

**Attività/Processo: 1 . ATTIVITÀ NELLE QUALI SI SCEGLIE IL CONTRAENTE PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI E FORNITURE AI SENSI DEL D. LGS N. 50/2016**

<b>1. Valutazione delle probabilità</b>	
<b>Criteri</b>	<b>Punteggi</b>
<b>Criterio 1: discrezionalità</b>	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E’ parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (reg.ti, direttive, circolari) = 2	
E’ parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E’ parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (reg.ti, direttive, circolari) = 4	
E’ altamente discrezionale = 5	
<i>Punteggio assegnato</i>	<b>2</b>
<b>Criterio 2: rilevanza esterna</b>	
Il processo produce effetti diretti all’esterno dell’amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario un ufficio interno = 2	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
<i>Punteggio assegnato</i>	<b>5</b>
<b>Criterio 3: complessità del processo</b>	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA = 1	
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3	
Si. Il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
<i>Punteggio assegnato</i>	<b>1</b>
<b>Criterio 4: valore economico</b>	
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	
<i>Punteggio assegnato</i>	<b>5</b>
<b>Criterio 5: razionalità del processo</b>	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?	
No = 1	
Si = 5	
<i>Punteggio assegnato</i>	<b>1</b>
<b>Criterio 6: controlli</b>	
Anche sulla base dell’esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1	
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	
<i>Punteggio assegnato</i>	<b>2</b>
<b>VALORE STIMATO DELLE PROBABILITA’</b>	<b>18/6=3</b>

<b>2. Valutazione dell'impatto</b>	
<b>Criteri</b>	<b>Punteggi</b>
<b>Criterio 1: impatto organizzativo</b>	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
Fino a circa il 20% = 1	
Fino a circa il 40% = 2	
Fino a circa il 60% = 3	
Fino a circa il 80% = 4	
Fino a circa il 100% = 5	
<i>Punteggio assegnato</i>	<b>3</b>
<b>Criterio 2: impatto economico</b>	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
NO = 1	
SI = 5	
<i>Punteggio assegnato</i>	<b>1</b>
<b>Criterio 3: impatto reputazionale</b>	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
NO = 0	
Nn 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 e internazionale = 5	
<i>Punteggio assegnato</i>	<b>0</b>
<b>Criterio 4: impatto sull'immagine</b>	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso) ovvero la posizione/ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di addetto = 1	
a livello di collaboratore/funzionario = 2	
a livello di dirigente d'ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
a livello di dirigente d'ufficio generale = 4	
A livello di capo di dipartimento/segretario generale = 5	
<i>Punteggio assegnato</i>	<b>2</b>
	<b>6/4= 1,5</b>
<b>VALORE STIMATO DELL' IMPATTO</b>	<b>2</b>
0= nessun impatto; 1= marginale; 2= minore; 3= soglia; 4= serio; 5= superiore	

<b>3. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO</b>	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	<b>6</b>

**Attività/Processo: 2. ATTIVITÀ NELLE QUALI SI SCEGLIE IL CONTRAENTE PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI AI SENSI DEL D.Lgs n. 50/2016**

<b>1. Valutazione delle probabilità</b>	
<b>Criteri</b>	<b>Punteggi</b>
<b>Criterio 1: discrezionalità</b>	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E’ parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (reg.ti, direttive, circolari) = 2	
E’ parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E’ parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (reg.ti, direttive, circolari) = 4	
E’ altamente discrezionale = 5	
<i>Punteggio assegnato</i>	<b>2</b>
<b>Criterio 2: rilevanza esterna</b>	
Il processo produce effetti diretti all’esterno dell’amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario un ufficio interno = 2	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
<i>Punteggio assegnato</i>	<b>5</b>
<b>Criterio 3: complessità del processo</b>	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA = 1	
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3	
Si. Il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
<i>Punteggio assegnato</i>	<b>1</b>
<b>Criterio 4: valore economico</b>	
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	
<i>Punteggio assegnato</i>	<b>5</b>
<b>Criterio 5: razionalità del processo</b>	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?	
No = 1	
Si = 5	
<i>Punteggio assegnato</i>	<b>1</b>
<b>Criterio 6: controlli</b>	
Anche sulla base dell’esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1	
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	
<i>Punteggio assegnato</i>	<b>2</b>
<b>VALORE STIMATO DELLE PROBABILITA’</b>	<b>18/6=3</b>

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

<b>2. Valutazione dell'impatto</b>	
<b>Criteri</b>	<b>Punteggi</b>
<b>Criterio 1: impatto organizzativo</b>	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
Fino a circa il 20% = 1	
Fino a circa il 40% = 2	
Fino a circa il 60% = 3	
Fino a circa il 80% = 4	
Fino a circa il 100% = 5	
<i>Punteggio assegnato</i>	<b>3</b>
<b>Criterio 2: impatto economico</b>	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
NO = 1	
SI = 5	
<i>Punteggio assegnato</i>	<b>1</b>
<b>Criterio 3: impatto reputazionale</b>	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
NO = 0	
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 e internazionale = 5	
<i>Punteggio assegnato</i>	<b>0</b>
<b>Criterio 4: impatto sull'immagine</b>	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso) ovvero la posizione/ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di addetto = 1	
a livello di collaboratore/funziario = 2	
a livello di dirigente d'ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
a livello di dirigente d'ufficio generale = 4	
A livello di capo di dipartimento/segretario generale = 5	
<i>Punteggio assegnato</i>	<b>2</b>
	<b>6/4=1,5</b>
<b>VALORE STIMATO DELL' IMPATTO</b>	<b>2</b>
0= nessun impatto; 1= marginale; 2= minore; 3= soglia; 4= serio; 5= superiore	

<b>3. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO</b>	<b>6</b>
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	

**Attività/Processo: 3. ATTIVITÀ OGGETTO DI AUTORIZZAZIONE O CONCESSIONE**

1. Valutazione delle probabilità	
Criteri	Punteggi
<b>Criterio 1: discrezionalità</b>	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (reg.ti, direttive, circolari) = 2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (reg.ti, direttive, circolari) = 4	
E' altamente discrezionale = 5	
<i>Punteggio assegnato</i>	2
<b>Criterio 2: rilevanza esterna</b>	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario un ufficio interno = 2	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
<i>Punteggio assegnato</i>	5
<b>Criterio 3: complessità del processo</b>	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA = 1	
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3	
Si. Il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
<i>Punteggio assegnato</i>	5
<b>Criterio 4: valore economico</b>	
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	
<i>Punteggio assegnato</i>	5
<b>Criterio 5: razionalità del processo</b>	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?	
No = 1	
Si = 5	
<i>Punteggio assegnato</i>	1
<b>Criterio 6: controlli</b>	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1	
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	
<i>Punteggio assegnato</i>	2
<b>VALORE STIMATO DELLE PROBABILITA'</b>	<b>20/6=3</b>

<b>2. Valutazione dell'impatto</b>	
<b>Criteri</b>	<b>Punteggi</b>
<b>Criterio 1: impatto organizzativo</b>	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
Fino a circa il 20% = 1	
Fino a circa il 40% = 2	
Fino a circa il 60% = 3	
Fino a circa il 80% = 4	
Fino a circa il 100% = 5	
<i>Punteggio assegnato</i>	<b>3</b>
<b>Criterio 2: impatto economico</b>	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
NO = 1	
SI = 5	
<i>Punteggio assegnato</i>	<b>1</b>
<b>Criterio 3: impatto reputazionale</b>	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
NO = 0	
Nn 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 e internazionale = 5	
<i>Punteggio assegnato</i>	<b>0</b>
<b>Criterio 4: impatto sull'immagine</b>	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso) ovvero la posizione/ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di addetto = 1	
a livello di collaboratore/funzionario = 2	
a livello di dirigente d'ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
a livello di dirigente d'ufficio generale = 4	
A livello di capo di dipartimento/segretario generale = 5	
<i>Punteggio assegnato</i>	<b>3</b>
	<b>7/4=1,75</b>
<b>VALORE STIMATO DELL' IMPATTO</b>	<b>2</b>
0= nessun impatto; 1= marginale; 2= minore; 3= soglia; 4= serio; 5= superiore	

<b>3. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO</b>	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	<b>6</b>

**Attività/Processo: 4. AUTORIZZAZIONI DI IMPIEGHI E INCARICHI CHE POSSONO DARE ORIGINE AD INCOMPATIBILITA'**

<b>1. Valutazione delle probabilità</b>	
<b>Criteri</b>	<b>Punteggi</b>
<b>Criterio 1: discrezionalità</b>	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (reg.ti, direttive, circolari) = 2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (reg.ti, direttive, circolari) = 4	
E' altamente discrezionale = 5	
<i>Punteggio assegnato</i>	<b>2</b>
<b>Criterio 2: rilevanza esterna</b>	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario un ufficio interno = 2	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
<i>Punteggio assegnato</i>	<b>2</b>
<b>Criterio 3: complessità del processo</b>	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA = 1	
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3	
Si. Il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
<i>Punteggio assegnato</i>	<b>1</b>
<b>Criterio 4: valore economico</b>	
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	
<i>Punteggio assegnato</i>	<b>5</b>
<b>Criterio 5: razionalità del processo</b>	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?	
No = 1	
Si = 5	
<i>Punteggio assegnato</i>	<b>1</b>
<b>Criterio 6: controlli</b>	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1	
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	
<i>Punteggio assegnato</i>	<b>2</b>
<b>VALORE STIMATO DELLE PROBABILITA'</b>	<b>13/6=2</b>

<b>2. Valutazione dell'impatto</b>	
<b>Criteri</b>	<b>Punteggi</b>
<b>Criterio 1: impatto organizzativo</b>	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
Fino a circa il 20% = 1	
Fino a circa il 40% = 2	
Fino a circa il 60% = 3	
Fino a circa il 80% = 4	
Fino a circa il 100% = 5	
<i>Punteggio assegnato</i>	<b>1</b>
<b>Criterio 2: impatto economico</b>	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
NO = 1	
SI = 5	
<i>Punteggio assegnato</i>	<b>1</b>
<b>Criterio 3: impatto reputazionale</b>	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
NO = 0	
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 e internazionale = 5	
<i>Punteggio assegnato</i>	<b>0</b>
<b>Criterio 4: impatto sull'immagine</b>	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso) ovvero la posizione/ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di addetto = 1	
a livello di collaboratore/funziionario = 2	
a livello di dirigente d'ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
a livello di dirigente d'ufficio generale = 4	
A livello di capo di dipartimento/segretario generale = 5	
<i>Punteggio assegnato</i>	<b>3</b>
	<b>5/4=1,25</b>
<b>VALORE STIMATO DELL' IMPATTO</b>	<b>1</b>
0= nessun impatto; 1= marginale; 2= minore; 3= soglia; 4= serio; 5= superiore	

<b>3. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO</b>	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	<b>3</b>



**Attività/Processo: 4. AUTORIZZAZIONI DI IMPIEGHI E INCARICHI CHE POSSONO DARE ORIGINE AD INCOMPATIBILITA'**

<b>1. Valutazione delle probabilità</b>	
<b>Criteri</b>	<b>Punteggi</b>
<b>Criterio 1: discrezionalità</b>	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (reg.ti, direttive, circolari) = 2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (reg.ti, direttive, circolari) = 4	
E' altamente discrezionale = 5	
<i>Punteggio assegnato</i>	<b>2</b>
<b>Criterio 2: rilevanza esterna</b>	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario un ufficio interno = 2	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
<i>Punteggio assegnato</i>	<b>2</b>
<b>Criterio 3: complessità del processo</b>	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA = 1	
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3	
Si. Il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
<i>Punteggio assegnato</i>	<b>1</b>
<b>Criterio 4: valore economico</b>	
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	
<i>Punteggio assegnato</i>	<b>5</b>
<b>Criterio 5: razionalità del processo</b>	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?	
No = 1	
Si = 5	
<i>Punteggio assegnato</i>	<b>1</b>
<b>Criterio 6: controlli</b>	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1	
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	
<i>Punteggio assegnato</i>	<b>2</b>
<b>VALORE STIMATO DELLE PROBABILITA'</b>	<b>13/6=2</b>

<b>2. Valutazione dell'impatto</b>	
<b>Criteri</b>	<b>Punteggi</b>
<b>Criterio 1: impatto organizzativo</b>	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
Fino a circa il 20% = 1	
Fino a circa il 40% = 2	
Fino a circa il 60% = 3	
Fino a circa il 80% = 4	
Fino a circa il 100% = 5	
<i>Punteggio assegnato</i>	<b>1</b>
<b>Criterio 2: impatto economico</b>	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
NO = 1	
SI = 5	
<i>Punteggio assegnato</i>	<b>1</b>
<b>Criterio 3: impatto reputazionale</b>	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
NO = 0	
Nn 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 e internazionale = 5	
<i>Punteggio assegnato</i>	<b>0</b>
<b>Criterio 4: impatto sull'immagine</b>	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso) ovvero la posizione/ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di addetto = 1	
a livello di collaboratore/funzionario = 2	
a livello di dirigente d'ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
a livello di dirigente d'ufficio generale = 4	
A livello di capo di dipartimento/segretario generale = 5	
<i>Punteggio assegnato</i>	<b>3</b>
	<b>5/4=1,25</b>
<b>VALORE STIMATO DELL' IMPATTO</b>	<b>1</b>
0= nessun impatto; 1= marginale; 2= minore; 3= soglia; 4= serio; 5= superiore	

<b>3. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO</b>	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	<b>3</b>

**Attività/Processo: 6. ESPRESSIONE DI PARERI, NULLA OSTA, ECC. OBBLIGATORI E FACOLTATIVI, VINCOLANTI E NON, RELATIVI AD ATTI E PROVVEDIMENTI DA EMETTERSI DA PARTE DI ALTRI ENTI**

<b>1. Valutazione delle probabilità</b>	
<b>Criteri</b>	<b>Punteggi</b>
<b>Criterio 1: discrezionalità</b>	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (reg.ti, direttive, circolari) = 2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (reg.ti, direttive, circolari) = 4	
E' altamente discrezionale = 5	
<i>Punteggio assegnato</i>	<b>1</b>
<b>Criterio 2: rilevanza esterna</b>	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario un ufficio interno = 2	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
<i>Punteggio assegnato</i>	<b>5</b>
<b>Criterio 3: complessità del processo</b>	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA = 1	
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3	
Si. Il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
<i>Punteggio assegnato</i>	<b>5</b>
<b>Criterio 4: valore economico</b>	
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	
<i>Punteggio assegnato</i>	<b>3</b>
<b>Criterio 5: razionalità del processo</b>	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?	
No = 1	
Si = 5	
<i>Punteggio assegnato</i>	<b>1</b>
<b>Criterio 6: controlli</b>	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1	
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	
<i>Punteggio assegnato</i>	<b>2</b>
<b>VALORE STIMATO DELLE PROBABILITA'</b>	<b>17/6= 3</b>

<b>2. Valutazione dell'impatto</b>	
<b>Criteri</b>	<b>Punteggi</b>
<b>Criterio 1: impatto organizzativo</b>	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
Fino a circa il 20% = 1	
Fino a circa il 40% = 2	
Fino a circa il 60% = 3	
Fino a circa il 80% = 4	
Fino a circa il 100% = 5	
<i>Punteggio assegnato</i>	<b>3</b>
<b>Criterio 2: impatto economico</b>	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
NO = 1	
SI = 5	
<i>Punteggio assegnato</i>	<b>1</b>
<b>Criterio 3: impatto reputazionale</b>	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
NO = 0	
Nn 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 e internazionale = 5	
<i>Punteggio assegnato</i>	<b>0</b>
<b>Criterio 4: impatto sull'immagine</b>	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso) ovvero la posizione/ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di addetto = 1	
a livello di collaboratore/funziario = 2	
a livello di dirigente d'ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
a livello di dirigente d'ufficio generale = 4	
A livello di capo di dipartimento/segretario generale = 5	
<i>Punteggio assegnato</i>	<b>2</b>
	<b>6/4=1,5</b>
<b>VALORE STIMATO DELL' IMPATTO</b>	<b>2</b>
0= nessun impatto; 1= marginale; 2= minore; 3= soglia; 4= serio; 5= superiore	

<b>3. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO</b>	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	<b>6</b>

**Attività/Processo: 7. CONTROLLI**

1. Valutazione delle probabilità	
Criteri	Punteggi
<b>Criterio 1: discrezionalità</b>	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (reg.ti, direttive, circolari) = 2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (reg.ti, direttive, circolari) = 4	
E' altamente discrezionale = 5	
<i>Punteggio assegnato</i>	1
<b>Criterio 2: rilevanza esterna</b>	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario un ufficio interno = 2	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
<i>Punteggio assegnato</i>	5
<b>Criterio 3: complessità del processo</b>	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA = 1	
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3	
Si. Il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
<i>Punteggio assegnato</i>	1
<b>Criterio 4: valore economico</b>	
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	
<i>Punteggio assegnato</i>	5
<b>Criterio 5: razionalità del processo</b>	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?	
No = 1	
Si = 5	
<i>Punteggio assegnato</i>	1
<b>Criterio 6: controlli</b>	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1	
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	
<i>Punteggio assegnato</i>	2
<b>VALORE STIMATO DELLE PROBABILITA'</b>	<b>15/6= 3</b>

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

<b>2. Valutazione dell'impatto</b>	
<b>Criteri</b>	<b>Punteggi</b>
<b>Criterio 1: impatto organizzativo</b>	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
Fino a circa il 20% = 1	
Fino a circa il 40% = 2	
Fino a circa il 60% = 3	
Fino a circa il 80% = 4	
Fino a circa il 100% = 5	
<i>Punteggio assegnato</i>	<b>3</b>
<b>Criterio 2: impatto economico</b>	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
NO = 1	
SI = 5	
<i>Punteggio assegnato</i>	<b>1</b>
<b>Criterio 3: impatto reputazionale</b>	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
NO = 0	
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 e internazionale = 5	
<i>Punteggio assegnato</i>	<b>0</b>
<b>Criterio 4: impatto sull'immagine</b>	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso) ovvero la posizione/ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di addetto = 1	
a livello di collaboratore/funziionario = 2	
a livello di dirigente d'ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
a livello di dirigente d'ufficio generale = 4	
A livello di capo di dipartimento/segretario generale = 5	
<i>Punteggio assegnato</i>	<b>2</b>
	<b>6/4=1,5</b>
<b>VALORE STIMATO DELL' IMPATTO</b>	<b>2</b>
0= nessun impatto; 1= marginale; 2= minore; 3= soglia; 4= serio; 5= superiore	

<b>3. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO</b>	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	<b>6</b>

**Attività/Processo: 8. ALIENAZIONI E LOCAZIONI IMMOBILIARI**

1. Valutazione delle probabilità	
Criteri	Punteggi
<b>Criterio 1: discrezionalità</b>	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (reg.ti, direttive, circolari) = 2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (reg.ti, direttive, circolari) = 4	
E' altamente discrezionale = 5	
<i>Punteggio assegnato</i>	1
<b>Criterio 2: rilevanza esterna</b>	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario un ufficio interno = 2	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
<i>Punteggio assegnato</i>	5
<b>Criterio 3: complessità del processo</b>	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA = 1	
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3	
Si. Il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
<i>Punteggio assegnato</i>	1
<b>Criterio 4: valore economico</b>	
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	
<i>Punteggio assegnato</i>	5
<b>Criterio 5: razionalità del processo</b>	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?	
No = 1	
Si = 5	
<i>Punteggio assegnato</i>	1
<b>Criterio 6: controlli</b>	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1	
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	
<i>Punteggio assegnato</i>	2
<b>VALORE STIMATO DELLE PROBABILITA'</b>	<b>15/6= 3</b>

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

<b>2. Valutazione dell'impatto</b>	
<b>Criteri</b>	<b>Punteggi</b>
<b>Criterio 1: impatto organizzativo</b>	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
Fino a circa il 20% = 1	
Fino a circa il 40% = 2	
Fino a circa il 60% = 3	
Fino a circa il 80% = 4	
Fino a circa il 100% = 5	
<i>Punteggio assegnato</i>	<b>3</b>
<b>Criterio 2: impatto economico</b>	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
NO = 1	
SI = 5	
<i>Punteggio assegnato</i>	<b>1</b>
<b>Criterio 3: impatto reputazionale</b>	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
NO = 0	
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 e internazionale = 5	
<i>Punteggio assegnato</i>	<b>0</b>
<b>Criterio 4: impatto sull'immagine</b>	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso) ovvero la posizione/ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di addetto = 1	
a livello di collaboratore/funziario = 2	
a livello di dirigente d'ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
a livello di dirigente d'ufficio generale = 4	
A livello di capo di dipartimento/segretario generale = 5	
<i>Punteggio assegnato</i>	<b>5</b>
	<b>9/4=2,25</b>
<b>VALORE STIMATO DELL' IMPATTO</b>	<b>2</b>
0= nessun impatto; 1= marginale; 2= minore; 3= soglia; 4= serio; 5= superiore	

<b>3. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO</b>	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	<b>6</b>



**SETTORE: AMBIENTE – PATRIMONIO – EDILIZIA SCOLASTICA**

**TABELLA A – VALUTAZIONE DEL RISCHIO**

n. scheda	Area di rischio	Attività o processo	Probabilità (P)	Impatto (I)	Rischio (Pxl)
1	B	ATTIVITÀ NELLE QUALI SI SCEGLIE IL CONTRAENTE PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI E FORNITURE AI SENSI DEL D.LGS N. 50/2016	3	2	6
2	B	ATTIVITÀ NELLE QUALI SI SCEGLIE IL CONTRAENTE PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI AI SENSI DEL D.LGS N. 50/2016	3	2	6
3	C	ATTIVITÀ OGGETTO DI AUTORIZZAZIONE O CONCESSIONE	3	2	6
4	A	AUTORIZZAZIONI DI IMPIEGHI E INCARICHI CHE POSSONO DARE ORIGINE AD INCOMPATIBILITÀ	2	1	3
5	G	INCARICHI DI PROGETTAZIONI, COORDINATORI DELLA SICUREZZA, DIREZIONE LAVORI, ECC AI SENSI DEL D.LGS. 50/2016	2	1	3
6	C	ESPRESSIONE DI PARERI, NULLA OSTA, ECC. OBBLIGATORI E FACOLTATIVI, VINCOLANTI E NON, RELATIVI AD ATTI E PROVVEDIMENTI DA EMETTERSI DA PARTE DI ALTRI ENTI	3	2	6
7	F	CONTROLLI	3	2	6
8	E	ALIENAZIONI E LOCAZIONI IMMOBILIARI	3	2	6

**SETTORE: AMBIENTE – PATRIMONIO – EDILIZIA SCOLASTICA**

**TABELLA B – CLASSIFICA DEL LIVELLO DI RISCHIO**

n. scheda	Area di rischio	Attività o processo	Probabilità (P)	Impatto (I)	Rischio (Pxl) Misura	Misura di prevenzione del rischio
1	B	ATTIVITÀ NELLE QUALI SI SCEGLIE IL CONTRAENTE PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI E FORNITURE AI SENSI DEL D.LGS N. 50/2016	3	2	6	Amministrazione trasparente – Rotazione del personale – sottoscrizione del patto di integrità – controlli amministrativi d’obbligo – verifica incompatibilità
2	B	ATTIVITÀ NELLE QUALI SI SCEGLIE IL CONTRAENTE PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI AI SENSI DEL D.LGS N. 50/2016	3	2	6	Amministrazione trasparente – Rotazione del personale – sottoscrizione del patto di integrità – controlli amministrativi d’obbligo – verifica incompatibilità
3	C	ATTIVITÀ OGGETTO DI AUTORIZZAZIONE O CONCESSIONE	3	2	6	Amministrazione trasparente – Rotazione del personale – controlli amministrativi d’obbligo – verifica incompatibilità
4	A	AUTORIZZAZIONI DI IMPIEGHI E INCARICHI CHE POSSONO DARE ORIGINE AD INCOMPATIBILITÀ	2	1	3	Amministrazione trasparente – Ottemperanza del Regolamento per la disciplina degli incarichi - Verifica delle cause di inconferibilità - sottoscrizione del patto di integrità – controlli amministrativi d’obbligo – verifica incompatibilità
5	G	INCARICHI DI PROGETTAZIONI, COORDINATORI DELLA SICUREZZA, DIREZIONE LAVORI, ECC. AI SENSI DEL D.LGS. 50/2016	2	1	3	Amministrazione trasparente – Ottemperanza del Regolamento per la disciplina degli incarichi - Verifica delle cause di inconferibilità - sottoscrizione del patto di integrità – controlli amministrativi d’obbligo – verifica incompatibilità
6	C	ESPRESSIONE DI PARERI, NULLA OSTA, ECC. OBBLIGATORI E	3	2	6	Rotazione del personale – Formazione del personale – verifica incompatibilità

		<b>FACOLTATIVI, VINCOLANTI E NON, RELATIVI AD ATTI E PROVVEDIMENTI DA EMETTERSI DA PARTE DI ALTRI ENTI</b>				
7	F	<b>CONTROLLI</b>	3	2	6	Rotazione del personale – Formazione del personale – verifica incompatibilità
8	E	<b>ALIENAZIONI E LOCAZIONI IMMOBILIARI</b>	3	2	6	Amministrazione trasparente – Ottemperanza del Regolamento per l'alienazione dei beni immobili - verifica incompatibilità