

Marcare con una "X" le risposte pertinenti

∨

| Indici valutazione della probabilità |   | A) | Valutazione media rischio   | 2,4 |
|--------------------------------------|---|----|---|-----|
| Discrezionalità                      | Il processo è discrezionale ?   |    | No, è del tutto vincolato   |     |
|                                      |   | x  | E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)  | 2,0 |
|                                      |   |    | E' parzialmente vincolato solo dalla legge  |     |
|                                      |   |    | E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)   |     |
|                                      |   |    | E' altamente discrezionale  |     |
| Rilevanza esterna                    | Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?  |    | No, ha come destinatario finale un ufficio interno  |     |
|                                      |   | x  | Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento   | 5,0 |
| Complessità del processo             | Si tratta di un processo che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?   | x  | No, il processo coinvolge una sola p.a.   | 1,0 |
|                                      |   |    | Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazione  |     |
|                                      |   |    | Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazione  |     |
| Valore economico                     | Qual è l'impatto economico del processo ?   |    | Ha rilevanza esclusivamente interna   |     |
|                                      |   | x  | Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare economico (es. concessione di borsa di studio per studenti) | 3,0 |
|                                      |   |    | Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalto)   |     |
| 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)? | x  | No  | 1,0 |
|                                      |   |    | Sì  |     |

| Indici di valutazione dell'impatto |   | B) | Valutazione media rischio | 1,3 |
|------------------------------------|---|----|---------------------------|-----|
| 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 p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)<br>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? |    | Fino a circa il 20%       |     |
|                                    |   | x  | Fino a circa il 40%       | 2,0 |
|                                    |   |    | Fino a circa il 60%       |     |
|                                    |   |    | Fino a circa il 80%       |     |
|                                    |   |    | Fino a circa il 100%      |     |
| Impatto economico                  |   | X  | No                        | 1,0 |
|                                    |   |    | Sì                        |     |
| Impatto                            | Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il   |    | No                        |     |
|                                    |   | X  | Non ne abbiamo memoria    | 1,0 |
|                                    |   |    | Sì, sulla stampa locale   |     |

|   |   |          |   |            |
|---|---|----------|---|------------|
| <b>reputazionale</b>                                    | medesimo evento o eventi analoghi ?   |          | Sì, sulla stampa nazionale  |            |
|   |   |          | Sì, sulla stampa locale e nazionale   |            |
|   |   |          | Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale   |            |
| <b>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</b> | 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 | <b>x</b> | A livello di addetto  | <b>1,0</b> |
|   |   |          | A livello di collaboratore o funzionario  |            |
|   |   |          | A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale di posizione organizzativa |            |
|   |   |          | A livello di dirigente di ufficio generale  |            |
|   |   |          | A livello di capo dipartimento/segretario generale  |            |

|                      |  |           |   |             |
|----------------------|--|-----------|---|-------------|
| <b>Controlli</b>     |  | <b>C)</b> | <b>Coefficiente di correzione</b>                         | <b>2,00</b> |
| <b>Controlli (*)</b> | Anche sulla base dell'esperienza, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? |           | Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione |             |
|                      |  |           | Sì, è molto efficace                                      |             |
|                      |  |           | Sì, per una percentuale approssimativa del 50%            |             |
|                      |  | <b>x</b>  | Sì, ma in minima parte                                    | <b>2,0</b>  |
|                      |  |           | No, il rischio rimane indifferente                        |             |

**VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO TENUTO CONTO DEL CORRETTIVO DEI CONTROLLI (A x B x C)**

**LIVELLO DI RISCHIO MEDIO**

**6,0**

(\*) Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di gestione,

|   |            |
|---|------------|
| <b>GRADUAZIONE DEL RISCHIO (EVENTUALMENTE PERSONALIZZARE)</b> | <b>MAX</b> |
| LIVELLO DI RISCHIO NULLO                                      | -          |
| LIVELLO DI RISCHIO BASSO                                      | 5,0        |
| LIVELLO DI RISCHIO MEDIO                                      | 10,0       |
| LIVELLO DI RISCHIO ALTO                                       | 20,0       |
| LIVELLO DI RISCHIO CRITICO                                    | >20        |

Marcare con una "X" le risposte pertinenti

∨

| Indici valutazione della probabilità |   | A) Valutazione media rischio | 2,0   |     |
|--------------------------------------|---|------------------------------|---|-----|
| Discrezionalità                      | Il processo è discrezionale ?   |                              | No, è del tutto vincolato   |     |
|                                      |   | x                            | E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)  | 2,0 |
|                                      |   |                              | E' parzialmente vincolato solo dalla legge  |     |
|                                      |   |                              | E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)   |     |
|                                      |   |                              | E' altamente discrezionale  |     |
| Rilevanza esterna                    | Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?  |                              | No, ha come destinatario finale un ufficio interno  |     |
|                                      |   | x                            | Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento   | 5,0 |
| Complessità del processo             | Si tratta di un processo che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?   | x                            | No, il processo coinvolge una sola p.a.   | 1,0 |
|                                      |   |                              | Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazione  |     |
|                                      |   |                              | Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazione  |     |
| Valore economico                     | Qual è l'impatto economico del processo ?   | x                            | Ha rilevanza esclusivamente interna   | 1,0 |
|                                      |   |                              | Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare economico (es. concessione di borsa di studio per studenti) |     |
|                                      |   |                              | Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalto)   |     |
| 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)? | x                            | No  | 1,0 |
|                                      |   |                              | Sì  |     |

| Indici di valutazione dell'impatto |   | B) Valutazione media rischio | 1,3                     |     |
|------------------------------------|---|------------------------------|-------------------------|-----|
| 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 p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)<br>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? |                              | Fino a circa il 20%     |     |
|                                    |   | x                            | Fino a circa il 40%     | 2,0 |
|                                    |   |                              | Fino a circa il 60%     |     |
|                                    |   |                              | Fino a circa il 80%     |     |
|                                    |   |                              | Fino a circa il 100%    |     |
| Impatto economico                  |   | X                            | No                      | 1,0 |
|                                    |   |                              | Sì                      |     |
| Impatto                            | Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il   |                              | No                      |     |
|                                    |   | X                            | Non ne abbiamo memoria  | 1,0 |
|                                    |   |                              | Sì, sulla stampa locale |     |

|   |   |          |   |            |
|---|---|----------|---|------------|
| <b>reputazionale</b>                                    | medesimo evento o eventi analoghi ?   |          | Sì, sulla stampa nazionale  |            |
|   |   |          | Sì, sulla stampa locale e nazionale   |            |
|   |   |          | Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale   |            |
| <b>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</b> | 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 | <b>x</b> | A livello di addetto  | <b>1,0</b> |
|   |   |          | A livello di collaboratore o funzionario  |            |
|   |   |          | A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale di posizione organizzativa |            |
|   |   |          | A livello di dirigente di ufficio generale  |            |
|   |   |          | A livello di capo dipartimento/segretario generale  |            |

|                      |  |           |   |             |
|----------------------|--|-----------|---|-------------|
| <b>Controlli</b>     |  | <b>C)</b> | <b>Coefficiente di correzione</b>                         | <b>4,00</b> |
| <b>Controlli (*)</b> | Anche sulla base dell'esperienza, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? |           | Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione |             |
|                      |  | <b>x</b>  | Sì, è molto efficace                                      | <b>4,0</b>  |
|                      |  |           | Sì, per una percentuale approssimativa del 50%            |             |
|                      |  |           | Sì, ma in minima parte                                    |             |
|                      |  |           | No, il rischio rimane indifferente                        |             |

**VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO TENUTO CONTO DEL CORRETTIVO DEI CONTROLLI (A x B x C)**

**LIVELLO DI RISCHIO MEDIO**

**10,0**

(\*) Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di gestione,

|   |            |
|---|------------|
| <b>GRADUAZIONE DEL RISCHIO (EVENTUALMENTE PERSONALIZZARE)</b> | <b>MAX</b> |
| LIVELLO DI RISCHIO NULLO                                      | -          |
| LIVELLO DI RISCHIO BASSO                                      | 5,0        |
| LIVELLO DI RISCHIO MEDIO                                      | 10,0       |
| LIVELLO DI RISCHIO ALTO                                       | 20,0       |
| LIVELLO DI RISCHIO CRITICO                                    | >20        |

Marcare con una "X" le risposte pertinenti

∨

| Indici valutazione della probabilità |   | A) Valutazione media rischio | 2,2   |     |
|--------------------------------------|---|------------------------------|---|-----|
| Discrezionalità                      | Il processo è discrezionale ?   |                              | No, è del tutto vincolato   |     |
|                                      |   | x                            | E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)  | 2,0 |
|                                      |   |                              | E' parzialmente vincolato solo dalla legge  |     |
|                                      |   |                              | E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)   |     |
|                                      |   |                              | E' altamente discrezionale  |     |
| Rilevanza esterna                    | Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?  |                              | No, ha come destinatario finale un ufficio interno  |     |
|                                      |   | x                            | Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento   | 5,0 |
| Complessità del processo             | Si tratta di un processo che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?   | x                            | No, il processo coinvolge una sola p.a.   | 1,0 |
|                                      |   |                              | Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazione  |     |
|                                      |   |                              | Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazione  |     |
| Valore economico                     | Qual è l'impatto economico del processo ?   |                              | Ha rilevanza esclusivamente interna   |     |
|                                      |   | x                            | Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare economico (es. concessione di borsa di studio per studenti) | 3,0 |
|                                      |   |                              | Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalto)   |     |
| 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)? | x                            | No  | -   |
|                                      |   |                              | Sì  |     |

| Indici di valutazione dell'impatto |   | B) Valutazione media rischio | 2,0                     |     |
|------------------------------------|---|------------------------------|-------------------------|-----|
| 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 p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)<br>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? |                              | Fino a circa il 20%     |     |
|                                    |   |                              | Fino a circa il 40%     |     |
|                                    |   | X                            | Fino a circa il 60%     | 3,0 |
|                                    |   |                              | Fino a circa il 80%     |     |
|                                    |   |                              | Fino a circa il 100%    |     |
| Impatto economico                  |   | X                            | No                      | 1,0 |
|                                    |   |                              | Sì                      |     |
| Impatto                            | Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il   |                              | No                      |     |
|                                    |   | X                            | Non ne abbiamo memoria  | 1,0 |
|                                    |   |                              | Sì, sulla stampa locale |     |

|   |   |          |   |            |
|---|---|----------|---|------------|
| <b>reputazionale</b>                                    | medesimo evento o eventi analoghi ?   |          | Sì, sulla stampa nazionale  |            |
|   |   |          | Sì, sulla stampa locale e nazionale   |            |
|   |   |          | Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale   |            |
| <b>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</b> | 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 |          | A livello di addetto  |            |
|   |   |          | A livello di collaboratore o funzionario  |            |
|   |   | <b>x</b> | A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale di posizione organizzativa | <b>3,0</b> |
|   |   |          | A livello di dirigente di ufficio generale  |            |
|   |   |          | A livello di capo dipartimento/segretario generale  |            |

|                      |  |                                      |   |            |
|----------------------|--|--------------------------------------|---|------------|
| <b>Controlli</b>     |  | <b>C) Coefficiente di correzione</b> | <b>3,00</b>   |            |
| <b>Controlli (*)</b> | Anche sulla base dell'esperienza, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? |                                      | Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione |            |
|                      |  |                                      | Sì, è molto efficace                                      |            |
|                      |  | <b>x</b>                             | Sì, per una percentuale approssimativa del 50%            | <b>3,0</b> |
|                      |  |                                      | Sì, ma in minima parte                                    |            |
|                      |  | No, il rischio rimane indifferente   |   |            |

**VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO TENUTO CONTO DEL CORRETTIVO DEI CONTROLLI (A x B x C)**

**LIVELLO DI RISCHIO ALTO**

**13,2**

(\*) Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di gestione,

|   |            |
|---|------------|
| <b>GRADUAZIONE DEL RISCHIO (EVENTUALMENTE PERSONALIZZARE)</b> | <b>MAX</b> |
| LIVELLO DI RISCHIO NULLO                                      | -          |
| LIVELLO DI RISCHIO BASSO                                      | 5,0        |
| LIVELLO DI RISCHIO MEDIO                                      | 10,0       |
| LIVELLO DI RISCHIO ALTO                                       | 20,0       |
| LIVELLO DI RISCHIO CRITICO                                    | > 20       |

Marcare con una "X" le risposte pertinenti

∨

| Indici valutazione della probabilità |   | A) Valutazione media rischio | 3,3   |     |
|--------------------------------------|---|------------------------------|---|-----|
| Discrezionalità                      | Il processo è discrezionale ?   |                              | No, è del tutto vincolato   |     |
|                                      |   | x                            | E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)  | 2,0 |
|                                      |   |                              | E' parzialmente vincolato solo dalla legge  |     |
|                                      |   |                              | E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)   |     |
|                                      |   |                              | E' altamente discrezionale  |     |
| Rilevanza esterna                    | Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?  |                              | No, ha come destinatario finale un ufficio interno  |     |
|                                      |   | x                            | Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento   | 5,0 |
| Complessità del processo             | Si tratta di un processo che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?   | 1                            | No, il processo coinvolge una sola p.a.   |     |
|                                      |   |                              | Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazione  |     |
|                                      |   |                              | Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazione  |     |
| Valore economico                     | Qual è l'impatto economico del processo ?   |                              | Ha rilevanza esclusivamente interna   |     |
|                                      |   |                              | Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare economico (es. concessione di borsa di studio per studenti) |     |
|                                      |   | x                            | Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalto)   | 5,0 |
| 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)? | x                            | No  | 1,0 |
|                                      |   |                              | Sì  |     |

| Indici di valutazione dell'impatto |   | B) Valutazione media rischio | 1,5                     |     |
|------------------------------------|---|------------------------------|-------------------------|-----|
| 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 p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)<br>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? |                              | Fino a circa il 20%     |     |
|                                    |   | x                            | Fino a circa il 40%     | 2,0 |
|                                    |   |                              | Fino a circa il 60%     |     |
|                                    |   |                              | Fino a circa il 80%     |     |
|                                    |   |                              | Fino a circa il 100%    |     |
| Impatto economico                  |   | X                            | No                      | 1,0 |
|                                    |   |                              | Sì                      |     |
| Impatto                            | Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il   |                              | No                      |     |
|                                    |   | X                            | Non ne abbiamo memoria  | 1,0 |
|                                    |   |                              | Sì, sulla stampa locale |     |

|   |   |          |   |            |
|---|---|----------|---|------------|
| <b>reputazionale</b>                                    | medesimo evento o eventi analoghi ?   |          | Sì, sulla stampa nazionale  |            |
|   |   |          | Sì, sulla stampa locale e nazionale   |            |
|   |   |          | Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale   |            |
| <b>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</b> | 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 |          | A livello di addetto  |            |
|   |   | <b>x</b> | A livello di collaboratore o funzionario  | <b>2,0</b> |
|   |   |          | A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale di posizione organizzativa |            |
|   |   |          | A livello di dirigente di ufficio generale  |            |
|   |   |          | A livello di capo dipartimento/segretario generale  |            |

|                      |  |           |   |             |
|----------------------|--|-----------|---|-------------|
| <b>Controlli</b>     |  | <b>C)</b> | <b>Coefficiente di correzione</b>                         | <b>3,00</b> |
| <b>Controlli (*)</b> | Anche sulla base dell'esperienza, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? |           | Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione |             |
|                      |  |           | Sì, è molto efficace                                      |             |
|                      |  | <b>x</b>  | Sì, per una percentuale approssimativa del 50%            | <b>3,0</b>  |
|                      |  |           | Sì, ma in minima parte                                    |             |
|                      |  |           | No, il rischio rimane indifferente                        |             |

**VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO TENUTO CONTO DEL CORRETTIVO DEI CONTROLLI (A x B x C)**

**LIVELLO DI RISCHIO ALTO**

**14,6**

(\*) Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di gestione,

|   |            |
|---|------------|
| <b>GRADUAZIONE DEL RISCHIO (EVENTUALMENTE PERSONALIZZARE)</b> | <b>MAX</b> |
| LIVELLO DI RISCHIO NULLO                                      | -          |
| LIVELLO DI RISCHIO BASSO                                      | 5,0        |
| LIVELLO DI RISCHIO MEDIO                                      | 10,0       |
| LIVELLO DI RISCHIO ALTO                                       | 20,0       |
| LIVELLO DI RISCHIO CRITICO                                    | >20        |

Marcare con una "X" le risposte pertinenti



| Indici valutazione della probabilità |   | A) | Valutazione media rischio   | 2,8 |
|--------------------------------------|---|----|---|-----|
| Discrezionalità                      | Il processo è discrezionale ?   |    | No, è del tutto vincolato   |     |
|                                      |   |    | E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)  |     |
|                                      |   |    | E' parzialmente vincolato solo dalla legge  |     |
|                                      |   | x  | E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)   | 4,0 |
|                                      |   |    | E' altamente discrezionale  |     |
| Rilevanza esterna                    | Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?  |    | No, ha come destinatario finale un ufficio interno  |     |
|                                      |   | x  | Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento   | 5,0 |
| Complessità del processo             | Si tratta di un processo che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?   | x  | No, il processo coinvolge una sola p.a.   | 1,0 |
|                                      |   |    | Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazione  |     |
|                                      |   |    | Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazione  |     |
| Valore economico                     | Qual è l'impatto economico del processo ?   |    | Ha rilevanza esclusivamente interna   |     |
|                                      |   | x  | Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare economico (es. concessione di borsa di studio per studenti) | 3,0 |
|                                      |   |    | Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalto)   |     |
| 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)? | x  | No  | 1,0 |
|                                      |   |    | Sì  |     |

| Indici di valutazione dell'impatto |   | B) | Valutazione media rischio | 1,8 |
|------------------------------------|---|----|---------------------------|-----|
| 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 p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)<br>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? |    | Fino a circa il 20%       |     |
|                                    |   | x  | Fino a circa il 40%       | 2,0 |
|                                    |   |    | Fino a circa il 60%       |     |
|                                    |   |    | Fino a circa il 80%       |     |
|                                    |   |    | Fino a circa il 100%      |     |
| 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?  | X  | No                        | 1,0 |
|                                    |   |    | Sì                        |     |
| Impatto                            | Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il   |    | No                        |     |
|                                    |   | X  | Non ne abbiamo memoria    | 1,0 |
|                                    |   |    | Sì, sulla stampa locale   |     |

|   |   |          |   |            |
|---|---|----------|---|------------|
| <b>reputazionale</b>                                    | medesimo evento o eventi analoghi ?   |          | Sì, sulla stampa nazionale  |            |
|   |   |          | Sì, sulla stampa locale e nazionale   |            |
|   |   |          | Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale   |            |
| <b>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</b> | 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 |          | A livello di addetto  |            |
|   |   |          | A livello di collaboratore o funzionario  |            |
|   |   | <b>x</b> | A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale di posizione organizzativa | <b>3,0</b> |
|   |   |          | A livello di dirigente di ufficio generale  |            |
|   |   |          | A livello di capo dipartimento/segretario generale  |            |

|                      |  |                                      |   |            |
|----------------------|--|--------------------------------------|---|------------|
| <b>Controlli</b>     |  | <b>C) Coefficiente di correzione</b> | <b>3,00</b>   |            |
| <b>Controlli (*)</b> | Anche sulla base dell'esperienza, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? |                                      | Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione |            |
|                      |  |                                      | Sì, è molto efficace                                      |            |
|                      |  | <b>x</b>                             | Sì, per una percentuale approssimativa del 50%            | <b>3,0</b> |
|                      |  |                                      | Sì, ma in minima parte                                    |            |
|                      |  | No, il rischio rimane indifferente   |   |            |

**VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO TENUTO CONTO DEL CORRETTIVO DEI CONTROLLI (A x B x C)**

**LIVELLO DI RISCHIO ALTO**

**14,7**

(\*) Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di gestione,

|   |            |
|---|------------|
| <b>GRADUAZIONE DEL RISCHIO (EVENTUALMENTE PERSONALIZZARE)</b> | <b>MAX</b> |
| LIVELLO DI RISCHIO NULLO                                      | -          |
| LIVELLO DI RISCHIO BASSO                                      | 5,0        |
| LIVELLO DI RISCHIO MEDIO                                      | 10,0       |
| LIVELLO DI RISCHIO ALTO                                       | 20,0       |
| LIVELLO DI RISCHIO CRITICO                                    | > 20       |

Marcare con una "X" le risposte pertinenti

∨

| Indici valutazione della probabilità |   | A) Valutazione media rischio | 1,6   |     |
|--------------------------------------|---|------------------------------|---|-----|
| Discrezionalità                      | Il processo è discrezionale ?   |                              | No, è del tutto vincolato   |     |
|                                      |   | x                            | E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)  | 2,0 |
|                                      |   |                              | E' parzialmente vincolato solo dalla legge  |     |
|                                      |   |                              | E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)   |     |
|                                      |   |                              | E' altamente discrezionale  |     |
| Rilevanza esterna                    | Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?  |                              | No, ha come destinatario finale un ufficio interno  |     |
|                                      |   | x                            | Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento   | 5,0 |
| Complessità del processo             | Si tratta di un processo che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?   | x                            | No, il processo coinvolge una sola p.a.   | 1,0 |
|                                      |   |                              | Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazione  |     |
|                                      |   |                              | Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazione  |     |
| Valore economico                     | Qual è l'impatto economico del processo ?   |                              | Ha rilevanza esclusivamente interna   |     |
|                                      |   |                              | Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare economico (es. concessione di borsa di studio per studenti) |     |
|                                      |   | x                            | Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalto)   | -   |
| 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)? | x                            | No  | -   |
|                                      |   |                              | Sì  |     |

| Indici di valutazione dell'impatto |   | B) Valutazione media rischio | 2,0                     |     |
|------------------------------------|---|------------------------------|-------------------------|-----|
| 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 p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)<br>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? |                              | Fino a circa il 20%     |     |
|                                    |   | x                            | Fino a circa il 40%     | -   |
|                                    |   |                              | Fino a circa il 60%     |     |
|                                    |   |                              | Fino a circa il 80%     |     |
|                                    |   |                              | Fino a circa il 100%    |     |
| Impatto economico                  |   |                              | No                      |     |
|                                    |   | x                            | Sì                      | 5,0 |
| Impatto                            | Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il   |                              | No                      |     |
|                                    |   | X                            | Non ne abbiamo memoria  | 1,0 |
|                                    |   |                              | Sì, sulla stampa locale |     |

|   |   |          |   |            |
|---|---|----------|---|------------|
| <b>reputazionale</b>                                    | medesimo evento o eventi analoghi ?   |          | Sì, sulla stampa nazionale  |            |
|   |   |          | Sì, sulla stampa locale e nazionale   |            |
|   |   |          | Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale   |            |
| <b>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</b> | 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 |          | A livello di addetto  |            |
|   |   | <b>X</b> | A livello di collaboratore o funzionario  | <b>2,0</b> |
|   |   |          | A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale di posizione organizzativa |            |
|   |   |          | A livello di dirigente di ufficio generale  |            |
|   |   |          | A livello di capo dipartimento/segretario generale  |            |

|                      |  |           |   |             |
|----------------------|--|-----------|---|-------------|
| <b>Controlli</b>     |  | <b>C)</b> | <b>Coefficiente di correzione</b>                         | <b>3,00</b> |
| <b>Controlli (*)</b> | Anche sulla base dell'esperienza, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? |           | Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione |             |
|                      |  |           | Sì, è molto efficace                                      |             |
|                      |  | <b>x</b>  | Sì, per una percentuale approssimativa del 50%            | <b>3,0</b>  |
|                      |  |           | Sì, ma in minima parte                                    |             |
|                      |  |           | No, il rischio rimane indifferente                        |             |

**VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO TENUTO CONTO DEL CORRETTIVO DEI CONTROLLI (A x B x C)**

**LIVELLO DI RISCHIO MEDIO**

**9,6**

(\*) Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di gestione,

| <b>GRADUAZIONE DEL RISCHIO (EVENTUALMENTE PERSONALIZZARE)</b> | <b>MAX</b> |
|---|------------|
| LIVELLO DI RISCHIO NULLO                                      | -          |
| LIVELLO DI RISCHIO BASSO                                      | 5,0        |
| LIVELLO DI RISCHIO MEDIO                                      | 10,0       |
| LIVELLO DI RISCHIO ALTO                                       | 20,0       |
| LIVELLO DI RISCHIO CRITICO                                    | > 20       |

Marcare con una "X" le risposte pertinenti

∨

| Indici valutazione della probabilità |   | A) Valutazione media rischio | 2,8   |     |
|--------------------------------------|---|------------------------------|---|-----|
| Discrezionalità                      | Il processo è discrezionale ?   |                              | No, è del tutto vincolato   |     |
|                                      |   | x                            | E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)  | 2,0 |
|                                      |   |                              | E' parzialmente vincolato solo dalla legge  |     |
|                                      |   |                              | E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)   |     |
|                                      |   |                              | E' altamente discrezionale  |     |
| Rilevanza esterna                    | Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?  |                              | No, ha come destinatario finale un ufficio interno  |     |
|                                      |   |                              | Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento   |     |
| Complessità del processo             | Si tratta di un processo che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?   | x                            | No, il processo coinvolge una sola p.a.   | 1,0 |
|                                      |   |                              | Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazione  |     |
|                                      |   |                              | Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazione  |     |
| Valore economico                     | Qual è l'impatto economico del processo ?   |                              | Ha rilevanza esclusivamente interna   |     |
|                                      |   | x                            | Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare economico (es. concessione di borsa di studio per studenti) | 3,0 |
|                                      |   |                              | Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalto)   |     |
| 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  |     |
|                                      |   | x                            | Sì  | 5,0 |

| Indici di valutazione dell'impatto |   | B) Valutazione media rischio | 1,8                     |     |
|------------------------------------|---|------------------------------|-------------------------|-----|
| 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 p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)<br>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? |                              | Fino a circa il 20%     |     |
|                                    |   | x                            | Fino a circa il 40%     | 2,0 |
|                                    |   |                              | Fino a circa il 60%     |     |
|                                    |   |                              | Fino a circa il 80%     |     |
|                                    |   |                              | Fino a circa il 100%    |     |
| 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?  | X                            | No                      | 1,0 |
|                                    |   |                              | Sì                      |     |
| Impatto                            | Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il   |                              | No                      |     |
|                                    |   | X                            | Non ne abbiamo memoria  | 1,0 |
|                                    |   |                              | Sì, sulla stampa locale |     |

|   |   |          |   |            |
|---|---|----------|---|------------|
| <b>reputazionale</b>                                    | medesimo evento o eventi analoghi ?   |          | Sì, sulla stampa nazionale  |            |
|   |   |          | Sì, sulla stampa locale e nazionale   |            |
|   |   |          | Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale   |            |
| <b>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</b> | 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 |          | A livello di addetto  |            |
|   |   |          | A livello di collaboratore o funzionario  |            |
|   |   | <b>x</b> | A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale di posizione organizzativa | <b>3,0</b> |
|   |   |          | A livello di dirigente di ufficio generale  |            |
|   |   |          | A livello di capo dipartimento/segretario generale  |            |

|                      |  |                                      |   |            |
|----------------------|--|--------------------------------------|---|------------|
| <b>Controlli</b>     |  | <b>C) Coefficiente di correzione</b> | <b>4,00</b>   |            |
| <b>Controlli (*)</b> | Anche sulla base dell'esperienza, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? |                                      | Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione |            |
|                      |  | <b>x</b>                             | Sì, è molto efficace                                      | <b>4,0</b> |
|                      |  |                                      | Sì, per una percentuale approssimativa del 50%            |            |
|                      |  |                                      | Sì, ma in minima parte                                    |            |
|                      |  |                                      | No, il rischio rimane indifferente                        |            |

**VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO TENUTO CONTO DEL CORRETTIVO DEI CONTROLLI (A x B x C)**

**LIVELLO DI RISCHIO ALTO**

**19,3**

(\*) Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di gestione,

| <b>GRADUAZIONE DEL RISCHIO (EVENTUALMENTE PERSONALIZZARE)</b> | <b>MAX</b> |
|---|------------|
| LIVELLO DI RISCHIO NULLO                                      | -          |
| LIVELLO DI RISCHIO BASSO                                      | 5,0        |
| LIVELLO DI RISCHIO MEDIO                                      | 10,0       |
| LIVELLO DI RISCHIO ALTO                                       | 20,0       |
| LIVELLO DI RISCHIO CRITICO                                    | >20        |

Marcare con una "X" le risposte pertinenti

∨

| Indici valutazione della probabilità |   | A) | Valutazione media rischio   | 4,0 |
|--------------------------------------|---|----|---|-----|
| Discrezionalità                      | Il processo è discrezionale ?   |    | No, è del tutto vincolato   |     |
|                                      |   | x  | E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)  | 2,0 |
|                                      |   |    | E' parzialmente vincolato solo dalla legge  |     |
|                                      |   |    | E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)   |     |
|                                      |   |    | E' altamente discrezionale  |     |
| Rilevanza esterna                    | Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?  |    | No, ha come destinatario finale un ufficio interno  |     |
|                                      |   | x  | Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento   | 5,0 |
| Complessità del processo             | Si tratta di un processo che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?   |    | No, il processo coinvolge una sola p.a.   |     |
|                                      |   | x  | Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazione  | 3,0 |
|                                      |   |    | Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazione  |     |
| Valore economico                     | Qual è l'impatto economico del processo ?   |    | Ha rilevanza esclusivamente interna   |     |
|                                      |   |    | Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare economico (es. concessione di borsa di studio per studenti) |     |
|                                      |   | x  | Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalto)   | 5,0 |
| 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  |     |
|                                      |   | x  | Sì  | 5,0 |

| Indici di valutazione dell'impatto |   | B) | Valutazione media rischio | 2,0 |
|------------------------------------|---|----|---------------------------|-----|
| 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 p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)<br>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? |    | Fino a circa il 20%       |     |
|                                    |   |    | Fino a circa il 40%       |     |
|                                    |   | X  | Fino a circa il 60%       | 3,0 |
|                                    |   |    | Fino a circa il 80%       |     |
|                                    |   |    | Fino a circa il 100%      |     |
| Impatto economico                  |   | X  | No                        | 1,0 |
|                                    |   |    | Sì                        |     |
| Impatto                            | Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il   |    | No                        |     |
|                                    |   | X  | Non ne abbiamo memoria    | 1,0 |
|                                    |   |    | Sì, sulla stampa locale   |     |

|   |   |          |   |            |
|---|---|----------|---|------------|
| <b>reputazionale</b>                                    | medesimo evento o eventi analoghi ?   |          | Sì, sulla stampa nazionale  |            |
|   |   |          | Sì, sulla stampa locale e nazionale   |            |
|   |   |          | Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale   |            |
| <b>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</b> | 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 |          | A livello di addetto  |            |
|   |   |          | A livello di collaboratore o funzionario  |            |
|   |   | <b>x</b> | A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale di posizione organizzativa | <b>3,0</b> |
|   |   |          | A livello di dirigente di ufficio generale  |            |
|   |   |          | A livello di capo dipartimento/segretario generale  |            |

|                      |  |                                      |   |            |
|----------------------|--|--------------------------------------|---|------------|
| <b>Controlli</b>     |  | <b>C) Coefficiente di correzione</b> | <b>4,00</b>   |            |
| <b>Controlli (*)</b> | Anche sulla base dell'esperienza, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? |                                      | Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione |            |
|                      |  | <b>x</b>                             | Sì, è molto efficace                                      | <b>4,0</b> |
|                      |  |                                      | Sì, per una percentuale approssimativa del 50%            |            |
|                      |  |                                      | Sì, ma in minima parte                                    |            |
|                      |  |                                      | No, il rischio rimane indifferente                        |            |

**VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO TENUTO CONTO DEL CORRETTIVO DEI CONTROLLI (A x B x C)**

**LIVELLO DI RISCHIO CRITICO**

**32,0**

(\*) Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di gestione,

|   |            |
|---|------------|
| <b>GRADUAZIONE DEL RISCHIO (EVENTUALMENTE PERSONALIZZARE)</b> | <b>MAX</b> |
| LIVELLO DI RISCHIO NULLO                                      | -          |
| LIVELLO DI RISCHIO BASSO                                      | 5,0        |
| LIVELLO DI RISCHIO MEDIO                                      | 10,0       |
| LIVELLO DI RISCHIO ALTO                                       | 20,0       |
| LIVELLO DI RISCHIO CRITICO                                    | > 20       |

Marcare con una "X" le risposte pertinenti

∨

| Indici valutazione della probabilità |   | A) Valutazione media rischio  | 3,2 |
|--------------------------------------|---|---|-----|
| Discrezionalità                      | Il processo è discrezionale ?   | <input checked="" type="checkbox"/> No, è del tutto vincolato   | 1,0 |
|                                      |   | <input type="checkbox"/> E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)   |     |
|                                      |   | <input type="checkbox"/> E' parzialmente vincolato solo dalla legge   |     |
|                                      |   | <input type="checkbox"/> E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)  |     |
|                                      |   | <input type="checkbox"/> E' altamente discrezionale   |     |
| Rilevanza esterna                    | Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?  | <input type="checkbox"/> No, ha come destinatario finale un ufficio interno   |     |
|                                      |   | <input checked="" type="checkbox"/> Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento   | -   |
| Complessità del processo             | Si tratta di un processo che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?   | <input type="checkbox"/> No, il processo coinvolge una sola p.a.  |     |
|                                      |   | <input checked="" type="checkbox"/> Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazione  | 5,0 |
| Valore economico                     | Qual è l'impatto economico del processo ?   | <input type="checkbox"/> Ha rilevanza esclusivamente interna  |     |
|                                      |   | <input checked="" type="checkbox"/> Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare economico (es. concessione di borsa di studio per studenti) | 5,0 |
| 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)? | <input type="checkbox"/> No   |     |
|                                      |   | <input checked="" type="checkbox"/> Sì  | 5,0 |

| Indici di valutazione dell'impatto |   | B) Valutazione media rischio                               | 2,0 |
|------------------------------------|---|--|-----|
| 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 p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)<br>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? | <input type="checkbox"/> Fino a circa il 20%               |     |
|                                    |   | <input type="checkbox"/> Fino a circa il 40%               |     |
|                                    |   | <input checked="" type="checkbox"/> Fino a circa il 60%    | 3,0 |
|                                    |   | <input type="checkbox"/> Fino a circa il 80%               |     |
|                                    |   | <input type="checkbox"/> Fino a circa il 100%              |     |
| Impatto economico                  |   | <input checked="" type="checkbox"/> No                     | 1,0 |
|                                    |   | <input type="checkbox"/> Sì                                |     |
| Impatto                            | Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il   | <input type="checkbox"/> No                                |     |
|                                    |   | <input checked="" type="checkbox"/> Non ne abbiamo memoria | 1,0 |
|                                    |   | <input type="checkbox"/> Sì, sulla stampa locale           |     |

|   |   |          |   |            |
|---|---|----------|---|------------|
| <b>reputazionale</b>                                    | medesimo evento o eventi analoghi ?   |          | Sì, sulla stampa nazionale  |            |
|   |   |          | Sì, sulla stampa locale e nazionale   |            |
|   |   |          | Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale   |            |
| <b>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</b> | 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 |          | A livello di addetto  |            |
|   |   |          | A livello di collaboratore o funzionario  |            |
|   |   | <b>x</b> | A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale di posizione organizzativa | <b>3,0</b> |
|   |   |          | A livello di dirigente di ufficio generale  |            |
|   |   |          | A livello di capo dipartimento/segretario generale  |            |

|                      |  |                                      |   |            |
|----------------------|--|--------------------------------------|---|------------|
| <b>Controlli</b>     |  | <b>C) Coefficiente di correzione</b> | <b>4,00</b>   |            |
| <b>Controlli (*)</b> | Anche sulla base dell'esperienza, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? |                                      | Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione |            |
|                      |  | <b>x</b>                             | Sì, è molto efficace                                      | <b>4,0</b> |
|                      |  |                                      | Sì, per una percentuale approssimativa del 50%            |            |
|                      |  |                                      | Sì, ma in minima parte                                    |            |
|                      |  |                                      | No, il rischio rimane indifferente                        |            |

**VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO TENUTO CONTO DEL CORRETTIVO DEI CONTROLLI (A x B x C)**

**LIVELLO DI RISCHIO CRITICO**

**25,6**

(\*) Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di gestione,

|   |            |
|---|------------|
| <b>GRADUAZIONE DEL RISCHIO (EVENTUALMENTE PERSONALIZZARE)</b> | <b>MAX</b> |
| LIVELLO DI RISCHIO NULLO                                      | -          |
| LIVELLO DI RISCHIO BASSO                                      | 5,0        |
| LIVELLO DI RISCHIO MEDIO                                      | 10,0       |
| LIVELLO DI RISCHIO ALTO                                       | 20,0       |
| LIVELLO DI RISCHIO CRITICO                                    | < 20       |

Marcare con una "X" le risposte pertinenti

∨

| Indici valutazione della probabilità |   | A) | Valutazione media rischio   | 4,0 |
|--------------------------------------|---|----|---|-----|
| Discrezionalità                      | Il processo è discrezionale ?   |    | No, è del tutto vincolato   |     |
|                                      |   |    | E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)  |     |
|                                      |   |    | E' parzialmente vincolato solo dalla legge  |     |
|                                      |   | x  | E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)   | 4,0 |
|                                      |   |    | E' altamente discrezionale  |     |
| Rilevanza esterna                    | Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?  |    | No, ha come destinatario finale un ufficio interno  |     |
|                                      |   | x  | Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento   | 5,0 |
| Complessità del processo             | Si tratta di un processo che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?   | x  | No, il processo coinvolge una sola p.a.   | 1,0 |
|                                      |   |    | Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazione  |     |
|                                      |   |    | Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazione  |     |
| Valore economico                     | Qual è l'impatto economico del processo ?   |    | Ha rilevanza esclusivamente interna   |     |
|                                      |   |    | Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare economico (es. concessione di borsa di studio per studenti) |     |
|                                      |   | x  | Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalto)   | 5,0 |
| 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  |     |
|                                      |   | x  | Sì  | 5,0 |

| Indici di valutazione dell'impatto |   | B) | Valutazione media rischio | 2,0 |
|------------------------------------|---|----|---------------------------|-----|
| 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 p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)<br>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? |    | Fino a circa il 20%       |     |
|                                    |   |    | Fino a circa il 40%       |     |
|                                    |   | X  | Fino a circa il 60%       | 3,0 |
|                                    |   |    | Fino a circa il 80%       |     |
|                                    |   |    | Fino a circa il 100%      |     |
| Impatto economico                  |   | X  | No                        | 1,0 |
|                                    |   |    | Sì                        |     |
| Impatto                            | Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il   |    | No                        |     |
|                                    |   | X  | Non ne abbiamo memoria    | 1,0 |
|                                    |   |    | Sì, sulla stampa locale   |     |

|   |   |          |   |            |
|---|---|----------|---|------------|
| <b>reputazionale</b>                                    | medesimo evento o eventi analoghi ?   |          | Sì, sulla stampa nazionale  |            |
|   |   |          | Sì, sulla stampa locale e nazionale   |            |
|   |   |          | Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale   |            |
| <b>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</b> | 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 |          | A livello di addetto  |            |
|   |   |          | A livello di collaboratore o funzionario  |            |
|   |   | <b>x</b> | A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale di posizione organizzativa | <b>3,0</b> |
|   |   |          | A livello di dirigente di ufficio generale  |            |
|   |   |          | A livello di capo dipartimento/segretario generale  |            |

|                      |  |           |   |             |
|----------------------|--|-----------|---|-------------|
| <b>Controlli</b>     |  | <b>C)</b> | <b>Coefficiente di correzione</b>                         | <b>3,00</b> |
| <b>Controlli (*)</b> | Anche sulla base dell'esperienza, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? |           | Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione |             |
|                      |  |           | Sì, è molto efficace                                      |             |
|                      |  | <b>x</b>  | Sì, per una percentuale approssimativa del 50%            | <b>3,0</b>  |
|                      |  |           | Sì, ma in minima parte                                    |             |
|                      |  |           | No, il rischio rimane indifferente                        |             |

**VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO TENUTO CONTO DEL CORRETTIVO DEI CONTROLLI (A x B x C)**

**LIVELLO DI RISCHIO CRITICO**

**24,0**

(\*) Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di gestione,

|   |            |
|---|------------|
| <b>GRADUAZIONE DEL RISCHIO (EVENTUALMENTE PERSONALIZZARE)</b> | <b>MAX</b> |
| LIVELLO DI RISCHIO NULLO                                      | -          |
| LIVELLO DI RISCHIO BASSO                                      | 5,0        |
| LIVELLO DI RISCHIO MEDIO                                      | 10,0       |
| LIVELLO DI RISCHIO ALTO                                       | 20,0       |
| LIVELLO DI RISCHIO CRITICO                                    | > 20       |

Marcare con una "X" le risposte pertinenti

∨

| Indici valutazione della probabilità |   | A) Valutazione media rischio | 3,6   |     |
|--------------------------------------|---|------------------------------|---|-----|
| Discrezionalità                      | Il processo è discrezionale ?   |                              | No, è del tutto vincolato   |     |
|                                      |   | x                            | E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)  | 2,0 |
|                                      |   |                              | E' parzialmente vincolato solo dalla legge  |     |
|                                      |   |                              | E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)   |     |
|                                      |   |                              | E' altamente discrezionale  |     |
| Rilevanza esterna                    | Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?  |                              | No, ha come destinatario finale un ufficio interno  |     |
|                                      |   | x                            | Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento   | 5,0 |
| Complessità del processo             | Si tratta di un processo che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?   |                              | No, il processo coinvolge una sola p.a.   |     |
|                                      |   | x                            | Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazione  | 5,0 |
| Valore economico                     | Qual è l'impatto economico del processo ?   |                              | Ha rilevanza esclusivamente interna   |     |
|                                      |   |                              | Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare economico (es. concessione di borsa di studio per studenti) |     |
|                                      |   | x                            | Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalto)   | 5,0 |
| 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)? | x                            | No  | 1,0 |
|                                      |   |                              | Sì  |     |

| Indici di valutazione dell'impatto |   | B) Valutazione media rischio | 2,5                     |     |
|------------------------------------|---|------------------------------|-------------------------|-----|
| 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 p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)<br>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? |                              | Fino a circa il 20%     |     |
|                                    |   |                              | Fino a circa il 40%     |     |
|                                    |   |                              | Fino a circa il 60%     |     |
|                                    |   | x                            | Fino a circa il 80%     | 4,0 |
|                                    |   |                              | Fino a circa il 100%    |     |
| Impatto economico                  |   | X                            | No                      | 1,0 |
|                                    |   |                              | Sì                      |     |
| Impatto                            | Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il   |                              | No                      |     |
|                                    |   |                              | Non ne abbiamo memoria  |     |
|                                    |   | x                            | Sì, sulla stampa locale | 2,0 |

|   |   |          |   |            |
|---|---|----------|---|------------|
| <b>reputazionale</b>                                    | medesimo evento o eventi analoghi ?   |          | Sì, sulla stampa nazionale  |            |
|   |   |          | Sì, sulla stampa locale e nazionale   |            |
|   |   |          | Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale   |            |
| <b>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</b> | 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 |          | A livello di addetto  |            |
|   |   |          | A livello di collaboratore o funzionario  |            |
|   |   | <b>x</b> | A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale di posizione organizzativa | <b>3,0</b> |
|   |   |          | A livello di dirigente di ufficio generale  |            |
|   |   |          | A livello di capo dipartimento/segretario generale  |            |

|                      |  |                                      |   |            |
|----------------------|--|--------------------------------------|---|------------|
| <b>Controlli</b>     |  | <b>C) Coefficiente di correzione</b> | <b>3,00</b>   |            |
| <b>Controlli (*)</b> | Anche sulla base dell'esperienza, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? |                                      | Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione |            |
|                      |  |                                      | Sì, è molto efficace                                      |            |
|                      |  | <b>x</b>                             | Sì, per una percentuale approssimativa del 50%            | <b>3,0</b> |
|                      |  |                                      | Sì, ma in minima parte                                    |            |
|                      |  | No, il rischio rimane indifferente   |   |            |

**VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO TENUTO CONTO DEL CORRETTIVO DEI CONTROLLI (A x B x C)**

**LIVELLO DI RISCHIO CRITICO**

**27,0**

(\*) Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di gestione,

|   |            |
|---|------------|
| <b>GRADUAZIONE DEL RISCHIO (EVENTUALMENTE PERSONALIZZARE)</b> | <b>MAX</b> |
| LIVELLO DI RISCHIO NULLO                                      | -          |
| LIVELLO DI RISCHIO BASSO                                      | 5,0        |
| LIVELLO DI RISCHIO MEDIO                                      | 10,0       |
| LIVELLO DI RISCHIO ALTO                                       | 20,0       |
| LIVELLO DI RISCHIO CRITICO                                    | > 20       |

Marcare con una "X" le risposte pertinenti

∨

| Indici valutazione della probabilità |   | A) Valutazione media rischio | 3,6   |     |
|--------------------------------------|---|------------------------------|---|-----|
| Discrezionalità                      | Il processo è discrezionale ?   |                              | No, è del tutto vincolato   |     |
|                                      |   | x                            | E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)  | 2,0 |
|                                      |   |                              | E' parzialmente vincolato solo dalla legge  |     |
|                                      |   |                              | E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)   |     |
|                                      |   |                              | E' altamente discrezionale  |     |
| Rilevanza esterna                    | Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?  |                              | No, ha come destinatario finale un ufficio interno  |     |
|                                      |   | x                            | Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento   | 5,0 |
| Complessità del processo             | Si tratta di un processo che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?   |                              | No, il processo coinvolge una sola p.a.   |     |
|                                      |   | x                            | Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazione  | 5,0 |
| Valore economico                     | Qual è l'impatto economico del processo ?   |                              | Ha rilevanza esclusivamente interna   |     |
|                                      |   |                              | Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare economico (es. concessione di borsa di studio per studenti) |     |
|                                      |   | x                            | Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalto)   | 5,0 |
| 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)? | x                            | No  | 1,0 |
|                                      |   |                              | Sì  |     |

| Indici di valutazione dell'impatto |   | B) Valutazione media rischio | 2,5                     |     |
|------------------------------------|---|------------------------------|-------------------------|-----|
| 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 p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)<br>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? |                              | Fino a circa il 20%     |     |
|                                    |   |                              | Fino a circa il 40%     |     |
|                                    |   |                              | Fino a circa il 60%     |     |
|                                    |   | x                            | Fino a circa il 80%     | 4,0 |
|                                    |   |                              | Fino a circa il 100%    |     |
| Impatto economico                  |   | X                            | No                      | 1,0 |
|                                    |   |                              | Sì                      |     |
| Impatto                            | Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il   |                              | No                      |     |
|                                    |   |                              | Non ne abbiamo memoria  |     |
|                                    |   | x                            | Sì, sulla stampa locale | 2,0 |

|   |   |          |   |            |
|---|---|----------|---|------------|
| <b>reputazionale</b>                                    | medesimo evento o eventi analoghi ?   |          | Sì, sulla stampa nazionale  |            |
|   |   |          | Sì, sulla stampa locale e nazionale   |            |
|   |   |          | Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale   |            |
| <b>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</b> | 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 |          | A livello di addetto  |            |
|   |   |          | A livello di collaboratore o funzionario  |            |
|   |   | <b>x</b> | A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale di posizione organizzativa | <b>3,0</b> |
|   |   |          | A livello di dirigente di ufficio generale  |            |
|   |   |          | A livello di capo dipartimento/segretario generale  |            |

|                      |  |           |   |             |
|----------------------|--|-----------|---|-------------|
| <b>Controlli</b>     |  | <b>C)</b> | <b>Coefficiente di correzione</b>                         | <b>3,00</b> |
| <b>Controlli (*)</b> | Anche sulla base dell'esperienza, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? |           | Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione |             |
|                      |  |           | Sì, è molto efficace                                      |             |
|                      |  | <b>x</b>  | Sì, per una percentuale approssimativa del 50%            | <b>3,0</b>  |
|                      |  |           | Sì, ma in minima parte                                    |             |
|                      |  |           | No, il rischio rimane indifferente                        |             |

**VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO TENUTO CONTO DEL CORRETTIVO DEI CONTROLLI (A x B x C)**

**LIVELLO DI RISCHIO CRITICO**

**27,0**

(\*) Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di gestione,

|   |            |
|---|------------|
| <b>GRADUAZIONE DEL RISCHIO (EVENTUALMENTE PERSONALIZZARE)</b> | <b>MAX</b> |
| LIVELLO DI RISCHIO NULLO                                      | -          |
| LIVELLO DI RISCHIO BASSO                                      | 5,0        |
| LIVELLO DI RISCHIO MEDIO                                      | 10,0       |
| LIVELLO DI RISCHIO ALTO                                       | 20,0       |
| LIVELLO DI RISCHIO CRITICO                                    | 25,0       |

Marcare con una "X" le risposte pertinenti

∨

| Indici valutazione della probabilità |   | A) Valutazione media rischio | 3,0   |     |
|--------------------------------------|---|------------------------------|---|-----|
| Discrezionalità                      | Il processo è discrezionale ?   |                              | No, è del tutto vincolato   |     |
|                                      |   | x                            | E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)  | 2,0 |
|                                      |   |                              | E' parzialmente vincolato solo dalla legge  |     |
|                                      |   |                              | E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)   |     |
|                                      |   |                              | E' altamente discrezionale  |     |
| Rilevanza esterna                    | Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?  |                              | No, ha come destinatario finale un ufficio interno  |     |
|                                      |   | x                            | Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento   | 5,0 |
| Complessità del processo             | Si tratta di un processo che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?   |                              | No, il processo coinvolge una sola p.a.   |     |
|                                      |   | x                            | Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazione  | 3,0 |
|                                      |   |                              | Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazione  |     |
| Valore economico                     | Qual è l'impatto economico del processo ?   |                              | Ha rilevanza esclusivamente interna   |     |
|                                      |   |                              | Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare economico (es. concessione di borsa di studio per studenti) |     |
|                                      |   | x                            | Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalto)   | 5,0 |
| 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)? | x                            | No  | -   |
|                                      |   |                              | Sì  |     |

| Indici di valutazione dell'impatto |   | B) Valutazione media rischio | 2,0                     |     |
|------------------------------------|---|------------------------------|-------------------------|-----|
| 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 p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)<br>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? |                              | Fino a circa il 20%     |     |
|                                    |   |                              | Fino a circa il 40%     |     |
|                                    |   | X                            | Fino a circa il 60%     | 3,0 |
|                                    |   |                              | Fino a circa il 80%     |     |
|                                    |   |                              | Fino a circa il 100%    |     |
| Impatto economico                  |   | X                            | No                      | 1,0 |
|                                    |   |                              | Sì                      |     |
| Impatto                            | Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il   |                              | No                      |     |
|                                    |   | X                            | Non ne abbiamo memoria  | 1,0 |
|                                    |   |                              | Sì, sulla stampa locale |     |

|   |   |          |   |            |
|---|---|----------|---|------------|
| <b>reputazionale</b>                                    | medesimo evento o eventi analoghi ?   |          | Sì, sulla stampa nazionale  |            |
|   |   |          | Sì, sulla stampa locale e nazionale   |            |
|   |   |          | Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale   |            |
| <b>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</b> | 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 |          | A livello di addetto  |            |
|   |   |          | A livello di collaboratore o funzionario  |            |
|   |   | <b>x</b> | A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale di posizione organizzativa | <b>3,0</b> |
|   |   |          | A livello di dirigente di ufficio generale  |            |
|   |   |          | A livello di capo dipartimento/segretario generale  |            |

|                      |  |           |   |             |
|----------------------|--|-----------|---|-------------|
| <b>Controlli</b>     |  | <b>C)</b> | <b>Coefficiente di correzione</b>                         | <b>3,00</b> |
| <b>Controlli (*)</b> | Anche sulla base dell'esperienza, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? |           | Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione |             |
|                      |  |           | Sì, è molto efficace                                      |             |
|                      |  | <b>x</b>  | Sì, per una percentuale approssimativa del 50%            | <b>3,0</b>  |
|                      |  |           | Sì, ma in minima parte                                    |             |
|                      |  |           | No, il rischio rimane indifferente                        |             |

**VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO TENUTO CONTO DEL CORRETTIVO DEI CONTROLLI (A x B x C)**

**LIVELLO DI RISCHIO ALTO**

**18,0**

(\*) Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di gestione,

|   |            |
|---|------------|
| <b>GRADUAZIONE DEL RISCHIO (EVENTUALMENTE PERSONALIZZARE)</b> | <b>MAX</b> |
| LIVELLO DI RISCHIO NULLO                                      | -          |
| LIVELLO DI RISCHIO BASSO                                      | 5,0        |
| LIVELLO DI RISCHIO MEDIO                                      | 10,0       |
| LIVELLO DI RISCHIO ALTO                                       | 20,0       |
| LIVELLO DI RISCHIO CRITICO                                    | 25,0       |

Marcare con una "X" le risposte pertinenti

∨

| Indici valutazione della probabilità |   | A) Valutazione media rischio |   | 2,2 |
|--------------------------------------|---|------------------------------|---|-----|
| Discrezionalità                      | Il processo è discrezionale ?   | x                            | No, è del tutto vincolato   | 1,0 |
|                                      |   |                              | E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)  |     |
|                                      |   |                              | E' parzialmente vincolato solo dalla legge  |     |
|                                      |   |                              | E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)   |     |
|                                      |   |                              | E' altamente discrezionale  |     |
| Rilevanza esterna                    | Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?  |                              | No, ha come destinatario finale un ufficio interno  |     |
|                                      |   | x                            | Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento   | 5,0 |
| Complessità del processo             | Si tratta di un processo che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?   | x                            | No, il processo coinvolge una sola p.a.   | 1,0 |
|                                      |   |                              | Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazione  |     |
|                                      |   |                              | Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazione  |     |
| Valore economico                     | Qual è l'impatto economico del processo ?   |                              | Ha rilevanza esclusivamente interna   |     |
|                                      |   | x                            | Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare economico (es. concessione di borsa di studio per studenti) | 3,0 |
|                                      |   |                              | Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalto)   |     |
| 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)? | x                            | No  | 1,0 |
|                                      |   |                              | Sì  |     |

| Indici di valutazione dell'impatto |   | B) Valutazione media rischio |                         | 1,0 |
|------------------------------------|---|------------------------------|-------------------------|-----|
| 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 p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)<br>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? | x                            | Fino a circa il 20%     | 1,0 |
|                                    |   |                              | Fino a circa il 40%     |     |
|                                    |   |                              | Fino a circa il 60%     |     |
|                                    |   |                              | Fino a circa il 80%     |     |
|                                    |   |                              | Fino a circa il 100%    |     |
| Impatto economico                  |   | X                            | No                      | 1,0 |
|                                    |   |                              | Sì                      |     |
| Impatto                            | Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il   |                              | No                      |     |
|                                    |   | X                            | Non ne abbiamo memoria  | 1,0 |
|                                    |   |                              | Sì, sulla stampa locale |     |

|   |   |          |   |            |
|---|---|----------|---|------------|
| <b>reputazionale</b>                                    | medesimo evento o eventi analoghi ?   |          | Sì, sulla stampa nazionale  |            |
|   |   |          | Sì, sulla stampa locale e nazionale   |            |
|   |   |          | Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale   |            |
| <b>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</b> | 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 | <b>x</b> | A livello di addetto  | <b>1,0</b> |
|   |   |          | A livello di collaboratore o funzionario  |            |
|   |   |          | A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale di posizione organizzativa |            |
|   |   |          | A livello di dirigente di ufficio generale  |            |
|   |   |          | A livello di capo dipartimento/segretario generale  |            |

|                      |  |           |   |             |
|----------------------|--|-----------|---|-------------|
| <b>Controlli</b>     |  | <b>C)</b> | <b>Coefficiente di correzione</b>                         | <b>4,00</b> |
| <b>Controlli (*)</b> | Anche sulla base dell'esperienza, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? |           | Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione |             |
|                      |  | <b>x</b>  | Sì, è molto efficace                                      | <b>4,0</b>  |
|                      |  |           | Sì, per una percentuale approssimativa del 50%            |             |
|                      |  |           | Sì, ma in minima parte                                    |             |
|                      |  |           | No, il rischio rimane indifferente                        |             |

**VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO TENUTO CONTO DEL CORRETTIVO DEI CONTROLLI (A x B x C)**

**LIVELLO DI RISCHIO MEDIO**

**8,8**

(\*) Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di gestione,

|   |            |
|---|------------|
| <b>GRADUAZIONE DEL RISCHIO (EVENTUALMENTE PERSONALIZZARE)</b> | <b>MAX</b> |
| LIVELLO DI RISCHIO NULLO                                      | -          |
| LIVELLO DI RISCHIO BASSO                                      | 5,0        |
| LIVELLO DI RISCHIO MEDIO                                      | 10,0       |
| LIVELLO DI RISCHIO ALTO                                       | 20,0       |
| LIVELLO DI RISCHIO CRITICO                                    | > 20       |

Marcare con una "X" le risposte pertinenti



| Indici valutazione della probabilità |   | A) | Valutazione media rischio   | 2,8 |
|--------------------------------------|---|----|---|-----|
| Discrezionalità                      | Il processo è discrezionale ?   |    | No, è del tutto vincolato   |     |
|                                      |   |    | E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)  |     |
|                                      |   |    | E' parzialmente vincolato solo dalla legge  |     |
|                                      |   | x  | E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)   | 4,0 |
|                                      |   |    | E' altamente discrezionale  |     |
| Rilevanza esterna                    | Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?  |    | No, ha come destinatario finale un ufficio interno  |     |
|                                      |   | x  | Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento   | 5,0 |
| Complessità del processo             | Si tratta di un processo che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?   | x  | No, il processo coinvolge una sola p.a.   | 1,0 |
|                                      |   |    | Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazione  |     |
|                                      |   |    | Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazione  |     |
| Valore economico                     | Qual è l'impatto economico del processo ?   |    | Ha rilevanza esclusivamente interna   |     |
|                                      |   | x  | Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare economico (es. concessione di borsa di studio per studenti) | 3,0 |
|                                      |   |    | Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalto)   |     |
| 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)? | x  | No  | 1,0 |
|                                      |   |    | Sì  |     |

| Indici di valutazione dell'impatto |   | B) | Valutazione media rischio | 1,8 |
|------------------------------------|---|----|---------------------------|-----|
| 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 p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)<br>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? |    | Fino a circa il 20%       |     |
|                                    |   | x  | Fino a circa il 40%       | 2,0 |
|                                    |   |    | Fino a circa il 60%       |     |
|                                    |   |    | Fino a circa il 80%       |     |
|                                    |   |    | Fino a circa il 100%      |     |
| Impatto economico                  |   | X  | No                        | 1,0 |
|                                    |   |    | Sì                        |     |
| Impatto                            | Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il   |    | No                        |     |
|                                    |   | X  | Non ne abbiamo memoria    | 1,0 |
|                                    |   |    | Sì, sulla stampa locale   |     |

|   |   |          |   |            |
|---|---|----------|---|------------|
| <b>reputazionale</b>                                    | medesimo evento o eventi analoghi ?   |          | Sì, sulla stampa nazionale  |            |
|   |   |          | Sì, sulla stampa locale e nazionale   |            |
|   |   |          | Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale   |            |
| <b>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</b> | 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 |          | A livello di addetto  |            |
|   |   |          | A livello di collaboratore o funzionario  |            |
|   |   | <b>x</b> | A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale di posizione organizzativa | <b>3,0</b> |
|   |   |          | A livello di dirigente di ufficio generale  |            |
|   |   |          | A livello di capo dipartimento/segretario generale  |            |

|                      |  |                                      |   |            |
|----------------------|--|--------------------------------------|---|------------|
| <b>Controlli</b>     |  | <b>C) Coefficiente di correzione</b> | <b>3,00</b>   |            |
| <b>Controlli (*)</b> | Anche sulla base dell'esperienza, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? |                                      | Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione |            |
|                      |  |                                      | Sì, è molto efficace                                      |            |
|                      |  | <b>x</b>                             | Sì, per una percentuale approssimativa del 50%            | <b>3,0</b> |
|                      |  |                                      | Sì, ma in minima parte                                    |            |
|                      |  | No, il rischio rimane indifferente   |   |            |

**VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO TENUTO CONTO DEL CORRETTIVO DEI CONTROLLI (A x B x C)**

**LIVELLO DI RISCHIO ALTO**

**14,7**

(\*) Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di gestione,

|   |            |
|---|------------|
| <b>GRADUAZIONE DEL RISCHIO (EVENTUALMENTE PERSONALIZZARE)</b> | <b>MAX</b> |
| LIVELLO DI RISCHIO NULLO                                      | -          |
| LIVELLO DI RISCHIO BASSO                                      | 5,0        |
| LIVELLO DI RISCHIO MEDIO                                      | 10,0       |
| LIVELLO DI RISCHIO ALTO                                       | 20,0       |
| LIVELLO DI RISCHIO CRITICO                                    | >20        |