

CONCORSO PER L'ASSUNZIONE DI PERSONALE

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ		
CRITERI		PUNTEGGI
DISCREZIONALITÀ		
Il processo è discrezionale?		
• No, è del tutto vincolato	1	2
• È parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2	
• È parzialmente vincolato solo dalla legge	3	
• È parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4	
• È altamente discrezionale	5	
RILEVANZA ESTERNA		
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?		
• No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2	5
• Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla pubblica amministrazione di riferimento	5	
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 pubblica amministrazione	1	1
• Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3	
• Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5	
VALORE ECONOMICO		
Qual è l'impatto economico del processo?		
• Ha rilevanza esclusivamente interna	1	5
• Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. concessione borsa di studio per studenti)	3	
• Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalto)	5	
FRAZIONABILITÀ DEL PROCESSO		
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?		
• No	1	1
• Sì	5	
CONTROLLI		
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?		
• Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1	1
• Sì, è molto efficace	2	
• Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	3	
• Sì, ma in minima parte	4	
• No, il rischio rimane indifferente	5	
VALORE STIMATO DELLA PROBABILITÀ'		2,50

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

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO	
CRITERI	PUNTEGGI
<p>IMPATTO ORGANIZZATIVO</p> <p>Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)</p> <ul style="list-style-type: none"> Fino a circa il 20% 1 Fino a circa il 40% 2 Fino a circa il 60% 3 Fino a circa l'80% 4 Fino a circa il 100% 5 	1
<p>IMPATTO ECONOMICO</p> <p>Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?</p> <ul style="list-style-type: none"> No 1 Sì 5 	1
<p>IMPATTO REPUTAZIONALE</p> <p>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</p> <ul style="list-style-type: none"> No 0 Non ne abbiamo memoria 1 Sì, sulla stampa locale 2 Sì, sulla stampa nazionale 3 Sì, sulla stampa locale e nazionale 4 Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale 5 	1
<p>IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE</p> <p>A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</p> <ul style="list-style-type: none"> A livello di addetto 1 A livello di collaboratore o funzionario 2 A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 A livello di dirigente di ufficio generale 4 A livello di capo dipartimento/segretario generale 5 	3
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO	1,50

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

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO				
PROBABILITÀ		IMPATTO		RISCHIO
2,50	x	1,50	=	3,75

CONCORSO PER LA PROGRESSIONE DI CARRIERA DEL PERSONALE

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ		
CRITERI		PUNTEGGI
DISCREZIONALITÀ		
Il processo è discrezionale?		
• No, è del tutto vincolato	1	4
• È parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2	
• È parzialmente vincolato solo dalla legge	3	
• È parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4	
• È altamente discrezionale	5	
RILEVANZA ESTERNA		
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?		
• No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2	2
• Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla pubblica amministrazione di riferimento	5	
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 pubblica amministrazione	1	1
• Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3	
• Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5	
VALORE ECONOMICO		
Qual è l'impatto economico del processo?		
• Ha rilevanza esclusivamente interna	1	3
• Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. concessione borsa di studio per studenti)	3	
• Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalto)	5	
FRAZIONABILITÀ DEL PROCESSO		
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?		
• No	1	1
• Sì	5	
CONTROLLI		
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?		
• Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1	1
• Sì, è molto efficace	2	
• Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	3	
• Sì, ma in minima parte	4	
• No, il rischio rimane indifferente	5	
VALORE STIMATO DELLA PROBABILITÀ'		2,00

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

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO		
CRITERI		PUNTEGGI
IMPATTO ORGANIZZATIVO		
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)		1
<ul style="list-style-type: none"> • Fino a circa il 20% 1 • Fino a circa il 40% 2 • Fino a circa il 60% 3 • Fino a circa l'80% 4 • Fino a circa il 100% 5 		
IMPATTO ECONOMICO		
Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?		1
<ul style="list-style-type: none"> • No 1 • Sì 5 		
IMPATTO REPUTAZIONALE		
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?		0
<ul style="list-style-type: none"> • No 0 • Non ne abbiamo memoria 1 • Sì, sulla stampa locale 2 • Sì, sulla stampa nazionale 3 • Sì, sulla stampa locale e nazionale 4 • Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale 5 		
IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE		
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?		3
<ul style="list-style-type: none"> • A livello di addetto 1 • A livello di collaboratore o funzionario 2 • A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 • A livello di dirigente di ufficio generale 4 • A livello di capo dipartimento/segretario generale 5 		
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO		1,25

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

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO				
PROBABILITÀ		IMPATTO		RISCHIO
2,00	x	1,25	=	2,50

SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO DI UN INCARICO PROFESSIONALE (art. 7, d.lgs. n. 165/2001)

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ		
CRITERI		PUNTEGGI
DISCREZIONALITÀ		
Il processo è discrezionale?		
• No, è del tutto vincolato	1	4
• È parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2	
• È parzialmente vincolato solo dalla legge	3	
• È parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4	
• È altamente discrezionale	5	
RILEVANZA ESTERNA		
Il processo produce effetti diretti all’esterno dell’amministrazione di riferimento?		
• No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2	5
• Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla pubblica amministrazione di riferimento	5	
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 pubblica amministrazione	1	1
• Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3	
• Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5	
VALORE ECONOMICO		
Qual è l’impatto economico del processo?		
• Ha rilevanza esclusivamente interna	1	5
• Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. concessione borsa di studio per studenti)	3	
• Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalto)	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	5
• Sì	5	
CONTROLLI		
Anche sulla base dell’esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?		
• Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1	1
• Sì, è molto efficace	2	
• Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	3	
• Sì, ma in minima parte	4	
• No, il rischio rimane indifferente	5	
VALORE STIMATO DELLA PROBABILITA’		3,50

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

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO		
CRITERI		PUNTEGGI
IMPATTO ORGANIZZATIVO		
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)		
• Fino a circa il 20%	1	1
• Fino a circa il 40%	2	
• Fino a circa il 60%	3	
• Fino a circa l'80%	4	
• Fino a circa il 100%	5	
IMPATTO ECONOMICO		
Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?		
• No	1	1
• Sì	5	
IMPATTO REPUTAZIONALE		
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?		
• No	0	1
• Non ne abbiamo memoria	1	
• Sì, sulla stampa locale	2	
• Sì, sulla stampa nazionale	3	
• Sì, sulla stampa locale e nazionale	4	
• Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5	
IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE		
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?		
• A livello di addetto	1	3
• A livello di collaboratore o funzionario	2	
• A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	3	
• A livello di dirigente di ufficio generale	4	
• A livello di capo dipartimento/segretario generale	5	
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO		1,50

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

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO				
PROBABILITÀ		IMPATTO		RISCHIO
3,50	x	1,50	=	5,25

AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA (O PROCEDURA RISTRETTA) DI LAVORI, SERVIZI, FORNITURE

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ		
CRITERI		PUNTEGGI
DISCREZIONALITÀ		
Il processo è discrezionale?		
• No, è del tutto vincolato	1	1
• È parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2	
• È parzialmente vincolato solo dalla legge	3	
• È parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4	
• È altamente discrezionale	5	
RILEVANZA ESTERNA		
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?		
• No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2	5
• Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla pubblica amministrazione di riferimento	5	
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 pubblica amministrazione	1	1
• Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3	
• Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5	
VALORE ECONOMICO		
Qual è l'impatto economico del processo?		
• Ha rilevanza esclusivamente interna	1	5
• Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. concessione borsa di studio per studenti)	3	
• Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalto)	5	
FRAZIONABILITÀ DEL PROCESSO		
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?		
• No	1	1
• Sì	5	
CONTROLLI		
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?		
• Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1	1
• Sì, è molto efficace	2	
• Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	3	
• Sì, ma in minima parte	4	
• No, il rischio rimane indifferente	5	
VALORE STIMATO DELLA PROBABILITÀ'		2,33

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

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO		
CRITERI		PUNTEGGI
IMPATTO ORGANIZZATIVO		
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)		
• Fino a circa il 20%	1	1
• Fino a circa il 40%	2	
• Fino a circa il 60%	3	
• Fino a circa l'80%	4	
• Fino a circa il 100%	5	
IMPATTO ECONOMICO		
Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?		
• No	1	1
• Sì	5	
IMPATTO REPUTAZIONALE		
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?		
• No	0	0
• Non ne abbiamo memoria	1	
• Sì, sulla stampa locale	2	
• Sì, sulla stampa nazionale	3	
• Sì, sulla stampa locale e nazionale	4	
• Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5	
IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE		
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?		
• A livello di addetto	1	3
• A livello di collaboratore o funzionario	2	
• A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	3	
• A livello di dirigente di ufficio generale	4	
• A livello di capo dipartimento/segretario generale	5	
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO		1,25

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

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO				
PROBABILITÀ		IMPATTO		RISCHIO
2,33	x	1,25	=	2,92

AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA DELL'ESECUZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ		
CRITERI		PUNTEGGI
DISCREZIONALITÀ		
Il processo è discrezionale?		
• No, è del tutto vincolato	1	4
• È parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2	
• È parzialmente vincolato solo dalla legge	3	
• È parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4	
• È altamente discrezionale	5	
RILEVANZA ESTERNA		
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?		
• No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2	5
• Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla pubblica amministrazione di riferimento	5	
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 pubblica amministrazione	1	1
• Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3	
• Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5	
VALORE ECONOMICO		
Qual è l'impatto economico del processo?		
• Ha rilevanza esclusivamente interna	1	5
• Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. concessione borsa di studio per studenti)	3	
• Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalto)	5	
FRAZIONABILITÀ DEL PROCESSO		
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?		
• No	1	1
• Sì	5	
CONTROLLI		
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?		
• Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1	1
• Sì, è molto efficace	2	
• Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	3	
• Sì, ma in minima parte	4	
• No, il rischio rimane indifferente	5	
VALORE STIMATO DELLA PROBABILITÀ'		2,83

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

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO	
CRITERI	PUNTEGGI
<p>IMPATTO ORGANIZZATIVO</p> <p>Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)</p> <ul style="list-style-type: none"> Fino a circa il 20% 1 Fino a circa il 40% 2 Fino a circa il 60% 3 Fino a circa l'80% 4 Fino a circa il 100% 5 	1
<p>IMPATTO ECONOMICO</p> <p>Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?</p> <ul style="list-style-type: none"> No 1 Sì 5 	1
<p>IMPATTO REPUTAZIONALE</p> <p>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</p> <ul style="list-style-type: none"> No 0 Non ne abbiamo memoria 1 Sì, sulla stampa locale 2 Sì, sulla stampa nazionale 3 Sì, sulla stampa locale e nazionale 4 Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale 5 	1
<p>IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE</p> <p>A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</p> <ul style="list-style-type: none"> A livello di addetto 1 A livello di collaboratore o funzionario 2 A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 A livello di dirigente di ufficio generale 4 A livello di capo dipartimento/segretario generale 5 	3
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO	1,50

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

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO				
PROBABILITÀ		IMPATTO		RISCHIO
2,83	x	1,50	=	4,25

**CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI,
NONCHÉ ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE**

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ		
CRITERI		PUNTEGGI
DISCREZIONALITÀ		
Il processo è discrezionale?		
• No, è del tutto vincolato	1	4
• È parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2	
• È parzialmente vincolato solo dalla legge	3	
• È parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4	
• È altamente discrezionale	5	
RILEVANZA ESTERNA		
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?		
• No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2	5
• Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla pubblica amministrazione di riferimento	5	
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 pubblica amministrazione	1	1
• Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3	
• Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5	
VALORE ECONOMICO		
Qual è l'impatto economico del processo?		
• Ha rilevanza esclusivamente interna	1	3
• Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. concessione borsa di studio per studenti)	3	
• Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalto)	5	
FRAZIONABILITÀ DEL PROCESSO		
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?		
• No	1	1
• Sì	5	
CONTROLLI		
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?		
• Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1	1
• Sì, è molto efficace	2	
• Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	3	
• Sì, ma in minima parte	4	
• No, il rischio rimane indifferente	5	
VALORE STIMATO DELLA PROBABILITÀ'		2,50

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

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO	
CRITERI	PUNTEGGI
<p>IMPATTO ORGANIZZATIVO</p> <p>Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fino a circa il 20% 1 • Fino a circa il 40% 2 • Fino a circa il 60% 3 • Fino a circa l'80% 4 • Fino a circa il 100% 5 	1
<p>IMPATTO ECONOMICO</p> <p>Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?</p> <ul style="list-style-type: none"> • No 1 • Sì 5 	1
<p>IMPATTO REPUTAZIONALE</p> <p>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</p> <ul style="list-style-type: none"> • No 0 • Non ne abbiamo memoria 1 • Sì, sulla stampa locale 2 • Sì, sulla stampa nazionale 3 • Sì, sulla stampa locale e nazionale 4 • Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale 5 	1
<p>IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE</p> <p>A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</p> <ul style="list-style-type: none"> • A livello di addetto 1 • A livello di collaboratore o funzionario 2 • A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 • A livello di dirigente di ufficio generale 4 • A livello di capo dipartimento/segretario generale 5 	3
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO	1,50

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

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO				
PROBABILITÀ		IMPATTO		RISCHIO
2,50	x	1,50	=	3,75

PROVVEDIMENTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ		
CRITERI		PUNTEGGI
DISCREZIONALITÀ		
Il processo è discrezionale?		
• No, è del tutto vincolato	1	5
• È parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2	
• È parzialmente vincolato solo dalla legge	3	
• È parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4	
• È altamente discrezionale	5	
RILEVANZA ESTERNA		
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?		
• No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2	5
• Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla pubblica amministrazione di riferimento	5	
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 pubblica amministrazione	1	3
• Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3	
• Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5	
VALORE ECONOMICO		
Qual è l'impatto economico del processo?		
• Ha rilevanza esclusivamente interna	1	5
• Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. concessione borsa di studio per studenti)	3	
• Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalto)	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	5
• Sì	5	
CONTROLLI		
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?		
• Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1	1
• Sì, è molto efficace	2	
• Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	3	
• Sì, ma in minima parte	4	
• No, il rischio rimane indifferente	5	
VALORE STIMATO DELLA PROBABILITÀ'		4,00

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

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO		
CRITERI		PUNTEGGI
IMPATTO ORGANIZZATIVO		
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)		
• Fino a circa il 20%	1	2
• Fino a circa il 40%	2	
• Fino a circa il 60%	3	
• Fino a circa l'80%	4	
• Fino a circa il 100%	5	
IMPATTO ECONOMICO		
Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?		
• No	1	1
• Sì	5	
IMPATTO REPUTAZIONALE		
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?		
• No	0	1
• Non ne abbiamo memoria	1	
• Sì, sulla stampa locale	2	
• Sì, sulla stampa nazionale	3	
• Sì, sulla stampa locale e nazionale	4	
• Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5	
IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE		
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?		
• A livello di addetto	1	3
• A livello di collaboratore o funzionario	2	
• A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	3	
• A livello di dirigente di ufficio generale	4	
• A livello di capo dipartimento/segretario generale	5	
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO		1,75

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

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO				
PROBABILITÀ		IMPATTO		RISCHIO
4,00	x	1,75	=	7,00

PROVVEDIMENTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA ATTUATIVA

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ		
CRITERI		PUNTEGGI
DISCREZIONALITÀ		
Il processo è discrezionale?		
• No, è del tutto vincolato	1	4
• È parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2	
• È parzialmente vincolato solo dalla legge	3	
• È parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4	
• È altamente discrezionale	5	
RILEVANZA ESTERNA		
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?		
• No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2	5
• Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla pubblica amministrazione di riferimento	5	
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 pubblica amministrazione	1	3
• Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3	
• Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5	
VALORE ECONOMICO		
Qual è l'impatto economico del processo?		
• Ha rilevanza esclusivamente interna	1	5
• Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. concessione borsa di studio per studenti)	3	
• Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalto)	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	5
• Sì	5	
CONTROLLI		
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?		
• Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1	1
• Sì, è molto efficace	2	
• Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	3	
• Sì, ma in minima parte	4	
• No, il rischio rimane indifferente	5	
VALORE STIMATO DELLA PROBABILITÀ'		3,83

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

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO		
CRITERI		PUNTEGGI
IMPATTO ORGANIZZATIVO		
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)		2
• Fino a circa il 20%	1	
• Fino a circa il 40%	2	
• Fino a circa il 60%	3	
• Fino a circa l'80%	4	
• Fino a circa il 100%	5	
IMPATTO ECONOMICO		
Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?		1
• No	1	
• Sì	5	
IMPATTO REPUTAZIONALE		
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?		1
• No	0	
• Non ne abbiamo memoria	1	
• Sì, sulla stampa locale	2	
• Sì, sulla stampa nazionale	3	
• Sì, sulla stampa locale e nazionale	4	
• Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5	
IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE		
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?		3
• A livello di addetto	1	
• A livello di collaboratore o funzionario	2	
• A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	3	
• A livello di dirigente di ufficio generale	4	
• A livello di capo dipartimento/segretario generale	5	
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO		1,75

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

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO				
PROBABILITÀ		IMPATTO		RISCHIO
3,83	x	1,75	=	6,71

ACCERTAMENTI E VERIFICHE DEI TRIBUTI LOCALI

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ		
CRITERI		PUNTEGGI
DISCREZIONALITÀ		
Il processo è discrezionale?		
• No, è del tutto vincolato	1	4
• È parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2	
• È parzialmente vincolato solo dalla legge	3	
• È parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4	
• È altamente discrezionale	5	
RILEVANZA ESTERNA		
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?		
• No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2	5
• Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla pubblica amministrazione di riferimento	5	
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 pubblica amministrazione	1	1
• Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3	
• Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5	
VALORE ECONOMICO		
Qual è l'impatto economico del processo?		
• Ha rilevanza esclusivamente interna	1	4
• Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. concessione borsa di studio per studenti)	3	
• Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalto)	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	5
• Sì	5	
CONTROLLI		
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?		
• Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1	1
• Sì, è molto efficace	2	
• Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	3	
• Sì, ma in minima parte	4	
• No, il rischio rimane indifferente	5	
VALORE STIMATO DELLA PROBABILITÀ'		3,33

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

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO	
CRITERI	PUNTEGGI
<p align="center">IMPATTO ORGANIZZATIVO</p> <p>Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fino a circa il 20% 1 • Fino a circa il 40% 2 • Fino a circa il 60% 3 • Fino a circa l'80% 4 • Fino a circa il 100% 5 	1
<p align="center">IMPATTO ECONOMICO</p> <p>Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?</p> <ul style="list-style-type: none"> • No 1 • Sì 5 	1
<p align="center">IMPATTO REPUTAZIONALE</p> <p>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</p> <ul style="list-style-type: none"> • No 0 • Non ne abbiamo memoria 1 • Sì, sulla stampa locale 2 • Sì, sulla stampa nazionale 3 • Sì, sulla stampa locale e nazionale 4 • Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale 5 	0
<p align="center">IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE</p> <p>A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</p> <ul style="list-style-type: none"> • A livello di addetto 1 • A livello di collaboratore o funzionario 2 • A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 • A livello di dirigente di ufficio generale 4 • A livello di capo dipartimento/segretario generale 5 	3
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO	1,25

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

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO				
PROBABILITÀ		IMPATTO		RISCHIO
3,33	x	1,25	=	4,17

ACCERTAMENTI CON ADESIONE DEI TRIBUTI LOCALI

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ		
CRITERI		PUNTEGGI
DISCREZIONALITÀ		
Il processo è discrezionale?		
• No, è del tutto vincolato	1	5
• È parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2	
• È parzialmente vincolato solo dalla legge	3	
• È parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4	
• È altamente discrezionale	5	
RILEVANZA ESTERNA		
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?		
• No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2	5
• Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla pubblica amministrazione di riferimento	5	
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 pubblica amministrazione	1	1
• Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3	
• Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5	
VALORE ECONOMICO		
Qual è l'impatto economico del processo?		
• Ha rilevanza esclusivamente interna	1	5
• Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. concessione borsa di studio per studenti)	3	
• Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalto)	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	5
• Sì	5	
CONTROLLI		
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?		
• Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1	2
• Sì, è molto efficace	2	
• Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	3	
• Sì, ma in minima parte	4	
• No, il rischio rimane indifferente	5	
VALORE STIMATO DELLA PROBABILITÀ'		3,83

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

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO	
CRITERI	PUNTEGGI
<p>IMPATTO ORGANIZZATIVO</p> <p>Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)</p> <ul style="list-style-type: none"> Fino a circa il 20% 1 Fino a circa il 40% 2 Fino a circa il 60% 3 Fino a circa l'80% 4 Fino a circa il 100% 5 	1
<p>IMPATTO ECONOMICO</p> <p>Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?</p> <ul style="list-style-type: none"> No 1 Sì 5 	1
<p>IMPATTO REPUTAZIONALE</p> <p>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</p> <ul style="list-style-type: none"> No 0 Non ne abbiamo memoria 1 Sì, sulla stampa locale 2 Sì, sulla stampa nazionale 3 Sì, sulla stampa locale e nazionale 4 Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale 5 	0
<p>IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE</p> <p>A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</p> <ul style="list-style-type: none"> A livello di addetto 1 A livello di collaboratore o funzionario 2 A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 A livello di dirigente di ufficio generale 4 A livello di capo dipartimento/segretario generale 5 	3
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO	1,25

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

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO				
PROBABILITÀ		IMPATTO		RISCHIO
3,83	x	1,25	=	4,79