## Concorso per l'assunzione di personale

## 1. Valutazione della probabilità

Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
I processo è discrezionale?  No, è del tutto vincolato = 1	
No, e dei tutto vincolato – 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	one in the course
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	1.0
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	
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	
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	
	1

# Concorso per l'assunzione di personale

Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale implegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	Tables and the
ino a circa il 20% = 1	
ino a circa il 40% = 2	
ino a circa il 60% = 3	
ino a circa lo 80% = 4	E. R. Willer
ino a circa il 100% = 5	What of the
punteggio assegnato	1
Criterio 2: impatto economico	C DANCHMINIST
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?	er gall algada gallegen galleg Samugha galleg
No = 1	
Si = 5	
punteggio assegnato	Marine 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	The second second
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	
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 cosizione/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 cosizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?  a livello di addetto = 1	erias - s
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la cosizione/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 quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la cosizione/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	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la cosizione/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	3,75

# Concorso per la progressione di carriera del personale

# 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	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	And the state of the
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 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?  da rilevanza esclusivamente interna = 1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5	
punteggio assegnato	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	
punteggio assegnato	1
punteggio assegnato	
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1	Project Administration
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
Pantoggio assegnato	1,67

# Concorso per la progressione di carriera del personale

Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente solo svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA,	
uale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più	10 (10) (10)
ervizi 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
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 evento o eventi analoghi?	
No = 0	A CONTRACTOR
lon ne abbiamo memoria = 1	
Si, sulla stampa locale = 2	Van de la company
Si, sulla stampa nazionale = 3	
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	Links I have t
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?	
livello di addetto = 1	
livello di collaboratore o funzionario = 2	
livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
a livello di dirigente d'ufficio generale = 4	
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	2,08

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

## 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	4880 XXX 1982 VI
E' altamente discrezionale = 5	4
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	rest desprise of
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
Pama 55/10 1001 5/11/11	
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	
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	
	1
punteggio assegnato	
valore stimato della probabilità	3,50

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

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	saryi Medili oʻz Marami
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	
Man an abbitant managin at 4	
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	
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 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 posizione/il	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?	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	
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	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	を対している。 は 2000年 1000年
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	1

3. Valutazione complessiva del rischio	E The provide the
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	5,25

Attività/processo: affidamento mediante procedura aperta (o procedura ristretta) di lavori, servizi, forniture

#### 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	Brief V T.
E' altamente discrezionale = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	Carolina -
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
p	
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	9)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	TO THE MILES
No, il rischio rimane indifferente = 5	
No, il rischio rimane indifferente = 5  punteggio assegnato	1

# Attività/processo: affidamento mediante procedura aperta (o procedura ristretta) 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)	
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	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	2,92

## Affidamento diretto in economia dell'esecuzione di lavori, servizi e forniture

## 1. Valutazione della probabilità

Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	Stephing and a
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	E 188 (150 HINE 0 (4)
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	4 5 9 7 9 1 1 5 5
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	e a el matematica de la
punteggio assegnato	5
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli)	
n fasi successive per il conseguimento del risultato?	
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	Letter Depublic a c
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
puncoggio accognate	
Criterio 5: frazionabilità del processo	No. of control of the
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità	
economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità	
di affidamenti ridotti)?	
No = 1	
Si = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a	
neutralizzare il rischio?	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1	
Si, è molto efficace = 2	
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3	
Si, ma in minima parte = 4	
No, il rischio rimane indifferente = 5	
punteggio assegnato	1
The state of the s	

# Affidamento diretto in economia dell'esecuzione di lavori, servizi e forniture

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a	udkarin munik
svolgere il processo (e 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?	ARENI AVED A
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	Catherine St. Fr. 15
Si, sulla stampa nazionale = 3	
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	
Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5	All constructions
punteggio assegnato	0
Criterio 4: impatto sull'immagine	AT ISLambia
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	
tivelle di disease di efficie ne proporte proporte proporte principale propinione propinione 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 dirigente d'ufficio generale = 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5	
a livello di dirigente d'ufficio generale = 4	3

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

## Autorizzazioni e concessioni: permesso di costruire

# 1. Valutazione della probabilità

Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
I processo è discrezionale?	Non-John Special Land
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	Marcone ne alle Tolka e a super ell
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	
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	ATT 10 (11 S. 186)
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	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

## Autorizzazioni e concessioni: 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)	
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	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
Valore stimato dell'impatto	1,25

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

# Autorizzazioni e concessioni: permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica

## 1. Valutazione della probabilità

Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	o na priminali na 220a
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	ation and it was
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	Carlotte which
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	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	100 000
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	and the second
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	2
1 33 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	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)?	igipoliticatau. Autopolitica
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	2,83

# Autorizzazioni e concessioni: 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	Harris Bury
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	16 se spor <b>1</b> s n
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?	Tangangan -
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 ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di addetto = 1	
a livello di addetto = 1 a livello di collaboratore o funzionario = 2	STREET TO BE THE
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 dirigente d'ufficio generale = 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5	
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	3,54

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

## 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	
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 10 10
Fallinggio dooogiliato	off-f- Proof of due
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	March 1985
punteggio assegnato	1
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	produce a program
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	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?	
No = 1	
Si = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1	
Si, è molto efficace = 2	
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3	
Si, ma in minima parte = 4	
No, il rischio rimane indifferente = 5	
NO, II rischio finale indifferente – 5	1.00
punteggio assegnato	
	2,50

# 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	
fino a circa lo 80% = 4	
fino a circa il 100% = 5	The line of the large of
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	ro magazine de la companya
Non ne abbiamo memoria = 1	
Si, sulla stampa locale = 2	AND THE PROPERTY OF
Si, sulla stampa nazionale = 3	
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	
Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di addetto = 1	
a livello di collaboratore o funzionario = 2	
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
a livello di dirigente d'ufficio generale = 4	
a livello di dirigente d'ufficio generale = 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5	100000
a livello di dirigente d'ufficio generale = 4	State of 3

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

## Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale

#### 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	5
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
punteggio assegnato	5
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il 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 tre amministrazioni = 3	
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 5 Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
punteggio assegnato	3
punteggio assegnato	g det an east
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1	HARBERTON
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	
NO - 1 Si = 5	
punteggio assegnato	5
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a	
neutralizzare il rischio?	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1	
Si, è molto efficace = 2	
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3	
Si, ma in minima parte = 4	
No, il rischio rimane indifferente = 5	1
No, il rischio rimane indifferente = 5  punteggio assegnato	

# 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)	e jarok kate o k Likologi – sigrad
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	was it buildings
punteggio assegnato	111
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	The wood that
Non ne abbiamo memoria = 1	A SECTION AND A SECTION
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	Endlises (Black
punteggio assegnato	1
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di addetto = 1	
a livello di collaboratore o funzionario = 2	
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
a livello di dirigente d'ufficio generale = 4	
a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5	The Walter
punteggio assegnato	3
Valore stimato dell'impatto	1,75

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

# Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa

## 1. Valutazione della probabilità

Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	网络阿拉斯特特西
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	CALL SAVE MAN
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	The States and
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	
E' altamente discrezionale = 5	And the last
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	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	models in the
punteggio assegnato	3
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	des executives
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3	erice in a second t
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	olia magnesi te
di affidamenti ridotti)?	
No = 1 Si = 5	
punteggio assegnato	5
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a	
neutralizzare il rischio?	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1	
Si, è molto efficace = 2	
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3	
Ci ma in minima narta = 4	
Si, ma in minima parte = 4	ACCOUNTS IN THE PARTY OF
No, il rischio rimane indifferente = 5	The Principal Service and Principal Service Services
	30 (41 <b>1</b> 1 1

# Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa

Criterio 1: impatto organizzativo		300
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) compete svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, qua		
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	- 15 Tremon Str. 700	
fino a circa il 40% = 2	Washington Co.	7 96
fino a circa il 60% = 3		2)11
fino a circa lo 80% = 4		
fino a circa il 100% = 5		
punteggio asse	gnato 2	
Criterio 2: impatto economico	AND THE STATE OF	
		1000
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 dani confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	no nei	
No = 1	New York and his	M.CH
Si = 5	经规则的现代的	X. 160
punteggio asse	gnato 1	Sale
Criterio 3: impatto reputazionale	18 June Press	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesir evento o eventi analoghi?	no	
No = 0		lin's
Non ne abbiamo memoria = 1	File Ships of	li firm
Si, sulla stampa locale = 2	WASHING TO SHOW	
Si, sulla stampa nazionale = 3	grb.Liveusinge	5 67
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4		
Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5		
punteggio asse	gnato 1	
Criterio 4: impatto sull'immagine	E-34/5/3-03-	7-0
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizio ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	ne/il	
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		100
a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5	gnato 3	ALK.
a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5  punteggio asse	gnato	

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

## Gestione delle sanzioni per violazione CDS

## 1. Valutazione della probabilità

Il processo è discrezionale?  No, è del tutto vincolato = 1  E' parzialmente vincolato solo dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2  E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3  E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3  E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4  E' altamente discrezionale = 5  punteggio assegnato  2  Criterio 2: rilevanza esterna  Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?  No, ha come destinatario finale un ulficio 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 fasia si uccessiva per il conseguimento del risultato?  No, 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'impattio economico del processo?  Ha rilevanza esclusivamente interna = 1  Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3  Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5  punteggio assegnato  3  Criterio 5: frazionabilità del processo  Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?  No = 1  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, è molte efficace = 2	Criteri Criterio 1: discrezionalità	Punteggi
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 rivollo 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 fasta 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 el fimpatto economico del processo?  Ha rilevanza estucisvamente interna = 1  Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3  Criterio 5: frazionabilità del processo  Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?  No = 1  Si = 5  punteggio assegnato  1  Criterio 6: controlli  Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzazi il rischio?  Si, cesti una percentuale approssimativa del 50% = 3  Si, ma in minima parte = 4  No, il rischio minima minima parte = 4  No, il rischio minima parte = 4  No, il rischio minima minima parte = 5  Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3  Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3  Si, per una percentuale approssimativ		
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 E' atlamente 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 na 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 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 = 2 Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 Si, ma in minima parte = 4 No, il rischio rinname indif		
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 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 cinque amministrazioni = 3 Si, il processo coinvolge più di tre 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'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5  punteggio assegnato  3 Criterio 5: frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso fisultato (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 = 2 Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 Si, ma in minima parte = 4 No, il rischio rimane indifferente = 5		
E' partialmente 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 e rivolto direttamente ad utenti esterni = 5  punteggio assegnato  5 Criterio 3: complessità del processo Si tatta 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 cinque amministrazioni = 3 Si, il processo coinvolge più di tre 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'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5  punteggio assegnato  3 Criterio 5: frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso fisultato (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 neutralizzazo in riscrito 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	The Manager and Control of the Contr	
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 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'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5  punteggio assegnato  3  Criterio 5: frazionabilità del processo  Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti?)  No = 1  Si = 5  punteggio assegnato  1  Criterio 6: controlli  Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?  Si, costituisce un efficace e 12  Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3  Si, ma in minima parte = 4  No, il rischio rimane indiferente = 5		marks Malanish
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  3  Criterio 5: frazionabilità del processo  Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?  No = 1  Si = 5  punteggio assegnato  1  Criterio 6: controlli  Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?  Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1  Si, è molto efficace = 2  Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3  Si, ma in minima parte = 4  No, il rischio rimane indiferente = 5		
Criterio 2: rilevanza esterna  Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?  No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2  Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5  punteggio assegnato  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 più aso da 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  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 = 2  Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3  Si, ma in minima parte = 4  No, il rischio rimane indifferente = 5		
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 lasi 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'atfridamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5  punteggio assegnato  3  Criterio 5: frazionabilità del processo  Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica riodata 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
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 Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?  No = 1 Si = 5  punteggio assegnato 1  Criterio 6: controlli Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 Si, è molto efficace = 2 Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 Si, ma in minima pante = 4 No, il rischio rimane indifferente = 5		
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'atfribuzione 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 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, costituacio en efficace strumento di neutralizzazione = 1 Si, e molto efficace = 2 Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 Si, ma in minima indifferente = 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  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 estrumento di neutralizzazione = 1  Si, è molto efficace = 2  Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3  Si, ma in minima parte = 4  No, il rischio rimane indifferente = 5		
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 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, costituico un efficace strumento di neutralizzazione = 1 Si, e molto efficace = 2 Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 Si, ma in minima parte = 4 No, il rischio rimane indifferente = 5		
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  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'atfribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5  Punteggio assegnato  3  Criterio 5: frazionabilità del processo  Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?  No = 1  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, e 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	5
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'atfidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5  punteggio assegnato  3  Criterio 5: frazionabilità del processo  Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?  No = 1  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		
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  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'atfribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5  Punteggio assegnato  3  Criterio 5: frazionabilità del processo  Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?  No = 1  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, e molto efficace = 2  Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3  Si, ma in minima parte = 4  No, il rischio rimane indifferente = 5		
No, il 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 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, ma in minima parte = 4 No, il rischio rimane indifferente = 5		
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'atfridamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5  punteggio assegnato  3 Criterio 5: frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?  No = 1 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		
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  3  Criterio 5: frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?  No = 1  Si = 5  punteggio assegnato  1  Criterio 6: controlli  Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?  Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1  Si, è molto efficace = 2  Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3  Si, ma in minima parte = 4  No, il rischio rimane indifferente = 5		
Criterio 4: valore economico Qual è l'impatto economico del processo? Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3 Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5  punteggio assegnato  3 Criterio 5: frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?  No = 1 Si = 5  punteggio assegnato 1 Criterio 6: controlli Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 Si, è molto efficace = 2 Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 Si, ma in minima parte = 4 No, il rischio rimane indifferente = 5		
Criterio 4: valore economico Qual è l'impatto economico del processo? Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3 Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5  punteggio assegnato 3 Criterio 5: frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)? No = 1 Si = 5  punteggio assegnato 1 Criterio 6: controlli Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 Si, è molto efficace = 2 Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 Si, ma in minima parte = 4 No, il rischio rimane indifferente = 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 (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  Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?  No = 1  Si = 5  punteggio assegnato  1  Criterio 6: controlli  Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?  Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1  Si, è molto efficace = 2  Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3  Si, ma in minima parte = 4  No, il rischio rimane indifferente = 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 (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  Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?  No = 1  Si = 5  punteggio assegnato  1  Criterio 6: controlli  Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?  Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1  Si, è molto efficace = 2  Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3  Si, ma in minima parte = 4  No, il rischio rimane indifferente = 5	Criterio 4: valore economico	
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1  Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3  Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5  punteggio assegnato  3  Criterio 5: frazionabilità del processo  Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?  No = 1  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		
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  Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?  No = 1  Si = 5  punteggio assegnato  1  Criterio 6: controlli  Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?  Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1  Si, è molto efficace = 2  Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3  Si, ma in minima parte = 4  No, il rischio rimane indifferente = 5		
Criterio 5: frazionabilità del processo  Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?  No = 1  Si = 5  punteggio assegnato  1  Criterio 6: controlli  Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?  Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1  Si, è molto efficace = 2  Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3  Si, ma in minima parte = 4  No, il rischio rimane indifferente = 5	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di	rata ita 1 Aprel 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  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		
Criterio 5: frazionabilità del processo  Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?  No = 1 Si = 5  punteggio assegnato  1  Criterio 6: controlli  Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?  Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 Si, è molto efficace = 2 Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 Si, ma in minima parte = 4 No, il rischio rimane indifferente = 5		3
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?  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	paritoggio docognitto	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?  No = 1 Si = 5  punteggio assegnato  1  Criterio 6: controlli  Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?  Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 Si, è molto efficace = 2 Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 Si, ma in minima parte = 4 No, il rischio rimane indifferente = 5	Criterio 5: frazionabilità del processo	
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	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)?	- 10 11 2 18 30 / - 4 2 19 77 6 18
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		
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	<u> </u>	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  Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3  Si, ma in minima parte = 4  No, il rischio rimane indifferente = 5	F 35510 4000511410	
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		
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		
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		
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 Si, ma in minima parte = 4 No, il rischio rimane indifferente = 5		the sales
Si, ma in minima parte = 4  No, il rischio rimane indifferente = 5		
No, il rischio rimane indifferente = 5		
punteggio assegnato 1		
	punteggio assegnato	1
Valore stimato della probabilità 2,17	Valore etimate della probabilità	2,17

Gestione	delle	sanzioni	per	violazione	CDS
00000000	~~		P		

#### 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 2 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 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 1 Criterio 4: impatto sull'immagine A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto = 1 a livello di collaboratore o funzionario = 2 a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 a livello di dirigente d'ufficio generale = 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5 punteggio assegnato

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

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

Valore stimato dell'impatto

1.75

## Gestione ordinaria delle entrate di bilancio

## 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
Patteria 2. vilavanna astavna	
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
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 riscossione/sollecito) = 5	
punteggio assegnato	3 14
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	
punteggio assegnato	1
puntoggio 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	en partie tat Si
	1
punteggio assegnato	
valore stimato della probabilità	2,17

## Gestione ordinaria delle entrate di bilancio

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)	r om remains a second
ino a circa il 20% = 1	
ino a circa il 40% = 2	Pro T. S. Marchadella
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	e, iv a decisió
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	dentri i de la comi
Non ne abbiamo memoria = 1	
Si, sulla stampa locale = 2	The property of the second
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	ON THE PRINCIPLE
punteggio assegnato	3
	1,25

3. Valutazione complessiva del rischio	Burgara kawa kama a
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	2,71

## Gestione ordinaria delle spese di bilancio

## 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
0.4.1.0	
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	grant alie metale tal
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. pagamento solerte) = 5	
punteggio assegnato	5
punteggio assegnato	
Criterio 5: frazionabilità del processo	What was been done
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	
No - 1 Si = 5	
punteggio assegnato	5
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1	
Si, è molto efficace = 2	
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3	
Si, ma in minima parte = 4	
No, il rischio rimane indifferente = 5	
punteggio assegnato	1

2.	<b>Valutazione</b>	dell'impatto

riterio 1: impatto organizzativo	
ispetto 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)	Bar and a
no a circa il 20% = 1	
no a circa il 40% = 2	
no a circa il 60% = 3	
no a circa lo 80% = 4	entry was
no a circa il 100% = 5	MALE SECTION
punteggio assegnato	111
riterio 2: impatto economico	green and region
el 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 nei onfronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	e do el con E districti
0 = 1	1
i = 5	S Character strip
punteggio assegnato	1
riterio 3: impatto reputazionale	Promise Section
el corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo vento o eventi analoghi?	
0 = 0	
on ne abbiamo memoria = 1	
i, sulla stampa locale = 2	Harris - Samuel Co.
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	Sales Sales Sales
quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il polo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	e ven r k. rei um eso i lu
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	2
	1,00

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

# Accertamenti e verifiche dei tributi locali

## 1. Valutazione della probabilità

Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	CYCLES BEST
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	Service and the
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	A TARGET A
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	uro nella production
punteggio assegnato	5
	Sealingth-Mil
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	1970
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	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	
	1
punteggio assegnato	

## Accertamenti e verifiche dei tributi locali

Criterio 1: impatto organizzativo	1000)	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice		
svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singo		acceptant.
percentuale 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	coinvolti)	
fino a circa il 20% = 1		A CONTRACT
fino a circa il 40% = 2	1830	
fino a circa il 60% = 3		
fino a circa lo 80% = 4	Mag	
fino a circa il 100% = 5	F. A. S.	
punte	eggio assegnato	1
Criterio 2: impatto economico		
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a c dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimen confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?		Dienkinios
No = 1		
Si = 5		PHINDS.
punte	eggio assegnato	1
Criterio 3: impatto reputazionale		
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto evento o eventi analoghi?	il medesimo	
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		
	eggio assegnato	1
Criterio 4: impatto sull'immagine		
	lo posizione "I	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	o la posizione/li	
a livello di addetto = 1		
a livello di collaboratore o funzionario = 2	i de la	
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzat	tiva = 3	
a livello di dirigente d'ufficio generale = 4		
a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5		
punte	eggio assegnato	3
Valore stimato d	oll'impatto	1,50

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

## Accertamenti con adesione dei tributi locali

## 1. Valutazione della probabilità

Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
I processo è discrezionale?	arrangement and or other
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	5 100
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	MILITARIA A ST
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	Sign of the last of the last
punteggio assegnato	5
	eb (drepses), duck
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
	With the second
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	Service
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico = 3	CONTRACT SECURITY
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. mancata sanzione) = 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?	
No = 1	
Si = 5	
punteggio assegnato	5
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1	
Si, è molto efficace = 2	
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3	CONTRACTOR OF STREET
Si, ma in minima parte = 4	
No, il rischio rimane indifferente = 5	
punteggio assegnato	2

## Accertamenti con adesione dei tributi locali

atto organizzativo	
e del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a esso (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale	
personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito	
occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
9% = 1	
)% = 2	
9% = 3	
0% = 4	
00% = 5	
punteggio assegnato	1
atto economico	
ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti indenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
	ne like partio
punteggio assegnato	
atto reputazionale	
ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo analoghi?	
	Harris of the second
o memoria = 1	
a locale = 2	
a nazionale = 3	
a locale e nazionale = 4	
, locale, nazionale ed internazionale = 5	Medical Color
punteggio assegnato	0
atto sull'immagine	
può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ntuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	es Esprin alam
etto = 1	
boratore o funzionario = 2	
ente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
ente d'ufficio generale = 4	
dipartimento/segretario generale = 5	
	3
punteggio assegnato	1,25

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

## Accertamenti e controlli degli abusi edilizi

## 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	A PROPERTY OF A
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	remails and the
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	
E' altamente discrezionale = 5	
punteggio assegnato	3
Criterio 2: rilevanza esterna	F 670 F 0.8
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)	
n fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA = 1	
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3	
Si, il processo 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	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?	anders e
No = 1	rajus orangus
Si = 5 punteggio assegnato	1
puntoggio decognate	
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	Cappingo in
punteggio assegnato	3
	2,83

# Accertamenti e controlli degli abusi edilizi

Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a evolgere 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 pell'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	11
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	
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	oranier, Indian
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	
	Activities and the second
a livello di dirigente d'ufficio generale = 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5	
a livello di dirigente d'ufficio generale = 4	2

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

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

## 1. Valutazione della probabilità

Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	ragion (VIII) ha
I processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	2
e' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
e' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	
E' altamente discrezionale = 5	
punteggio assegnato	2
Criterio 2: rilevanza esterna	
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	BY CY STAR
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in	
asi 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?	and carefully
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, ma di non particolare mievo economico = 5	
punteggio assegnato	10 to
puntoggio 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?	er give the se district; mayb de Salan extra
No = 1	
Si = 5	architecture College
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	e of Salara and Salara
Si, ma in minima parte = 4	
No, il rischio rimane indifferente = 5	
punteggio assegnato	2
. 33	1,50

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

della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nel servizi coinvolti)  fino a circa il 20% = 1 fino a circa il 40% = 2 fino a circa il 60% = 3 fino a circa il 60% = 3 fino a circa il 100% = 5  punteggio assegnato  5  Criterio 2: impatto economico  Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?  No = 1 Si = 5  punteggio assegnato  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 e azionale = 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  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 elevala, media o bassa? a livello di addetto = 1 a livello di collaboratore o funzionario = 2
ino a circa il 20% = 1 ino a circa il 40% = 2 ino a circa il 60% = 3 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 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 nazionale = 3 Si, sulla stampa locale = 2 Si, sulla stampa locale e 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?
ino a circa il 20% = 1 ino a circa il 40% = 2 ino a circa il 60% = 3 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 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 nazionale = 4 Si sulla stampa nazionale e d internazionale = 5  punteggio assegnato 1  Criterio 4: impatto sull'immagine
fino a circa il 20% = 1 fino a circa il 40% = 2 fino a circa il 60% = 3 fino a circa il 60% = 3 fino a circa il 60% = 5  punteggio assegnato  5  Criterio 2: impatto economico  Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?  No = 1 Si = 5  punteggio assegnato  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 locale e nazionale = 4 Si sulla stampa locale, nazionale ed internazionale = 5
fino a circa il 20% = 1 fino a circa il 40% = 2 fino a circa il 60% = 3 fino a circa il 60% = 3 fino a circa il 60% = 5  punteggio assegnato  5  Criterio 2: impatto economico  Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?  No = 1 Si = 5  punteggio assegnato  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 locale e nazionale = 4 Si sulla stampa locale, nazionale ed internazionale = 5
fino a circa il 20% = 1 fino a circa il 40% = 2 fino a circa il 60% = 3 fino a circa il 60% = 3 fino a circa il 100% = 5  punteggio assegnato  Criterio 2: impatto economico  Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?  No = 1 Si = 5  punteggio assegnato  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 nazionale = 3 Si, sulla stampa locale e nazionale = 4
fino a circa il 20% = 1 fino a circa il 40% = 2 fino a circa il 60% = 3 fino a circa il 60% = 3 fino a circa il 100% = 5  punteggio assegnato  Serio a circa il 100% = 5  punteggio assegnato  Serio a circa il 100% = 5  punteggio assegnato  Serio a circa il 100% = 5  punteggio assegnato  Serio a circa il 100% = 5  punteggio assegnato  Serio a circa il 100% = 5  punteggio assegnato  Serio 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  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
fino a circa il 20% = 1 fino a circa il 40% = 2 fino a circa il 60% = 3 fino a circa il 60% = 3 fino a circa il 100% = 5  punteggio assegnato  Criterio 2: impatto economico Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?  No = 1 Si = 5  punteggio assegnato  1  Criterio 3: impatto reputazionale Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo eventi o o eventi analoghi?  No = 0  Non ne abbiamo memoria = 1 Si, sulla stampa locale = 2
fino a circa il 20% = 1 fino a circa il 40% = 2 fino a circa il 60% = 3 fino a circa il 60% = 3 fino a circa il 100% = 5  punteggio assegnato  Criterio 2: impatto economico  Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?  No = 1 Si = 5  punteggio assegnato  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
fino a circa il 20% = 1 fino a circa il 40% = 2 fino a circa il 60% = 3 fino a circa il 100% = 5  punteggio assegnato  Criterio 2: impatto economico  Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?  No = 1 Si = 5  punteggio assegnato  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
fino a circa il 20% = 1 fino a circa il 40% = 2 fino a circa il 60% = 3 fino a circa il 100% = 5  punteggio assegnato  Scriterio 2: impatto economico  Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno 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?
fino a circa il 20% = 1  fino a circa il 40% = 2  fino a circa il 60% = 3  fino a circa il 100% = 5  punteggio assegnato  Criterio 2: impatto economico  Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?  No = 1  Si = 5  punteggio assegnato  1  Criterio 3: impatto reputazionale
fino a circa il 20% = 1  fino a circa il 40% = 2  fino a circa il 60% = 3  fino a circa il 100% = 5  punteggio assegnato  Criterio 2: impatto economico  Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?  No = 1  Si = 5  punteggio assegnato  1
fino a circa il 20% = 1 fino a circa il 40% = 2 fino a circa il 60% = 3 fino a circa il 60% = 4 fino a circa il 100% = 5  punteggio assegnato  5  Criterio 2: impatto economico  Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?  No = 1 Si = 5
fino a circa il 20% = 1 fino a circa il 40% = 2 fino a circa il 60% = 3 fino a circa il 60% = 4 fino a circa il 100% = 5  punteggio assegnato  5  Criterio 2: impatto economico  Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?  No = 1
fino a circa il 20% = 1 fino a circa il 40% = 2 fino a circa il 60% = 3 fino a circa il 60% = 4 fino a circa il 100% = 5  punteggio assegnato  5  Criterio 2: impatto economico  Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?
fino a circa il 20% = 1 fino a circa il 40% = 2 fino a circa il 60% = 3 fino a circa il 60% = 4 fino a circa il 100% = 5  punteggio assegnato  Criterio 2: impatto economico  Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti
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   Punteggio assegnato  5  Criterio 2: impatto economico
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
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
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 20% = 1 fino a circa il 40% = 2
fino a circa il 20% = 1
SECTION AND A SECTION AS A SECT
della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)
percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito
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

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

## 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	F. Vigitalia
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	. Y to the little water
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	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 = 3	alisette tiracije t
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. mancata sanzione) = 5	
punteggio assegnato	3
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato?	
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	hatin, estatu
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	2,17

#### Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico

#### 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 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 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	2,17

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

Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli anche viaggianti, pubblici intrattenimenti, feste da ballo, esposizioni, corse. Con oltre 200 partecipanti)

#### 1. Valutazione della probabilità

Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
I processo è discrezionale?	
No, è dei tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	Michael Carlot (ASS MIC)
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	
l processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	olides Stract L.
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	adego zeitsein Holo
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 = 3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. mancata sanzione) = 5	
punteggio assegnato	3
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato?	
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	
Si, ma in minima parte = 4 No, il rischio rimane indifferente = 5	
	3

Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli anche viaggianti, pubblici intrattenimenti, feste da ballo, esposizioni, corse. Con oltre 200 partecipanti)

riterio 1: impatto organizzativo	
spetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a olgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale	Affiliano de Maria de la composición dela composición de la composición dela composición del composición de la composición dela composición de la composición de la composición del composición dela co
ercentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito ella 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	10.0
riterio 2: impatto economico	ration required
el corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti irigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della A per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
o = 1	
= 5	
punteggio assegnato	1
riterio 3: impatto reputazionale	
el corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento eventi analoghi?	
0 = 0	
on ne abbiamo memoria = 1	
, sulla stampa locale = 2	
, sulla stampa nazionale = 3	
, sulla stampa locale e nazionale = 4	and their miles of
sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5	
punteggio assegnato	0
riterio 4: impatto sull'immagine	
quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo	-kezulek sinekal
ne l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
livello di addetto = 1	
livello di addetto = 1 livello di collaboratore o funzionario = 2	
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 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 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	
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 · · ·

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

Nella tabella che segue si procede alla **ponderazione del rischio** classificando le attività in ordine decrescente rispetto ai valori di "*rischio*" stimati.

n. Area di Attività o processo cheda rischio		Rischio	
9	Е	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	7,00
10	Е	Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	6,71
3	Α	Selezione per l'affidamento di un incarico professionale	5,25
15	Е	Accertamenti con adesione dei tributi locali	4,79
14	E	Accertamenti e verifiche dei tributi comunali	4,50
11	Е	Gestione delle sanzioni per violazione del CDS	3,79
1	Α	Concorso per l'assunzione di personale	3,75
17	Е	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	3,75
8	С	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	3,75
5	В	Affidamenti diretti di lavori, forniture e servizi	3,54
7	С	Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica	3,54
13	Е	Gestione ordinaria delle spese, ecc.)	3,33
19	С	Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 TULPS (spettacoli, intrattenimenti	3,13
4	В	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture	2,92
6	С	Permesso di costruire	2,92
16	Е	Accertamenti e controlli sugli abusi edilizi	2,83
12	Е	Gestione ordinaria delle entrate	2,17
18	С	Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico	2,17
2	Α	Concorso per la progressione in carriera del personale	2,08

In allegato, le schede di valutazione del rischio di tutte le attività analizzate.

	9.	

La moltiplicazione dei due valori determina la "valutazione del rischio" connesso all'attività. I risultati sono riassunti nella seguente tabella:

n. scheda	Area di rischio	Attività o processo	Probabilità (P)	Impatto (I)	Rischio (P x I)
1	Α	Concorso per l'assunzione di personale	2,50	1,50	3,75
2	Α	Concorso per la progressione in carriera del personale	1,67	1,25	2,08
3	Α	Selezione per l'affidamento di un incarico professionale	3,50	1,50	5,25
4	В	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture	2,33	1,25	2,92
5	В	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	2,83	1,25	3,54
6	С	Permesso di costruire	2,33	1,25	2,92
7	С	Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica	2,83	1,25	3,54
8	D	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	2,50	1,50	3,75
9	Е	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	4,00	1,75	7,00
10	Е	Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	3,83	1,75	6,71
11	Е	Gestione delle sanzioni per violazione del CDS	2,17	1,75	3,79
12	Е	Gestione ordinaria della entrate	2,17	1,00	2,17
13	Е	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	3,33	1,00	3,33
14	E	Accertamenti e verifiche dei tributi locali	3,00	1,50	4,50
15	Е	Accertamenti con adesione dei tributi locali	3,83	1,25	4,79
16	Е	Accertamenti e controlli sugli abusi edilizi	2,83	1,00	2,83
17	Ε	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	1,50	2,50	3,75
18	С	Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico	2,17	1,00	2,17
19	С	Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.)	2,50	1,25	3,13

In allegato, le schede di valutazione del rischio di tutte le attività analizzate.

