabilità del processo	
risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità	
conomica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.	
luralità di affidamenti ridotti)?	
lo = 1	
Si = 5	
punteggio assegnato	1
Pilario C. anatarili	
Criterio 6: controlli	
unche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a leutralizzare il rischio?	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1	
Si, è molto efficace = 2	
i, per una percentuale approssimativa del 50% = 3	
Si, ma in minima parte = 4	
Si, ma in minima parte = 4 Io, il rischio rimane indifferente = 5	
Si, ma in minima parte = 4	1

# Concorso per la progressione di carriera del personale

1	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 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 dei conferenti della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno dei conferenti della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno dei conferenti della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno dei conferenti della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno della partica di sentenze di risarcimento del danno della particali della p
i	ino a circa il 40% = 2 ino a circa il 60% = 3 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
i	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
i	ino a circa lo 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
i	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
i	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
i	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
	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 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
	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
1	punteggio assegnato
	pantoggio woogilato
	Criterio 3: impatto reputazionale
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 nazionale = 3
1	Si, sulla stampa locale e nazionale = 4
	Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5
0	punteggio assegnato
	Criterio 4: impatto sull'immagine
Í	A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il uolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?
	livello di addetto = 1
	livello di collaboratore o funzionario = 2
	a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3
	livello di dirigente d'ufficio generale = 4
	livello di capo dipartimento/segretario generale = 5
3	punteggio assegnato
	Valore stimato dell'impatto

3. Valutazione complessiva del rischio	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	2,50

Selezione per l'affidamento di un incarico professionale (art. 7 del d.lvo 165/2001)

N.B.: i numeri che abbiamo inserito nella colonna "Punteggi" sono un mero esempio, per cui devono essere personalizzati da ogni ente

### 1. Valutazione della probabilità

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

# Selezione per l'affidamento di un incarico professionale (art. 7 del d.lvo 165/2001)

fino a circa lo 80% = 4	
fino a circa il 40% = 2	
fino a circa il 60% = 3	
fino a circa lo 80% = 4	
fino a circa il 100% = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 2: impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	Manager (Manager Annager), for ell this gives a manager transfer and the second transfer and transfer
No = 1	
Si = 5	
punteggio assegnato	1
Critorio 3: impatto reputazionale	
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   √^	<b>₩</b> /V
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	
Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5	
punteggio assegnato	1
Critario 4: impatto sull'immagino	
Criterio 4: impatto sull'immagine	
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 quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la	
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 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 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 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 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	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?  a livello di addetto = 1 a livello di collaboratore o funzionario = 2 a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 a livello di dirigente d'ufficio generale = 4	3 1,50

3. Valutazione complessiva del rischio	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	5,25

### Gara ad evidenza pubblica per l'affidamento di lavori, servizi, forniture

N.B.: i numeri che abbiamo inserito nella colonna "Punteggi" sono un mero esempio, per cui devono essere personalizzati da ogni ente

#### 1. Valutazione della probabilità

Punteggi	Criteri
	Criterio 1: discrezionalità
	Il processo è discrezionale?
	No, è del tutto vincolato = 1
	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2
	E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3
	E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4
	E' altamente discrezionale = 5
1	punteggio assegnato
	Criterio 2: rilevanza esterna
	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?
	No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2
	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5
5	punteggio assegnato
	Criterio 3: complessità del processo
	Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i
	controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?
	No, il processo coinvolge una sola PA = 1
	Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3
	Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5
1	punteggio assegnato
	Criterio 4: valore economico
	Qual è l'impatto economico del processo?
	Ha rilevanza esclusivamente interna = 1
	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3
	Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5
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)?  No = 1
	Si = 5
1	punteggio assegnato
	Puntaggio assegnato
	Criterio 6: controlli
	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?
	Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1
	Si, è molto efficace = 2
	Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3
- 14 1 HOLY - 1	Si. ma in minima parte = 4
And Makes Same Makes Copy Security and	
1.	Si, ma in minima parte = 4  No, il rischio rimane indifferente = 5  punteggio assegnato

# Gara ad evidenza pubblica per l'affidamento di lavori, servizi, forniture

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)	
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 dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	
Si = 5	
punteggio assegnato	1
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 uolo 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	
livello di capo dipartimento/segretario generale = 5	
	3
punteggio assegnato	

3. Valutazione complessiva del rischio	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x i	mpatto 2,92

#### Affidamento diretto di lavori, servizi, forniture

N.B.: i numeri che abbiamo inserito nella colonna "Punteggi" sono un mero esempio, per cui devono essere personalizzati da ogni ente

#### 1. Valutazione della probabilità

Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	
E' altamente discrezionale = 5	
punteggio assegnato	4
Cuitaria 21 villavanna antama	
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 coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i	
controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA = 1	
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3	
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
punteggio assegnato	1
puntoggio accegnato	•
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)?	
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?	
icul dizzale ii fiscilo!	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 Si, è molto efficace = 2	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 Si, è molto efficace = 2 Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 Si, è molto efficace = 2	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 Si, è molto efficace = 2 Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 Si, ma in minima parte = 4	1

# Affidamento diretto di lavori, servizi, forniture

	Pispetto al totale del personale impiggato pel singele convizio (unità ergonizzativo consilia)
	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
	fino a circa il 40% = 2
	fino a circa il 60% = 3
	ino a circa lo 80% = 4
	fino a circa il 100% = 5
1	punteggio assegnato
	Criterio 2: impatto economico
	Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di
	dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?
	No = 1
	Si = 5
1	punteggio assegnato
Name of the second	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 = 2 Si, sulla stampa nazionale = 3 Si, sulla stampa locale e nazionale = 4
	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
1	Si, sulla stampa locale = 2 Si, sulla stampa nazionale = 3 Si, sulla stampa locale e nazionale = 4
1	Si, sulla stampa locale = 2 Si, sulla stampa nazionale = 3 Si, sulla stampa locale e nazionale = 4 Si sulla stampa locale, nazionale = 4 Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5  punteggio assegnato Criterio 4: impatto sull'immagine
1	Si, sulla stampa locale = 2 Si, sulla stampa nazionale = 3 Si, sulla stampa locale e nazionale = 4** Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5  punteggio assegnato
1	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
1	Si, sulla stampa locale = 2 Si, sulla stampa nazionale = 3 Si, sulla stampa locale e nazionale = 4 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?
1	Si, sulla stampa locale = 2 Si, sulla stampa nazionale = 3 Si, sulla stampa locale e nazionale = 4 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
1	Si, sulla stampa locale = 2 Si, sulla stampa nazionale = 3 Si, sulla stampa locale e nazionale = 4 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 a livello di dirigente d'ufficio generale = 4
1	Si, sulla stampa locale = 2 Si, sulla stampa nazionale = 3 Si, sulla stampa locale e nazionale = 4 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
1	Si, sulla stampa locale = 2 Si, sulla stampa nazionale = 3 Si, sulla stampa locale e nazionale = 4 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 a livello di dirigente d'ufficio generale = 4

3. Valutazione complessiva del rischio	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	4,25

#### Rilascio del permesso di costruire

N.B.: i numeri che abbiamo inserito nella colonna "Punteggi" sono un mero esempio, per cui devono essere personalizzati da ogni ente

### 1. Valutazione della probabilità

Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
processo è discrezionale?	
lo, è del tutto vincolato = 1	
c' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	
c' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	
' altamente discrezionale = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 2: rilevanza esterna	
processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
lo, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
ii, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
punteggio assegnato	5
Criterio 3: complessità del processo	
i tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i ontrolli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
lo, il processo coinvolge una sola PA = 1	
ii, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3	
ii, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
punteggio assegnato	1
criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
la rilevanza esclusivamente interna = 1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse	
i studio) = 3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5	
punteggio assegnato	5
p	r handle jorganifered a landerman
riterio 5: frazionabilità del processo	
risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità conomica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. luralità di affidamenti ridotti)?	
io = 1 ii = 5	
punteggio assegnato	1
criterio 6: controlli	
anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a eutralizzare il rischio?	
eutralizzare il rischio?  ii, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1	
eutralizzare il rischio?  si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1  si, è molto efficace = 2	
eutralizzare il rischio?  ii, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1  ii, è molto efficace = 2  ii, per una percentuale approssimativa del 50% = 3	
eutralizzare il rischio?  ii, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1  ii, è molto efficace = 2  ii, per una percentuale approssimativa del 50% = 3  ii, ma in minima parte = 4	
eutralizzare il rischio?  ii, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1  ii, è molto efficace = 2  ii, per una percentuale approssimativa del 50% = 3  ii, ma in minima parte = 4  lo, il rischio rimane indifferente = 5	
eutralizzare il rischio?  ii, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1  ii, è molto efficace = 2  ii, per una percentuale approssimativa del 50% = 3  ii, ma in minima parte = 4	1

# Rilascio del permesso di costruire

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)	
ren ambito della stessa PA occorre menre la percentuale ai personale implegato nei servizi comvotti)	
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	1
punteggio assegnato	
Criterio 2: impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	
Si = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No = 0	
NO = 0	
Non ne abbiamo memoria = 1	
Non ne abbiamo memoria = 1 Si, sulla stampa locale = 2	
Non ne abbiamo memoria = 1 Si, sulla stampa locale = 2 Si, sulla stampa nazionale = 3,	
Non ne abbiamo memoria = 1 Si, sulla stampa locale = 2 Si, sulla stampa nazionale = 3,, Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	
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
Non ne abbiamo memoria = 1 Si, sulla stampa locale = 2 Si, sulla stampa nazionale = 3,, Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	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
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
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	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 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?	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	0
Non ne abbiamo memoria = 1 Si, sulla stampa locale = 2 Si, sulla stampa nazionale = 3 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	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 a livello di dirigente d'ufficio generale = 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5	,
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 a livello di dirigente d'ufficio generale = 4	3

3. Valutazione complessiva del rischio			
	Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	2,92	

Rilascio del permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica

N.B.: i numeri che abbiamo inserito nella colonna "Punteggi" sono un mero esempio, per cui devono essere personalizzati da ogni ente

#### 1. Valutazione della probabilità

Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	
E' altamente discrezionale = 5	
punteggio assegnato	3
0-14-1- 0-11	
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
Critaria 2: complessità del processo	
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA = 1	
No, il processo coinvolge dila sola PA = 1 Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3	
Si, il processo convolge più di tre amministrazioni = 3 Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
	2
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	5
punicygio 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)?	
No = 1	
Si = 5	
	1
punteggio assegnato	
punteggio assegnato	
punteggio assegnato Criterio 6: controlli	
Criterio 6: controlli	
Criterio 6: controlli  Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a	
Criterio 6: controlli  Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
Criterio 6: controlli  Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?  Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1	
Criterio 6: controlli  Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?  Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1  Si, è molto efficace = 2	
Criterio 6: controlli  Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?  Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1  Si, è molto efficace = 2  Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3	
Criterio 6: controlli  Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?  Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1  Si, è molto efficace = 2  Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3  Si, ma in minima parte = 4	
Criterio 6: controlli  Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?  Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1  Si, è molto efficace = 2  Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3	1

Rilascio del permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica

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)	
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 dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	
Si = 5	
punteggio assegnato	1
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 ñazionale = 4	4//
Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5	
punteggio assegnato	0
Criterio 4: impatto sull'immagine	1
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	
throng an amgente a amore generale	
a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5	
	3

3. Valutazione complessiva del rischio		
	Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	3,54

### COMUNE DI MOLVENA (ufficio unico comuni di Mason Vic. e Molvena) - Scheda 8

Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere

N.B.: i numeri che abbiamo inserito nella colonna "Punteggi" sono un mero esempio, per cui devono essere personalizzati da ogni ente

Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
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	
processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
lo, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
punteggio assegnato	5
Suitoulo 2: complementà del processo	
Criterio 3: complessità del processo	W 1000 3
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i	
controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
lo, il processo coinvolge una sola PA = 1  il, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3	
si, ii processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
da rilevanza esclusivamente interna = 1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse	
i studio) = 3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5	
punteggio assegnato	3
pantoggiv assegnato	
Criterio 5: frazionabilità del processo	
risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità	
conomica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.	
luralità di affidamenti ridotti)?	
lo = 1	
Si = 5	and the state of t
punteggio assegnato	5
Criterio 6: controlli	
anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a eutralizzare il rischio?	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1	
si, è molto efficace = 2	
ii, per una percentuale approssimativa del 50% = 3	
· 1	
ii, ma in minima parte = 4	
	1
lo, il rischio rimane indifferente = 5	
	3,17

# Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere

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	Sensor Process Annahom States on Special Sta
fino a circa lo 80% = 4	
fino a circa il 100% = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 2: Impatto economico	
·	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	
Si = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo	La.
evento o eventi analoghi?	*
Non ne abbiamo memoria = 1	
Si, sulla stampa locale = 2	
Si, sulla stampa nazionale = 3	
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	
Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5	
punteggio assegnato	0
punteggio assegnato	
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di addetto = 1	
a livello di collaboratore o funzionario = 2	
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
a livello di dirigente d'ufficio generale = 4	
a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5	
punteggio assegnato	3
1	1,25
Valore stimato dell'impatto	

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

### Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale

N.B.: i numeri che abbiamo inserito nella colonna "Punteggi" sono un mero esempio, per cui devono essere personalizzati da ogni ente

#### 1. Valutazione della probabilità

Criteri	Punteggi
riterio 1: discrezionalità	
processo è discrezionale?	
lo, è del tutto vincolato = 1	
c' 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	
discrezionale = 5	
punteggio assegnato	5
riterio 2: rilevanza esterna	
processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
lo, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
ii, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
punteggio assegnato	5
riterio 3: complessità del processo	
si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i	
ontrolli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
lo, il processo coinvolge una sola PA = 1	
ii, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3	
ii, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
punteggio assegnato	3
criterio 4: valore economi <u>co</u>	N.
Qual è l'impatto economico del processo?	
la rilevanza esclusivamente interna = 1	
comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse i studio) = 3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5	
punteggio assegnato	5
	***
riterio 5: frazionabilità del processo	
risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di ntità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. luralità di affidamenti ridotti)?	
lo = 1	
Si = 5	
punteggio assegnato	5
Criterio 6: controlli	
anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a eutralizzare il rischio?	
i, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1	
ii, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1	
n, e mono emonos – z	
i per una percentuale approcsimativa del 50% = 3	
si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3	
si, ma in minima parte = 4	
i, ma in minima parte = 4 lo, il rischio rimane indifferente = 5	1
si, ma in minima parte = 4	1

# Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale

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 lo 80% = 4	
fino a circa il 100% = 5  punteggio assegnato	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 = 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	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
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	
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	<b>Ja</b> N
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	
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	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 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	
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	
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?	
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	
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	
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 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	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 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 dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3  a livello di dirigente d'ufficio generale = 4	

3. Valutazione complessiva del rischio	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	7,00

#### Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa

N.B.: i numeri che abbiamo inserito nella colonna "Punteggi" sono un mero esempio, per cui devono essere personalizzati da ogni ente

#### 1. Valutazione della probabilità Criteri Punteggi Criterio 1: discrezionalità Il processo è discrezionale? No, è del tutto vincolato = 1 E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 E' altamente discrezionale = 5 punteggio assegnato 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 Criterio 3: complessità del processo Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? No, il processo coinvolge una sola PA = 1 Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5 punteggio assegnato 3 Criterio 4: valore economico Qual è l'impatto economico del processo? Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3 Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5 punteggio assegnato Criterio 5: frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)? No = 1 Si = 5 punteggio assegnato Criterio 6: controlli Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adequato a neutralizzare il rischio? Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 Si, è molto efficace = 2 Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 Si, ma in minima parte = 4 No, il rischio rimane indifferente = 5 punteggio assegnato Valore stimato della probabilità 3,83

# Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa

punteggio assegnato	3 1,75
livello di capo dipartimento/segretario generale = 5	
livello di dirigente d'ufficio generale = 4	
livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
livello di collaboratore o funzionario = 2	
livello di addetto = 1	
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?	
Criterio 4: impatto sull'immagine	
punteggio assegnato	1
Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5	
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	
Si, sulla stampa locale = 2 Si, sulla stampa nazionale = 3	
Non ne abbiamo memoria = 1	
No = 0	
evento o eventi analoghi?	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo	
Criterio 3: impatto reputazionale	
puntoggio assegnato	<u> </u>
punteggio assegnato	1
Si = 5	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di lipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
Criterio 2: impatto economico	
punteggio assegnato	2
ino a circa il 100% = 5	
ino a circa lo 80% = 4	
ino a circa il 60% = 3	
ino a circa il 40% = 2	
ino a circa il 20% = 1	
coinvolti)	
servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi	
quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più	
spetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA,	

3. Valutazione complessiva del rischio	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	6,71

#### COMUNE DI MOLVENA (ufficio unico comuni di Mason Vic. e Molvena) Scheda 11

#### Gestione delle sanzioni per violazione CDS

N.B.: i numeri che abbiamo inserito nella colonna "Punteggi" sono un mero esempio, per cui devono essere personalizzati da ogni ente

#### 1. Valutazione della probabilità Criteri Punteggi Criterio 1: discrezionalità Il processo è discrezionale? No, è del tutto vincolato = 1 E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 E' altamente discrezionale = 5 punteggio assegnato 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 coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? No, il processo coinvolge una sola PA = 1 Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5 punteggio assegnato 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)? No = 1 Si = 5punteggio assegnato Criterio 6: controlli Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 Si, è molto efficace = 2 Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 Si, ma in minima parte = 4 No. il rischio rimane indifferente = 5 punteggio assegnato Valore stimato della probabilità 2,33

2. Valutazione dell'impatto	
Criterio 1: impatto organizzativo	*
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più ervizi 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	
no a circa il 60% = 3	
no a circa lo 80% = 4	
no a circa il 100% = 5	
punteggio assegnato	2
Criterio 2: impatto economico	
lel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di lipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno lei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
lo = 1	
Si = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto reputazionale	
lel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo vento o eventi analoghi?	
lo = 0	
lon ne abbiamo memoria = 1	
i, sulla stampa locale = 2	
i, 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	
quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la osizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
livello di addetto = 1	
livello di collaboratore o funzionario = 2	
livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
livello di dirigente d'ufficio generale = 4	
livello di capo dipartimento/segretario generale = 5	
punteggio assegnato	3
Valore stimato dell'impatto	1,50

3. Valutazio	one complessiva del rischio	
Valutazione complessiva	del rischio = probabilità x impatto	3,50

ì

١

### Gestione ordinaria delle entrate di bilancio

N.B.: i numeri che abbiamo inserito nella colonna "Punteggi" sono un mero esempio, per cui devono essere personalizzati da ogni ente

#### 1. Valutazione della probabilità

Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
I processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	The state of the s
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	and the man of the sections of
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	
E' altamente discrezionale = 5	
punteggio assegnato	2
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
punteggio assegnato	5
partinggio acossitato	- 1- 1-
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i	t personne personne i to pirot blad blading ad marrowsee
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 = 3  Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. mancata riscossione/sollecito) =	
5	Manager Comment
punteggio assegnato	3
Criterio 5: frazionabilità del processo	Put Aust 1 Published
I risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?	
Si = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1	
Si, è molto efficace = 2	
Si, è molto efficace = 2 Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3	AV 224
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3	
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 Si, ma in minima parte = 4	1

# Gestione ordinaria delle entrate di bilancio

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	
fino a circa il 100% = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 2: impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di	
dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno	
nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	
Si = 5	
punteggio assegnato	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, sulfa stampa nazionale = 3 ** **  Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	——————————————————————————————————————
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4 Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5	
punteggio assegnato	0
punteggio assegnato	
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la 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	2
Valore stimato dell'impatto	1,00

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

### Gestione ordinaria delle spese di bilancio

N.B.: i numeri che abbiamo inserito nella colonna "Punteggi" sono un mero esempio, per cui devono essere personalizzati da ogni ente

#### 1. Valutazione della probabilità

Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	
E' altamente discrezionale = 5	
punteggio assegnato	3
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
punteggio assegnato	5
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i	
controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA = 1	
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?	
Qual è l'impatto economico del processo?  Ha rilevanza esclusivamente interna = 1	
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 = 3	
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 = 3  Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. pagamento solerte) = 5	
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 = 3	5
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 = 3  Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. pagamento solerte) = 5  punteggio assegnato	5
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 = 3  Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. pagamento solerte) = 5  punteggio assegnato  Criterio 5: frazionabilità del processo	5
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 = 3  Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. pagamento solerte) = 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. poluralità di pagamenti ridotti)?	5
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 = 3  Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. pagamento solerte) = 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 pagamenti ridotti)?  No = 1	5
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 = 3  Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. pagamento solerte) = 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 pagamenti ridotti)?  No = 1  Si = 5	
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 = 3  Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. pagamento solerte) = 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 pagamenti ridotti)?  No = 1	5
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 = 3  Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. pagamento solerte) = 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. punteggio assegnato es la pagamenti ridotti)?  No = 1  Si = 5  punteggio assegnato	
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 = 3  Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. pagamento solerte) = 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 pagamenti ridotti)?  No = 1  Si = 5  punteggio assegnato  Criterio 6: controlli	
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 = 3  Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. pagamento solerte) = 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 pagamenti ridotti)?  No = 1  Si = 5  punteggio assegnato  Criterio 6: controlli  Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a	
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 = 3  Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. pagamento solerte) = 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 pagamenti ridotti)?  No = 1  Si = 5  punteggio assegnato  Criterio 6: controlli  Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
Qual è l'impatto economico del processo?  Ha rilevanza esclusivamente interna = 1  Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico = 3  Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. pagamento solerte) = 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 pagamenti ridotti)?  No = 1  Si = 5  punteggio assegnato  Criterio 6: controlli  Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?  Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1	
Qual è l'impatto economico del processo?  Ha rilevanza esclusivamente interna = 1  Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico = 3  Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. pagamento solerte) = 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. punteggio assegnato)  No = 1  Si = 5  punteggio assegnato  Criterio 6: controlli  Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?  Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1  Si, è molto efficace = 2	
Qual è l'impatto economico del processo?  Ha rilevanza esclusivamente interna = 1  Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico = 3  Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. pagamento solerte) = 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. poluralità di pagamenti ridotti)?  No = 1  Si = 5  punteggio assegnato  Criterio 6: controlli  Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?  Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1  Si, è molto efficace = 2  Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3	
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 = 3  Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. pagamento solerte) = 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 pagamenti ridotti)?  No = 1  Si = 5  punteggio assegnato  Criterio 6: controlli  Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?  Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1  Si, è molto efficace = 2  Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3  Si, ma in minima parte = 4	
Qual è l'impatto economico del processo?  Ha rilevanza esclusivamente interna = 1  Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico = 3  Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. pagamento solerte) = 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 pagamenti ridotti)?  No = 1  Si = 5  punteggio assegnato  Criterio 6: controlli  Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?  Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1  Si, è molto efficace = 2  Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3  Si, ma in minima parte = 4  No, il rischio rimane indifferente = 5	5
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 = 3  Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. pagamento solerte) = 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 pagamenti ridotti)?  No = 1  Si = 5  punteggio assegnato  Criterio 6: controlli  Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?  Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1  Si, è molto efficace = 2  Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3  Si, ma in minima parte = 4	

# Gestione ordinaria delle spese di bilancio

Valore stimato dell'impatto	1,00
punteggio assegnato	2
n livello di capo dipartimento/segretario generale = 5	
I livello di dirigente d'ufficio generale = 4	
livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	a parameter of
livello di collaboratore o funzionario = 2	
a livello di addetto = 1	
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?	
Criterio 4: impatto sull'immagine	ted to proceed to control framework
punteggio assegnato	0
Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5	
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	-
Si, sulla stampa nazionale.≔ 3	₩~
Si, sulla stampa locale = 2	
Non ne abbiamo memoria = 1	
evento o eventi analoghi?	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo	
Criterio 3: impatto reputazionale	
punteggio assegnato	1
Si = 5	
No = 1	
nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di	
Criterio 2: impatto economico	
punteggio assegnato	1
ino a circa il 100% = 5	
ino a circa lo 80% = 4	
ino a circa il 40% = 2	
ino a circa il 20% = 1 ino a circa il 40% = 2	-
coinvolti)	
servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi	
quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più	
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,	

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

#### Accertamenti e verifiche dei tributi locali

N.B.: i numeri che abbiamo inserito nella colonna "Punteggi" sono un mero esempio, per cui devono essere personalizzati da ogni ente

### 1. Valutazione della probabilità

Criterio 1: discrezionalità	Punteggi
l processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	
E' altamente discrezionale = 5	
punteggio assegnato	4
Criterio 2: rilevanza esterna	
I processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
punteggio assegnato	5
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i	
controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA = 1	
Si, il processo coinvolge una sola PA = 1	
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 = 3	₩″
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. mancata sanzione) = 5	
, and a second of the second o	
	4
punteggio assegnato	4
	4
punteggio assegnato  Criterio 5: frazionabilità del processo  I risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato?	4
punteggio assegnato  Criterio 5: frazionabilità del processo  I risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato?  No = 1	4
punteggio assegnato  Criterio 5: frazionabilità del processo  I risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato?  No = 1 Si = 5	
punteggio assegnato  Criterio 5: frazionabilità del processo  I risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato?  No = 1	5
punteggio assegnato  Criterio 5: frazionabilità del processo  I risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato?  No = 1 Si = 5  punteggio assegnato	
punteggio assegnato  Criterio 5: frazionabilità del processo  I risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato?  No = 1 Si = 5  punteggio assegnato  Criterio 6: controlli	
punteggio assegnato  Criterio 5: frazionabilità del processo  I risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato?  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?	
punteggio assegnato  Criterio 5: frazionabilità del processo  I risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato?  No = 1 Si = 5  punteggio assegnato  Criterio 6: controlli  Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?  Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1	
punteggio assegnato  Criterio 5: frazionabilità del processo  I risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato?  No = 1 Si = 5  punteggio assegnato  Criterio 6: controlli  Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?  Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 Si, è molto efficace = 2	
punteggio assegnato  Criterio 5: frazionabilità del processo  I risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato?  No = 1 Si = 5  punteggio assegnato  Criterio 6: controlli  Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?  Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 Si, è molto efficace = 2 Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3	
punteggio assegnato  Criterio 5: frazionabilità del processo  I risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato?  No = 1 Si = 5  punteggio assegnato  Criterio 6: controlli  Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?  Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 Si, è molto efficace = 2 Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 Si, ma in minima parte = 4	
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?  No = 1 Si = 5  punteggio assegnato  Criterio 6: controlli  Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?  Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 Si, è molto efficace = 2 Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 Si, ma in minima parte = 4 No, il rischio rimane indifferente = 5	
punteggio assegnato  Criterio 5: frazionabilità del processo  I risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato?  No = 1 Si = 5  punteggio assegnato  Criterio 6: controlli  Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?  Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 Si, è molto efficace = 2 Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 Si, ma in minima parte = 4	

# Accertamenti e verifiche dei tributi locali

	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 lo 80% = 4
	fino a circa il 100% = 5
1	punteggio assegnato
man to comment a property for management of Apriles	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
1	punteggio assegnato
	Criterio 3: Impatto reputazionale
	Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo
	evento o eventi analoghi?
	No = 0
	Non ne abbiamo memoria = 1
	Si, sulla stampa locale = 2
	Si, sulla stampa nazionale = 3
	Si, sulla stampa locale e nazionale = 4
	Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5
0	punteggio assegnato
	Criterio 4: impatto sull'immagine
	A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?
	a livello di addetto = 1
	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
3	punteggio assegnato

3. Valutazione complessiva del rischio	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	4,17

#### Accertamenti con adesione dei tributi locali

N.B.: i numeri che abbiamo inserito nella colonna "Punteggi" sono un mero esempio, per cui devono essere personalizzati da ogni ente

### 1. Valutazione della probabilità

Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
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	
= altamente discrezionale = 5	
punteggio assegnato	5
P 33 3	
Criterio 2: rilevanza esterna	
processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
punteggio assegnato	5
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA = 1	
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3	The Michael of Section Section Section 1997
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo? 🕠	
ła rilevanza esclusivamente interna = 1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico = 3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. mancata sanzione) = 5	
punteggio assegnato	5
Criterio 5: frazionabilità del processo	
onterio 5. frazionabilità dei processo	
I risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato?	
No = 1	
	5
Si = 5	_
Si = 5 punteggio assegnato	
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?	
punteggio assegnato  Criterio 6: controlli  Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?  Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1	
punteggio assegnato  Criterio 6: controlli  Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?  Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1  Si, è molto efficace = 2	
punteggio assegnato  Criterio 6: controlli  Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?  Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1  Si, è molto efficace = 2  Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3	
punteggio assegnato  Criterio 6: controlli  Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?  Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1  Si, è molto efficace = 2	
punteggio assegnato  Criterio 6: controlli  Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?  Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1  Si, è molto efficace = 2  Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3  Si, ma in minima parte = 4	2

### Accertamenti con adesione dei tributi locali

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 lo 80% = 4	
fino a circa il 100% = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 2: impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di	
dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	
Si = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No = 0	
Non ne abbiamo memoria = 1	
Si, sulla stampa locale = 2	
Si, sulla stampa nazionale = 3	
C: \(\frac{1}{2}\)	
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4 Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5	
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	0
Si sulla stampa locale e nazionale = 4 Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5	0
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4 Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5  punteggio assegnato	0
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	0
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?	0
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	0
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	0
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 a livello di dirigente d'ufficio generale = 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5	
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 a livello di dirigente d'ufficio generale = 4	3

3. Valutazione complessiva del rischio	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	4,79

### Accertamenti e controlli degli abusi edilizi

N.B.: i numeri che abbiamo inserito nella colonna "Punteggi" sono un mero esempio, per cui devono essere personalizzati da ogni ente

#### 1. Valutazione della probabilità

Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	
E' altamente discrezionale = 5	
punteggio assegnato	3
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	<u> </u>
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
punteggio assegnato	5
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i	
controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo 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 rilevanză esclusivamente interna = 1 */- */- */-	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico = 3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. mancata sanzione) = 5	
punteggio assegnato	4
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?	
No = 1	
Si = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1	
Si, è molto efficace = 2	
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3	
Si, ma in minima parte = 4	
No, il rischio rimane indifferente = 5	
punteggio assegnato	3

# Accertamenti e controlli degli abusi edilizi

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 40% = 2	
fino a circa il 40% = 2	
fino a circa li 60% = 3	
fino a circa il 100% = 5	
	1
punteggio assegnato	
Criterio 2: Impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	
Si = 5	
punteggio assegnato	1
Onthodo 2: Invested and the land	
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 l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di addetto = 1	
a livello di collaboratore o funzionario = 2	
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
a livello di dirigente d'ufficio generale = 4	
a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5	
punteggio assegnato	2
Valore stimato dell'impatto	1,00

3. Valutazione complessiva del rischio	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	2,83

### Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)

N.B.: i numeri che abbiamo inserito nella colonna "Punteggi" sono un mero esempio, per cui devono essere personalizzati da ogni ente

#### 1. Valutazione della probabilità

1. Valutazione della probabilita	
Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	
E' altamente discrezionale = 5	
punteggio assegnato	4
Criterio 2: rilevanza esterna	-
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
punteggio assegnato	2
Criterio 3: complessità del processo	return supplying between the fig. physiological court it and
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA = 1	
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3	d committee of the state of the
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 = 3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. mancata sanzione) = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato?	-
No = 1	
Si = 5 punteggio assegnato	1
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1	
Si, è molto efficace = 2	
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3	
Si, ma in minima parte = 4	
No, il rischio rimane indifferente = 5	
punteggio assegnato	2

# Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)

Valore stimato dell'impatto	2,25
punteggio assegnato	3
a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5	
a livello di dirigente d'ufficio generale = 4	
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
a livello di collaboratore o funzionario = 2	
a livello di addetto = 1	
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?	
Criterio 4: impatto sull'immagine	
punteggio assegnato	
punteggio assegnato	. 0
Si sulla stampa locale e nazionale = 4 Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5	
Si, sulla stampa nazionale = 3 Si, sulla stampa locale ĕnazionale = 4	₩/
Si, sulla stampa locale = 2	
Non ne abbiamo memoria = 1	
No = 0	
evento o eventi analoghi?	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo	
Criterio 3: impatto reputazionale	
punteggio assegnato	1
Si = 5	
No = 1	
nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di	
·	
Criterio 2: impatto economico	
punteggio assegnato	<u>ə</u>
ino a circa il 100% = 5	5
ino a circa lo 80% = 4	
ino a circa il 60% = 3	To be and the beautiful to
ino a circa il 40% = 2	
ino a circa il 20% = 1	
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)	
a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA,	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente	

3. Valutazione complessiva del rischio		
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	4,13	

# Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico

### 1. Valutazione della probabilità

Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	
E' altamente discrezionale = 5	
punteggio assegnato	2
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
punteggio assegnato	
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli)	
in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA = 1	
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3	
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
punteggio assegnato	1
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 = 3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. mancata sanzione) = 5	
punteggio assegnato	5
pantaggio accognato	
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?	, A, U No. 10
No = 1	
Si = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 6: controlli	AND SAME WAS REAL PROPERTY.
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a	
neutralizzare il rischio?	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1	
Si, è molto efficace = 2	
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3	
Si, ma in minima parte = 4	
No, il rischio rimane indifferente = 5	er en
No. II NOONO MINANG MUMBIGIRIG - O	1
The second secon	
punteggio assegnato	

# Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico

riterio 1: impatto organizzativo	
dispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a volgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale ercentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi ell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
no a circa il 20% = 1	
ino a circa il 40% = 2	
ino a circa il 60% = 3	
fino a circa lo 80% = 4	
fino a circa il 100% = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 2: impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?  No = 1	
Si = 5	
punteggio assegnato	1
Critaria 3: impatta raputazianala	
Criterio 3: impatto reputazionale  Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo	W
evento o eventi analoghi?	
No = 0	
Non ne abbiamo memoria = 1	
Si, sulla stampa locale = 2	
Si, sulla stampa nazionale = 3	(A) A (A) A (A) A (A)
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	
Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5	
punteggio assegnato	0
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di addetto = 1	
a livello di collaboratore o funzionario = 2	
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	as per strated source of a
a livello di dirigente di unicio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	to H And M - White Security
a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5	
punteggio assegnato	3
Valore stimato dell'impatto	1,25

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

#### COMUNE DI MOLVENA (ufficio unico comuni di Mason Vic. e Molvena) - Scheda 19

Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli anche viaggianti, pubblici intrattenimenti, feste da ballo, esposizioni, gare)

N.B.: i numeri che abbiamo inserito nella colonna "Punteggi" sono un mero esempio, per cui devono essere personalizzati da ogni ente

1. Valutazione della probabilità		
Criteri	Punteggi	
Criterio 1: discrezionalità		
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		
c' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4		
:' altamente discrezionale = 5		
punteggio assegnato	2	
Criterio 2: rilevanza esterna		
processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?		
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2		
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	and the same the same to be a superior of the same to be a superior to the same to the	
punteggio assegnato	5	
Pritorio 2, complensità del processo		
Criterio 3: complessità del processo		
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?		
No, il processo coinvolge una sola PA = 1		
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3		
Si, il processo convolge più di tre amministrazioni = 3		
punteggio assegnato	3	
punteggio assegnato	3	
Criterio 4: valore economico	/	
Qual è l'impatto economico del processo?		
la rilevanza esclusivamente interna = 1		
comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico = 3	P-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. mancata sanzione) = 5		
punteggio assegnato	3	
Criterio 5: frazionabilità del processo		
risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato?		
No = 1		
Si = 5		
punteggio assegnato	1	
Criterio 6: controlli		
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?		
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1		
Si, è molto efficace = 2		
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3		
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3		
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 Si, ma in minima parte = 4	1	

# Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli anche viaggianti, pubblici intrattenimenti, feste da ballo, esposizioni, gare)

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 lo 80% = 4	
fino a circa il 100% = 5	
punteggio assegnato	2
p=====================================	
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	new house house someone was the second state. I have a second
Si = 5	along last took their technique to their technique to the second technique to the second
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?	
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	S
Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5	
punteggio assegnato	0
punteggio assegnato	
Criterio 4: Impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di addetto = 1	
a nvene ar addette	
a livello di collaboratore o funzionario = 2	
a livello di collaboratore o funzionario = 2	
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 collaboratore o funzionario = 2  a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3  a livello di dirigente d'ufficio generale = 4	3

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

### Scheda 20

#### Rilascio del permesso di costruire convenzionato

#### 1. Valutazione della probabilità

Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	
E' altamente discrezionale = 5	
punteggio assegnato	2
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 coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i	
controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA = 1	The state of the second of the
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3	- Table / National -
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
punteggio assegnato	1
puntoggio dosognato	Park Park Park Park Park
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1	
Comporta, lattribuzione 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	
I risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità	- HWY - I
economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.	
pluralità di affidamenti ridotti)?	
No = 1	
Si = 5	
punteggio assegnato	1.
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a	
neutralizzare il rischio?	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1	
Si, è molto efficace = 2	
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3	
Si, ma in minima parte = 4	
No, il rischio rimane indifferente = 5	
punteggio assegnato	1
Valore stimato della probabilità	2,50
valore stillate acid probabilità	2,00

### Rilascio del permesso di costruire convenzionato

terio 1: impatto organizzativo	
petto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente volgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale centuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi l'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
o a circa il 20% = 1	
o a circa il 40% = 2	
o a circa il 60% = 3	
o a circa lo 80% = 4	
o a circa il 100% = 5	
punteggio assegnato	1
terio 2: Impatto economico	
corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di endenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
= 1	
= 5	
punteggio assegnato	1
terio 3: impatto reputazionale	16
corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo	
ento o eventi analoghi?	
= 0	
n 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
	1
terio 4: impatto sull'immagine	
uale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il lo che l'eventuale 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	
vello di dirigente d'ufficio generale = 4	
vello di capo dipartimento/segretario generale = 5	
punteggio assegnato	3
Valore stimato dell'impatto	1,25

and the state of t	3. Valutazione complessiva del rischio	
	Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	3,13

### COMUNE DI MOLVENA (ufficio unico comuni di Mason Vic. e Molvena) Scheda 21

#### Pratiche anagrafiche

N.B.: i numeri che abbiamo inserito nella colonna "Punteggi" sono un mero esempio, per cui devono essere personalizzati da ogni ente

#### 1. Valutazione della probabilità

Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
I 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	harmonia and the state of the s
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	The second secon
E' altamente discrezionale = 5	
punteggio assegnato	1
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	5
Puitavia 2. gammiagaità del musessa	
Criterio 3: complessità del processo Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i	
controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA = 1	
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3	
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 5	
punteggio assegnato	1
puntoggio accognato	<u>.</u>
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 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)?	
No = 1	
Si = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a	
neutralizzare il rischio?	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1	
Si, è molto efficace = 2	manner Pearle F see or sentiment seetenber beer
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3	
Si, ma in minima parte = 4	
No, il rischio rimane indifferente = 5	
punteggio assegnato	2
M. 1	0.47
Valore stimato della probabilità	2,17

# Pratiche anagrafiche

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	اليار يا برسمان يا استسماليان
fino a circa lo 80% = 4	
fino a circa il 100% = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 2: impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	
Si = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto reputazionale  Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo	
evento o eventi analoghi?	No.
No = 0	
Non ne abbiamo memoria = 1	
Si, sulla stampa locale = 2	
Si, sulla stampa nazionale = 3	1
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	
Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5	
punteggio assegnato	0
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di addetto = 1	
a livello di collaboratore o funzionario = 2	
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
a livello di dirigente d'ufficio generale = 4	
a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5	
punteggio assegnato	2
	1,00

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

# COMUNE MOLVENA (ufficio unico comuni di Mason Vic. e Molvena - Scheda 22

#### Documenti di identità

N.B.: i numeri che abbiamo inserito nella colonna "Punteggi" sono un mero esempio, per cui devono essere personalizzati da ogni ente

Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
processo è discrezionale?	
lo, è del tutto vincolato = 1	
c' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	
' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
c' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	
discrezionale = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 2: rilevanza esterna	
processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
lo, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
punteggio assegnato	5
criterio 3: complessità del processo	
si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i	
ontrolli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
lo, il processo coinvolge una sola PA = 1	of the company of the company of
ii, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 ii, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
punteggio assegnato	1
punteggio assegnato	
Criterio 4: valore economico	4,
Qual è l'impatto economico del processo?	
la rilevanza esclusivamente interna = 1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse	
i studio) = 3	
comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5	
punteggio assegnato	3
criterio 5: frazionabilità del processo	<u>L</u> I
risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità	
conomica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. luralità di affidamenti ridotti)?	
lo = 1	
ii = 5	~
punteggio assegnato	1
Pannoggio docegnato	•
riterio 6: controlli	
nche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a	
eutralizzare il rischio?	
ii, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1	
ii, è molto efficace = 2	
ii, per una percentuale approssimativa del 50% = 3	
ii, ma in minima parte = 4	
lo, il rischio rimane indifferente = 5	4
punteggio assegnato	1
Valore stimato della probabilità	2,00

#### Documenti di identità 2. Valutazione dell'impatto Criterio 1: impatto organizzativo Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato 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 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 0 punteggio assegnato Criterio 4: impatto sull'immagine A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto = 1 a livello di collaboratore o funzionario = 2 a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 a livello di dirigente d'ufficio generale = 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5 punteggio assegnato Valore stimato dell'impatto 1,00 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore

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

COMUNE DI MOLVENA(ufficio unico comuni di Mason Vic. e Molver	na - Scheda 2
Raccolta e smaltimento rifiuti	
1. Valutazione della probabilità	
Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	r untoggi
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	
E' altamente discrezionale = 5	
punteggio assegnato	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	
punteggio assegnato	5
Ouitoria 2	
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA = 1	
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	
Oual à l'impatte connemies del pressess?	
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1	4.
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	
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	5
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a	
neutralizzare il rischio?	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1	And the second s
Si, è molto efficace = 2	
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3	
Si, ma in minima parte = 4	
No, il rischio rimane indifferente = 5	
otennesse oinnetend	4

punteggio assegnato

Valore stimato della probabilità

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

altamente probabile.

1

3,00

Raccolta e smaltimento rifiuti	
2. Valutazione dell'impatto	
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato 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	
fino a circa il 100% = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 2: Impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	
Si = 5	
punteggio assegnato	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	2
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di addetto = 1	
a livello di collaboratore o funzionario = 2	
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
a livello di dirigente d'ufficio generale = 4	
a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5	
punteggio assegnato	3
Valore stimato dell'impatto	1,75
	•

3. Valutazione complessiva del rischio	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	5,25

### COMUNE DI MOLVENA (ufficio unico comuni di Mason Vic. e Molvena - Scheda 24

#### Gestione del protocollo e dell'archivio

#### 1. Valutazione della probabilità

	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
I processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	-1-1
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	
E' altamente discrezionale = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
punteggio assegnato	2
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA = 1	
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	1
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)?	
No = 1	
	1
Si = 5 punteggio assegnato	
punteggio assegnato	
punteggio assegnato  Criterio 6: controlli  Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
punteggio assegnato  Criterio 6: controlli  Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a	
punteggio assegnato  Criterio 6: controlli  Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?  Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1	
punteggio assegnato  Criterio 6: controlli  Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?  Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1  Si, è molto efficace = 2	
punteggio assegnato  Criterio 6: controlli  Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?  Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1  Si, è molto efficace = 2  Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3	
punteggio assegnato  Criterio 6: controlli  Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?  Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1  Si, è molto efficace = 2  Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3  Si, ma in minima parte = 4	1

# Gestione del protocollo e dell'archivio

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 lo 80% = 4	
fino a circa il 100% = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 2: impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	
Si = 5	A pa W
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?	₩1
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	ampanana araa araa
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	to the second second
	1
punteggio assegnato	

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

### COMUNE DI MOLVENA (ufficio unico comuni di Mason Vic. e Molvena - Scheda 25

### Gestione delle sepolture e dei loculi

#### 1. Valutazione della probabilità

Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
processo è discrezionale?	
lo, è del tutto vincolato = 1	
' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	
c' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
c' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	
: altamente discrezionale = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 2: rilevanza esterna	
processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
lo, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
i, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
punteggio assegnato	5
criterio 3: complessità del processo	
si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i ontrolli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
lo, il processo coinvolge una sola PA = 1	
i, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3	
i, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
punteggio assegnato	1
criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	\$ 144 FACA F-415W F-4
la rilevanza esclusivamente interna = 1	
comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse i studio) = 3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5	
punteggio assegnato	3
riterio 5: frazionabilità del processo	
risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità conomica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. luralità di affidamenti ridotti)?	
lo = 1 ii = 5	
	1
punteggio assegnato	
criterio 6: controlli	27.7-1.01
anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a eutralizzare il rischio?	
ii, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1	
	and the same to
i, è molto efficace = 2	
ii, è molto efficace = 2 ii, per una percentuale approssimativa del 50% = 3	
ii, è molto efficace = 2 ii, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 ii, ma in minima parte = 4	
ii, è molto efficace = 2 ii, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 ii, ma in minima parte = 4 lo, il rischio rimane indifferente = 5	
ii, è molto efficace = 2 ii, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 ii, ma in minima parte = 4	1

# Gestione delle sepolture e dei loculi

2. Valutazione dell'impatto	
1: impatto organizzativo	
al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente ere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, ercentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi	
rca il 20% = 1	
rca il 40% = 2	
rca lo 80% = 4	
rea il 100% = 5	
punteggio assegnato	1
2: impatto economico	
so degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di nti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno ronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
punteggio assegnato /	1
3: impatto reputazionale	
o degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo	
eventi analoghi?	
abbiamo memoria = 1	
stampa locale = 2	
stampa nazionale = 3 stampa locale e nazionale = 4	
stampa locale e nazionale = 4 stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5	······
·	0
puntoggio desegnate	
4: impatto sull'immagine	
e livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la e/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
di addetto = 1	
di collaboratore o funzionario = 2	
di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
di dirigente d'ufficio generale = 4	
di capo dipartimento/segretario generale = 5	
punteggio assegnato	2
	00

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

### COMUNE DI MOLVENA (ufficio unico comuni di Mason Vic. e Molvena- Scheda 26

#### Gestione delle tombe di famiglia

#### 1. Valutazione della probabilità

Cinicomo II dicoronianalità	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	
E' altamente discrezionale = 5	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	
punteggio assegnato	5
Criterio 3: complessità del processo	The state of the s
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i	
controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA = 1	
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3	
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
punteggio assegnato	1
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. appaito) = 5	
punteggio assegnato	5
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità	
economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?	
economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?  No = 1	
economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?  No = 1  Si = 5	
economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?  No = 1	1
economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?  No = 1  Si = 5	1
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	1
economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. coluralità di affidamenti ridotti)?  No = 1 Si = 5  punteggio assegnato  Criterio 6: controlli  Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a	1
economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. coluralità di affidamenti ridotti)?  No = 1 Si = 5  punteggio assegnato  Criterio 6: controlli  Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	1
economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?  No = 1 Si = 5  punteggio assegnato  Criterio 6: controlli  Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?  Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1	1
economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?  No = 1 Si = 5  punteggio assegnato  Criterio 6: controlli  Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?  Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 Si, è molto efficace = 2	1
economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?  No = 1 Si = 5  punteggio assegnato  Criterio 6: controlli  Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?  Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 Si, è molto efficace = 2 Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3	1
economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?  No = 1 Si = 5  punteggio assegnato  Criterio 6: controlli  Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?  Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 Si, è molto efficace = 2 Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 Si, ma in minima parte = 4	1
economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?  No = 1  Si = 5  punteggio assegnato	1

### Gestione delle tombe di famiglia

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 lo 80% = 4	
fino a circa il 100% = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 2: Impatto economico	
·	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	
Si = 5	
punteggio assegnato	1
Cuitouis 2) immette manute is also	MA-74
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 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	
	3

3. Valutazione complessiva del rischio	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	2,92

### COMUNE DI MOLVENA (ufficio unico comuni di Mason Vic. e Molvena - Scheda 27

#### Organizzazione eventi

### 1. Valutazione della probabilità

Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
I processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	
E' altamente discrezionale = 5	
punteggio assegnato	4
Criterio 2: rilevanza esterna	
I processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
punteggio assegnato	5
F 33.4 444 31.444	
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i	
controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA = 1	
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3	
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
la rilevanza esclusivamente interna = 1	<del></del>
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	
I risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?	
No = 1	
Si = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a	
neutralizzare il rischio?	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1	
Si, è molto efficace = 2	
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3	
Si, ma in minima parte = 4	
No, il rischio rimane indifferente = 5	
punteggio assegnato	2
Valore stimato della probabilità	3,00

### Organizzazione eventi

·		
Criterio 1: impatto organizzativo		
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competent 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 pi servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizio coinvolti)	A, iù	
fino a circa il 20% = 1		
fino a circa il 40% = 2		
fino a circa il 60% = 3		
fino a circa lo 80% = 4		
fino a circa il 100% = 5		
punteggio assegnat	0	1
Criterio 2: impatto economico		ANALYSIS MINER ST. MINER SEASON NO. 11 THE SEASO
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del dann nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?		
No = 1		
Si = 5		
punteggio assegnat	0	1
Criterio 3: impatto reputazionale		
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimevento o eventi analoghi?	10	
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 assegnat	ю о	0
Critorio A. impotto quillimmenino		
Criterio 4: impatto sull'immagine		
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	la	
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 assegnat	:0	3
	O	1,25

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

### COMUNE DI MOLVENA (ufficio unico comuni di Mason Vic. e Molvena) - Scheda 28

#### Rilascio di patrocini

#### 1. Valutazione della probabilità

Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	. untoggi
processo è discrezionale?	
lo, 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	
' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	
discrezionale = 5	
punteggio assegnato	4
Criterio 2: rilevanza esterna	
processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
lo, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
ii, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
punteggio assegnato	5
	A shade that to pake the state of
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi	
ontrolli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
lo, il processo coinvolge una sola PA = 1	
i, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3	
i, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
punteggio assegnato	1
riterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	· ·
la rilevanza esclusivamente interna = 1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse ii studio) = 3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5	
punteggio assegnato	3
riterio 5: frazionabilità del processo	
risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità	
conomica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es iluralità di affidamenti ridotti)?	
lo = 1	
ii = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a	the land to the house he sales and an analysis
eutralizzare il rischio?	
i, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1	
i, è molto efficace = 2	
i, per una percentuale approssimativa del 50% = 3	
i, ma in minima parte = 4	
lo, il rischio rimane indifferente = 5	
punteggio assegnato	2
	1

### Rilascio di patrocini

	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 lo 80% = 4
	fino a cirça il 100% = 5
1	punteggio assegnato
	Criterio 2: impatto economico
	Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?
	No = 1
	Si = 5
1	punteggio assegnato
	Criterio 3: impatto reputazionale
	Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?
	No = 0
	Non ne abbiamo memoria = 1
	Si, sulla stampa locale = 2
	Si, sulla stampa nazionale = 3
	Si, sulla stampa locale e nazionale = 4
	Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5
0	punteggio assegnato
	Criterio 4: impatto sull'immagine
	A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?
	a livello di addetto = 1
	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 di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 a livello di dirigente d'ufficio generale = 4
3	a livelio di dirigente d'ufficio generale = 4

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

### COMUNE DI MOLVENA(ufficio unico comuni di Mason Vic. e Molvena) - Scheda 29

### Gara ad evidenza pubblica di vendita di beni

#### 1. Valutazione della probabilità

Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	
E' altamente discrezionale = 5	
punteggio assegnato	2
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 coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i	
controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA = 1	
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3	
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
punteggio assegnato	1
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	
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	- 10- 50-
NO = 1 Si = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a	
neutralizzare il rischio?	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1	
Si, è molto efficace = 2	
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3	
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 Si, ma in minima parte = 4	
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 Si, ma in minima parte = 4 No, il rischio rimane indifferente = 5	
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 Si, ma in minima parte = 4	1

# Gara ad evidenza pubblica di vendita di beni

2. Valutazione dei impatto	
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
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	
del corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di lipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno lei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
lo = 1	
i=5	
punteggio assegnato	1
criterio 3: impatto reputazionale	
lel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo vento o eventi analoghi? **	· ·
lo = 0	
on ne abbiamo memoria = 1	
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	, to a
quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la osizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
livello di addetto = 1	
livello di collaboratore o funzionario = 2	
livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
livello di dirigente d'ufficio generale = 4	
livello di capo dipartimento/segretario generale = 5	
punteggio assegnato	3
Valore stimato dell'impatto	1,25

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

### Scheda 30

### Funzionamento degli organi collegiali

#### 1. Valutazione della probabilità

Punteggi	Criteri
	Criterio 1: discrezionalità
	Il processo è discrezionale?
	No, è del tutto vincolato = 1
	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2
	E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3
	E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4
	E' altamente discrezionale = 5
2	punteggio assegnato
···	Criterio 2: rilevanza esterna
	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?
NAT OF THE RESIDENCE OF THE PARTY OF THE PAR	No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2
	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5
2	punteggio assegnato
	Criterio 3: complessità del processo
	Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i
	controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?
	No, il processo coinvolge una sola PA = 1
	Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3
	Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5
1	punteggio assegnato
	Criterio 4: valore economico
94400	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
1	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)?  No = 1
	Si = 5
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?
	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?  Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1
	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?  Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1  Si, è molto efficace = 2
	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?  Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1  Si, è molto efficace = 2  Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3
	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?  Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1  Si, è molto efficace = 2  Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3  Si, ma in minima parte = 4
	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?  Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1  Si, è molto efficace = 2  Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3  Si, ma in minima parte = 4
1	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a

# Funzionamento degli organi collegiali

2. Valutazione dell'impatto	
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato 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	
onero 2. impatto conomico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	
Si = 5	
punteggio assegnato	1
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	4/
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	
Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5	
punteggio assegnato	0
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di addetto = 1	
a livello di collaboratore o funzionario = 2	
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
a livello di dirigente d'ufficio generale = 4	
a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5	
punteggio assegnato	5
Parasign and a second	

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

### Scheda 31

### Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi

#### 1. Valutazione della probabilità

Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
processo è discrezionale?	
lo, 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	
punteggio assegnato	2
riterio 2: rilevanza esterna	
processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
lo, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
punteggio assegnato	2
punteggio assegnato	
Criterio 3: complessità del processo	
si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i	
ontrolli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
lo, il processo coinvolge una sola PA = 1	
ii, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3	
ii, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
punteggio assegnato	1
criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
la rilevanza esclusivamente interna = 1	
comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti⊭esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse vi i studio) = 3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5	
punteggio assegnato	1
riterio 5: frazionabilità del processo	
risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità conomica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. luralità di affidamenti ridotti)?	
lo = 1	
li = 5	
punteggio assegnato	1
criterio 6: controlli	
nche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a	
eutralizzare il rischio?	
ii, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1	
ii, è molto efficace = 2	
ii, per una percentuale approssimativa del 50% = 3	
ii, ma in minima parte = 4	
lo, il rischio rimane indifferente = 5	
punteggio assegnato	1
1,	

# Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi

punteggio assegnato  criterio 3: impatto reputazionale  lel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo vento o eventi analoghi?  lo = 0  lon ne abbiamo memoria = 1  ii, sulla stampa locale = 2  iii, sulla stampa nazionale = 3	1
punteggio assegnato  Criterio 3: impatto reputazionale  Iel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?  Io = 0  Ion ne abbiamo memoria = 1  Ioi, sulla stampa locale = 2	1
punteggio assegnato  Criterio 3: impatto reputazionale lel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo vento o eventi analoghi?  lo = 0	1
punteggio assegnato  Criterio 3: impatto reputazionale  lel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo vento o eventi analoghi?	1
punteggio assegnato  Criterio 3: impatto reputazionale  lel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo	1
punteggio assegnato  riterio 3: impatto reputazionale	1
punteggio assegnato  riterio 3: impatto reputazionale	1
	1
	1
Si = 5	
lo = 1	
	***************************************
ei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
ipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno	
lel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di	
•	
Criterio 2: impatto economico	
punteggio assegnato	1
	1
no a circa il 100% = 5	
ino a circa lo 80% = 4	
ino a circa il 60% = 3	
ino a circa il 40% = 2	
no a circa il 20% = 1	
poinvolti)	
ervizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi	
juale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più	
svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA,	
spetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente	

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

### Scheda 32

### Designazione dei rappresentati dell'ente presso enti, società, fondazioni

#### 1. Valutazione della probabilità

Criteri Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
I processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	
E' altamente discrezionale = 5	
	3
punteggio assegnato	
Criterio 2: rilevanza esterna	
processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
punteggio assegnato	5
F55/- 4000g/1410	
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i	
controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA = 1	
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3	
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
punteggio assegnato	1,5
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
da rilevanza esclusivamente interna = 1	
Comporta ∜attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse li studio) = 3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5	
punteggio assegnato	5
riterio 5: frazionabilità del processo	
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. sluralità di affidamenti ridotti)?	
No = 1	
Si = 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	
eutralizzare il rischio?	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1	
Si, è molto efficace = 2	
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3	
Si, ma in minima parte = 4	
lo, il rischio rimane indifferente = 5	
punteggio assegnato	3
Valore stimato della probabilità	0.00
Valara abia ala da Haranda da Haranda da Hilibà	3,08

# Designazione dei rappresentati dell'ente presso enti, società, fondazioni

	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 lo 80% = 4
	fino a circa il 100% = 5
1	punteggio assegnato
	punioggio desegnato
	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
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 e nazionale = 4 Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5
0	Si, sulla stampa locale e nazionale = 4 Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5  punteggio assegnato
0	Si, sulla stampa locale e nazionale = 4 Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5  punteggio assegnato
0	Si, sulla stampa locale e nazionale = 4 Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5  punteggio assegnato  Criterio 4: impatto sull'immagine
0	Si, sulla stampa locale 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
0	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?
0	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
0	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
0	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	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 a livello di dirigente d'ufficio generale = 4
5	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

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

#### COMUNE DI MOLVENA (ufficio unico comuni di Mason Vic. e Molvena) - Scheda 33

### Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo

### 1. Valutazione della probabilità

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

# Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo

	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)
	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
1	punteggio assegnato
	Criterio 2: impatto economico
	Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di
	dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze della Conte del Conti a canco di
	nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?
	No = 1
	Si = 5
11	punteggio assegnato
	Criterio 3: impatto reputazionale
	Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo
	evento o eventi analoghi?
	No = 0
	Non ne abbiamo memoria = 1
	Si, sulla stampa locale = 2
	Si, sulla stampa nazionale = 3
	Si, sulla stampa locale e nazionale = 4
	Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5
0	punteggio assegnato
	Criterio 4: impatto sull'immagine
	A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?
	a livello di addetto = 1
	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
5	punteggio assegnato
1,75	Valore stimato dell'impatto

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

### COMUNE DI MOLVENA (ufficio unico comuni di Mason Vic. e Molvena)-Scheda 34

#### Gestione della leva

#### 1. Valutazione della probabilità

Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
I processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	
E' altamente discrezionale = 5	
punteggio assegnato	11
Criterio 2: rilevanza esterna	-
I processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
punteggio assegnato	2
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA = 1	
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	1
Criterio 5: frazionabilità del processo	
I risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?	
No = 1	
Si = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1	
Si, è molto efficace = 2	
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3	
Si, ma in minima parte = 4	
No, il rischio rimane indifferente = 5	And the same of th
punteggio assegnato	1
Valore stimato della probabilità	1,17

### Gestione della leva

2. Valutazione dell'impatto	
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato 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	
fino a circa il 100% = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 2: impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	
Si = 5	
punteggio assegnato	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	Teller (Annual or Annual
Non ne abbiamo memoria = 1	
Si, sulla stampa locale = 2	
Si; sulla stampa nazionale = 3 🌇	₩r <sup>2</sup>
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	
Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5	
punteggio assegnato	0
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di addetto = 1	NP
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	
	1
punteggio assegnato	0,75

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

### COMUNE DI MOLVENA(ufficio unico comuni di Mason Vic. e Molvena)-scheda 35

#### Gestione dell'elettorato

#### 1. Valutazione della probabilità

Criteri	Punteggi
riterio 1: discrezionalità	
processo è discrezionale?	
o, è del tutto vincolato = 1	
parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	
parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	
altamente discrezionale = 5	
punteggio assegnato	1
riterio 2: rilevanza esterna	
processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
o, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
i, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
punteggio assegnato	5
ritaria 3: camplascità dal processa	
riterio 3: complessità del processo i tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i	
ontrolli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
o, il processo coinvolge una sola PA = 1	
i, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3	
i, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 5	
punteggio assegnato	1,5
punteggio assegnato	1,5
riterio 4: valore economico	
ual à l'impatto economico del processo?	
a rilevanza esclusivamente interna = 1	Α)
omporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse	
studio) = 3	
omporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
punteggio assegnato	. 1
P#0991- #************************************	
riterio 5: frazionabilità del processo	
risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità	
conomica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.	
uralità di affidamenti ridotti)?	
0 = 1	
= 5	Application against the second
punteggio assegnato	1
riterio 6: controlli	
nche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a	
eutralizzare il rischio?	
, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1	
, è molto efficace = 2	
, per una percentuale approssimativa del 50% = 3	
, ma in minima parte = 4	
o, il rischio rimane indifferente = 5	
punteggio assegnato	1
Valore stimato della probabilità	1,75

### Gestione dell'elettorato

_
1
1
W*
0
1
0,75

3. Valutazione complessiva del rischio	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	1,31

### COMUNE DI MOLVENA (ufficio unico comuni di Mason Vic. e Molvena)-Scheda 36

#### Gestione del diritto allo studio

#### 1. Valutazione della probabilità

Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	
E' altamente discrezionale = 5	
punteggio assegnato	2
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
punteggio assegnato	
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i	
controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA = 1	
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3	
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
punteggio assegnato	1
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
Cuitavia E. funzianghilità dal nuaggara	
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?	
No = 1	
Si = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
neutralizzare il rischio?	
Si gostituisea un officaco etrumento di noutrolizzazione - 1	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1	
Si, è molto efficace = 2	
Si, è molto efficace = 2 Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3	
Si, è molto efficace = 2 Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 Si, ma in minima parte = 4	
Si, è molto efficace = 2 Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 Si, ma in minima parte = 4 No, il rischio rimane indifferente = 5	2
Si, è molto efficace = 2 Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 Si, ma in minima parte = 4	2

### Gestione del diritto allo studio

	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 lo 80% = 4
	fino a circa il 100% = 5
1	punteggio assegnato
	Criterio 2: impatto economico
	Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?
	No = 1
	Si = 5
1	punteggio assegnato
	Criterio 3: impatto reputazionale
	Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?
	No = 0
	Non ne abbiamo memoria = 1
	Si, sulla stampa locale = 2
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	Si, sulla stampa nazionale = 3
	Si, sul·la stampa nazionale = 3
	Si, sulla stampa nazionale = 3
0	Si, sulla stampa nazionale = 3
0	Si, sulla stampa nazionale = 3
0	Si, sulla stampa nazionale = 3 Si, sulla stampa locale e nazionale = 4 Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5  punteggio assegnato
0	Si, sulla stampa 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
0	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?
0	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
0	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	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 a livello di dirigente d'ufficio generale = 4
3	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

	3. Valutazione complessiva del rischio	
100	Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	2,92

### COMUNE DI MOLVENA (ufficio unico comuni di Mason Vic. e Molvena)-scheda 37

### Vigilanza sulla circolazione e sulla sosta

#### 1. Valutazione della probabilità

Criteri	Punteggi
riterio 1: discrezionalità	
processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
c' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	
e' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	
discrezionale = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 2: rilevanza esterna	***************************************
processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
punteggio assegnato	2
Criterio 3: complessità del processo  Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i	
controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA = 1	
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?	
la rilevanza esclusivamente interna = 1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse li studio) = 3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5	1
punteggio assegnato	3
Pitorio E. francionabilità del processo	
Criterio 5: frazionabilità del processo  I risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità	
conomica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?	
No = 1	
Si = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a le l'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a le l'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a le l'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1	
Si, è molto efficace = 2	
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3	
Si, ma in minima parte = 4	
	wa-w
No, il rischio rimane indifferente = 5	2
No, il rischio rimane indifferente = 5  punteggio assegnato	

# Vigilanza sulla circolazione e sulla sosta

	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
	ervizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi enivolo)
	ino 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
	Panito 3915 455-31.445
	criterio 2: impatto economico
	lel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di
	ipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno lei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?
	lo = 1
	Si = 5
•	punteggio assegnato
	Criterio 3: impatto reputazionale
	lel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo
·نيه	vento o eventi analoghi?
*	lo = 0
	lon ne abbiamo memoria = 1
	ii, 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
	criterio 4: impatto sull'immagine
	quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la osizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?
	osizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?
	osizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? livello di addetto = 1
	osizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?  livello di addetto = 1 livello di collaboratore o funzionario = 2 livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 livello di dirigente d'ufficio generale = 4
	osizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?  livello di addetto = 1 livello di collaboratore o funzionario = 2 livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3
	osizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?  livello di addetto = 1 livello di collaboratore o funzionario = 2 livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 livello di dirigente d'ufficio generale = 4

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

### COMUNE DI MOLVENA (ufficio unico comuni di Mason Vic. e Molvena)-Scheda 38

### Gestione del reticolo idrico minore

#### 1. Valutazione della probabilità

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

### Gestione del reticolo idrico minore

•	
Criterio 1: impatto organizzativo	name de la contraction de la c
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	
fino a circa il 100% = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 2: impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	
Si = 5	
punteggio assegnato	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	- August
Si, sulla stampa nazionale = 3	
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	
Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5	
punteggio assegnato	2
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	
	3
punteggio assegnato	

3. Valutazione complessiva del rischio	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	4,96

### Scheda 39

#### Affidamenti "in house"

### 1. Valutazione della probabilità

Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	
E' altamente discrezionale = 5	
punteggio assegnato	2
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 coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli)	
in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA = 1	
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3	
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
punteggio assegnato	1
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	
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	3
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1	
Si, è molto efficace = 2	
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3	
Si, ma in minima parte = 4	
No, il rischio rimane indifferente = 5	
punteggio assegnato	2
Valore stimato della probabilità	3,00

#### Affidamenti "in house" 2. Valutazione dell'impatto Criterio 1: impatto organizzativo Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato 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 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 = 1Si = 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 = 0Non ne abbiamo memoria = 1 Si, sulla stampa locale = 2 Si, sulla stampa nazionale = 3 Si, sulla stampa locale e nazionale = 4 Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5 punteggio assegnato 1 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

3. Valutazione complessiva del rischio	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	4,50

punteggio assegnato

Valore stimato dell'impatto

3

1,50

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3

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

a livello di collaboratore o funzionario = 2

a livello di dirigente d'ufficio generale = 4

a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5

# COMUNE DI MOLVENA(ufficio unico comuni di Mason Vic. e Molvena)-Scheda 40

#### Controlli sull'uso del territorio

### 1. Valutazione della probabilità

1
3
3
**
3
5
2

### Controlli sull'uso del territorio

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 lo 80% = 4	
fino a circa il 100% = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 2: impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	
Si = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo	
evento o eventi analoghi?	ų.
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 l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di addetto = 1	
a livello di collaboratore o funzionario = 2	
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
a livello di dirigente d'ufficio generale = 4	
a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5	
punteggio assegnato	3
	1,25

3. Valutazione complessiva del rischio	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	3,54