

ALLEGATO A

MAPPATURA DEI PROCESSI

| Struttura | Area a rischio | Processo | Cod. proc. | Cod. rischio | Rischio | Fase | Misura associata | Avvicendamento del personale all'interno del Settore | Note |
|--|---|--|-------------|--------------|---|----------|--|--|------|
| Politiche di Coordinamento - Servizio Avvocatura | Acquisizione e progressione del personale | Indicazione e nomina avvocato interno dell'Ente per difesa giudiziale e stragiudiziale dell'Amministrazione. Patrocinio e tutela legale dell'Ente, in qualità sia di attore/ricorrente che di convenuto/resistente, in materia amministrativa, civile, tributaria e penale, nei giudizi di I e II grado, avanti alla Corte di Cassazione e nei procedimenti arbitrali | AVV1 | Pr1 | Conflitto di interessi con la controparte. Condotta di agevolazione della controparte in giudizio. Scadenza volontaria termini di giudizio. Mancata attività di giudizio nei termini di legge. | Iniziale | Massima aderenza alla normativa in materia di inconfiribilità ed incompatibilità di incarichi. Stretto rispetto del criterio di rotazione nell'attribuzione di cause agli avvocati interni dell'Ente | No | |

| Struttura | Area a rischio | Processo | Cod. proc. | Cod. rischio | Rischio | Fase | Valore complessivo del rischio | Misura proposta |
|--|---|---|------------|--------------|---|----------|--------------------------------|--|
| Politiche di Coordinamento - Servizio Avvocatura | Acquisizione e progressione del personale | Indicazione e nomina avvocato interno dell'Ente per difesa giudiziale e stragiudiziale dell'Amministrazione. Patrocinio e tutela legale dell'Ente, in qualità sia di attore/ricorrente che di convenuto/resistente, in materia amministrativa, civile, tributaria e penale, nei giudizi di I e II grado, avanti alla Corte di Cassazione e nei procedimenti arbitrali | AVV1 | Pr1 | Conflitto di interessi con la controparte. Condotta di agevolazione della controparte in giudizio. Scadenza volontaria termini di giudizio. Mancata attività di giudizio nei termini di legge. | Iniziale | 4,38 | Massima aderenza alla normativa in materia di incompatibilità ed incompatibilità di incarichi. Stretto rispetto del criterio di rotazione nell'attribuzione di cause agli avvocati interni dell'Ente |

| | | | |
|--|----------|---|-------------|
| Numero totale dei rischi identificati | 1 | Valore complessivo di rischio del processo | 4,38 |
|--|----------|---|-------------|

| | | |
|---|---|-------------|
| Indice di ponderazione = numero dei rischi processo / numero rischi settore (da sommare al valore complessivo di rischio del processo) | Valore complessivo del rischio ponderato | 4,42 |
|---|---|-------------|

INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITA'

Discrezionalità

Il processo è discrezionale?

| | |
|---|---|
| No, è del tutto vincolato | 1 |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e dagli atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) | 2 |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge | 3 |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) | 4 |
| E' altamente discrezionale | 5 |
| Risposta | 4 |

Rilevanza esterna

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?

| | |
|---|---|
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno | 2 |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno dell'Amministrazione (ive incluse altre amministrazioni) | 5 |
| Risposta | 2 |

Complessità del processo

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?

| | |
|--|---|
| No, il processo coinvolge solo l'Amministrazione | 1 |
| Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni | 3 |
| Si il processo coinvolge più di 5 amministrazioni | 5 |
| Risposta | 1 |

Valore economico

Qual è l'impatto economico del processo?

| | |
|---|---|
| Ha rilevanza esclusivamente interna | 1 |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) | 3 |
| Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) | 5 |
| Risposta | 5 |

Frazionabilità del processo

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamento ridotti)?

| | |
|----------|---|
| No | 1 |
| Si | 5 |
| Risposta | 1 |

CONTROLLI

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?

| | |
|---|---|
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione | 1 |
| Si, è molto efficace | 2 |
| Si, per una percentuale approssimativa del 50% | 3 |
| Si, ma in minima parte | 4 |
| No, il rischio rimane indifferente | 5 |
| Risposta | 2 |

| | |
|---------------------------------------|------|
| Valore complessivo indice probabilità | 2,50 |
|---------------------------------------|------|

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Impatto organizzativo

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo Servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)

| | |
|----------------------|---|
| Fino a circa il 20% | 1 |
| Fino a circa il 40% | 2 |
| Fino a circa il 60% | 3 |
| Fino a circa l'80% | 4 |
| Fino a circa il 100% | 5 |
| Risposta | 1 |

Impatto economico

Sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della Struttura o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe (ultimi 5 anni)? Si ritiene che ciò possa avvenire in futuro al verificarsi dell'evento?

| | |
|----------|---|
| No | 1 |
| Si | 5 |
| Risposta | 1 |

Impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi

| | |
|---|---|
| Non ne abbiamo avuto memoria | 0 |
| Si, sulla stampa locale | 1 |
| Si, sulla stampa nazionale | 2 |
| Si, sulla stampa locale e nazionale | 3 |
| Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale | 4 |
| Si, su altre canali di comunicazione (es. trasmissioni televisive, radiofoniche e strumenti della rete) | 5 |
| Risposta | 0 |

Impatto organizzativo, economico e sull'immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso)

| | |
|--------------------------------------|---|
| A livello di collaboratore | 1 |
| A livello di istruttore/RUP/RdP | 2 |
| A livello di funzionario/ RUP/RdP | 3 |
| A livello di posizione organizzativa | 4 |
| A livello di dirigente | 5 |
| Risposta | 5 |

| | |
|-----------------------------------|------|
| Valore complessivo indice impatto | 1,75 |
|-----------------------------------|------|

| | |
|--------------------------------|------|
| Valore complessivo del rischio | 4,38 |
|--------------------------------|------|

| Struttura | Area a rischio | Processo | Cod. proc. | Cod. rischio | Rischio | Fase | Misura associata | Avvicendamento del personale all'interno del Settore | Note |
|--|---|---|------------|--------------|---|-------------|--|--|------|
| Politiche di Coordinamento - Servizio Avvocatura | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Contenziosi giudiziari e/o extragiudiziari, pareri e ricorsi amministrativi | AVV2 | Pr1 | Omessa comunicazione di un conflitto di interessi con la controparte al fine di utilizzare strumentalmente il giudizio a suo vantaggio. Omessa comunicazione della sussistenza di legami (affettivi, familiari, professionali, sociali) con la controparte o suoi aventi causa tali da avere la possibilità di una condotta di agevolazione della controparte in giudizio | Iniziale | Massima aderenza alla normativa in materia di inconfiribilità ed incompatibilità di incarichi | Si | |
| | | | | Pr2 | Scadenza volontaria termini di giudizio al fine di danneggiare l'Ente a favore di altri. Inerzia, negligenza nella stesura degli atti e/o nella condotta dei doveri professionali | Procedurale | Monitoraggio delle strategie processuali adottate nelle singole cause per ogni fase processuale per la logicità e la coerenza delle soluzioni adottate | Si | |

| Struttura | Area a rischio | Processo | Cod. proc. | Cod. rischio | Rischio | Fase | Controlli | Valore complessivo del rischio | Misura proposta |
|--|---|---|------------|--------------|---|-------------|-----------|--------------------------------|--|
| Politiche di Coordinamento - Servizio Avvocatura | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Contenziosi giudiziari e/o extragiudiziari, pareri e ricorsi amministrativi | AVV2 | Pr1 | Omessa comunicazione di un conflitto di interessi con la controparte al fine di utilizzare strumentalmente il giudizio a suo vantaggio. Omessa comunicazione della sussistenza di legami (affettivi, familiari, professionali, sociali) con la controparte o suoi aventi causa tali da avere la possibilità di una condotta di agevolazione della controparte in giudizio | Iniziale | 2 | 4,00 | Massima aderenza alla normativa in materia di inconfiribilità ed incompatibilità di incarichi |
| | | | | Pr2 | Scadenza volontaria termini di giudizio al fine di danneggiare l'Ente a favore di altri. Inerzia, negligenza nella stesura degli atti e/o nella condotta dei doveri professionali | Procedurale | 2 | 4,00 | Monitoraggio delle strategie processuali adottate nelle singole cause per ogni fase processuale per la logicità e la coerenza delle soluzioni adottate |

| | | | |
|--|----------|---|-------------|
| Numero totale dei rischi identificati | 2 | Valore complessivo di rischio del processo | 4,00 |
|--|----------|---|-------------|

| | | |
|---|---|-------------|
| Indice di ponderazione = numero dei rischi processo / numero rischi settore (da sommare al Valore complessivo di rischio del processo) | Valore complessivo del rischio ponderato | 4,08 |
|---|---|-------------|

Omessa comunicazione di un conflitto di interessi con la controparte al fine di utilizzare strumentalmente il giudizio a suo vantaggio. Omessa comunicazione della sussistenza di legami (affettivi, familiari, professionali, sociali) con la controparte o suoi aventi causa tali da avere la possibilità di una condotta di agevolazione della controparte in giudizio

INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITA'

Discrezionalità

Il processo è discrezionale?

| | |
|---|---|
| No, è del tutto vincolato | 1 |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e dagli atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) | 2 |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge | 3 |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) | 4 |
| E' altamente discrezionale | 5 |
| Risposta | 2 |

Rilevanza esterna

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?

| | |
|---|---|
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno | 2 |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno dell'Amministrazione (ive incluse altre amministrazioni) | 5 |
| Risposta | 5 |

Complessità del processo

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?

| | |
|--|---|
| No, il processo coinvolge solo l'Amministrazione | 1 |
| Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni | 3 |
| Si il processo coinvolge più di 5 amministrazioni | 5 |
| Risposta | 1 |

Valore economico

Qual è l'impatto economico del processo?

| | |
|---|---|
| Ha rilevanza esclusivamente interna | 1 |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) | 3 |
| Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) | 5 |
| Risposta | 5 |

Frazionabilità del processo

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamento ridotti)?

| | |
|----------|---|
| No | 1 |
| Si | 5 |
| Risposta | 1 |

CONTROLLI

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?

| | |
|---|---|
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione | 1 |
| Si, è molto efficace | 2 |
| Si, per una percentuale approssimativa del 50% | 3 |
| Si, ma in minima parte | 4 |
| No, il rischio rimane indifferente | 5 |
| Risposta | 2 |

| | |
|---------------------------------------|------|
| Valore complessivo indice probabilità | 2,67 |
|---------------------------------------|------|

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Impatto organizzativo

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo Servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)

| | |
|----------------------|---|
| Fino a circa il 20% | 1 |
| Fino a circa il 40% | 2 |
| Fino a circa il 60% | 3 |
| Fino a circa l'80% | 4 |
| Fino a circa il 100% | 5 |
| Risposta | 1 |

Impatto economico

Sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della Struttura o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe (ultimi 5 anni)? Si ritiene che ciò possa avvenire in futuro al verificarsi dell'evento?

| | |
|----------|---|
| No | 1 |
| Si | 5 |
| Risposta | 1 |

Impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi

| | |
|---|---|
| Non ne abbiamo avuto memoria | 0 |
| Si, sulla stampa locale | 1 |
| Si, sulla stampa nazionale | 2 |
| Si, sulla stampa locale e nazionale | 3 |
| Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale | 4 |
| Si, su altre canali di comunicazione (es. trasmissioni televisive, radiofoniche e strumenti della rete) | 5 |
| Risposta | 0 |

Impatto organizzativo, economico e sull'immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso)

| | |
|--------------------------------------|---|
| A livello di collaboratore | 1 |
| A livello di istruttore/RUP/RdP | 2 |
| A livello di funzionario/ RUP/RdP | 3 |
| A livello di posizione organizzativa | 4 |
| A livello di dirigente | 5 |
| Risposta | 4 |

| | |
|-----------------------------------|------|
| Valore complessivo indice impatto | 1,50 |
|-----------------------------------|------|

| | |
|--------------------------------|------|
| Valore complessivo del rischio | 4,00 |
|--------------------------------|------|

Scadenza volontaria termini di giudizio al fine di danneggiare l'Ente a favore di altri. Inerzia, negligenza nella stesura degli atti e/o nella condotta dei doveri professionali

INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITA'

| Discrezionalità | |
|---|---|
| Il processo è discrezionale? | |
| No, è del tutto vincolato | 1 |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e dagli atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) | 2 |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge | 3 |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) | 4 |
| E' altamente discrezionale | 5 |
| Risposta | 2 |

Rilevanza esterna

| Rilevanza esterna | |
|---|---|
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione? | |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno | 2 |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno dell'Amministrazione (ive incluse altre amministrazioni) | 5 |
| Risposta | 5 |

Complessità del processo

| Complessità del processo | |
|---|---|
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? | |
| No, il processo coinvolge solo l'Amministrazione | 1 |
| Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni | 3 |
| Si il processo coinvolge più di 5 amministrazioni | 5 |
| Risposta | 1 |

Valore economico

| Valore economico | |
|---|---|
| Qual è l'impatto economico del processo? | |
| Ha rilevanza esclusivamente interna | 1 |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) | 3 |
| Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) | 5 |
| Risposta | 5 |

Frazionabilità del processo

| 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 affidamento ridotti)? | |
| No | 1 |
| Si | 5 |
| Risposta | 1 |

CONTROLLI

| CONTROLLI | |
|--|---|
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | |
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione | 1 |
| Si, è molto efficace | 2 |
| Si, per una percentuale approssimativa del 50% | 3 |
| Si, ma in minima parte | 4 |
| No, il rischio rimane indifferente | 5 |
| Risposta | 2 |

| | |
|---------------------------------------|------|
| Valore complessivo indice probabilità | 2,67 |
|---------------------------------------|------|

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

| Impatto organizzativo | |
|--|---|
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo Servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) | |
| Fino a circa il 20% | 1 |
| Fino a circa il 40% | 2 |
| Fino a circa il 60% | 3 |
| Fino a circa l'80% | 4 |
| Fino a circa il 100% | 5 |
| Risposta | 1 |

Impatto economico

| Impatto economico | |
|--|---|
| Sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della Struttura o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe (ultimi 5 anni)? Si ritiene che ciò possa avvenire in futuro al verificarsi dell'evento? | |
| No | 1 |
| Si | 5 |
| Risposta | 1 |

Impatto reputazionale

| Impatto reputazionale | |
|---|---|
| Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi | |
| Non ne abbiamo avuto memoria | 0 |
| Si, sulla stampa locale | 1 |
| Si, sulla stampa nazionale | 2 |
| Si, sulla stampa locale e nazionale | 3 |
| Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale | 4 |
| Si, su altre canali di comunicazione (es. trasmissioni televisive, radiofoniche e strumenti della rete) | 5 |
| Risposta | 0 |

Impatto organizzativo, economico e sull'immagine

| Impatto organizzativo, economico e sull'immagine | |
|---|---|
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) | |
| A livello di collaboratore | 1 |
| A livello di istruttore/RUP/RdP | 2 |
| A livello di funzionario/ RUP/RdP | 3 |
| A livello di posizione organizzativa | 4 |
| A livello di dirigente | 5 |
| Risposta | 4 |

| | |
|-----------------------------------|------|
| Valore complessivo indice impatto | 1,50 |
|-----------------------------------|------|

| | |
|--------------------------------|------|
| Valore complessivo del rischio | 4,00 |
|--------------------------------|------|

| Struttura | Area a rischio | Processo | Cod. proc. | Cod. rischio | Rischio | Fase | Misura associata | Avvicendamento del personale all'interno del Settore | Note |
|--|--|---|-------------|--------------|---|----------|--|--|------|
| Politiche di Coordinamento - Servizio Avvocatura | Affidamento di lavori, servizi e forniture | Conferimento incarichi di natura professionale e occasionale per la resistenza e promozione nei giudizi dell'Ente | AVV3 | Pr1 | Previsione di requisiti di accesso personalizzati. Abuso nei processi di individuazione finalizzato al conferimento di incarichi a soggetti particolari. Interpretazione eccessivamente estensiva dei requisiti professionali richiesti | Iniziale | Massima aderenza alla normativa in materia di inconfiribilità ed incompatibilità di incarichi. Monitoraggio dell'attività espletata al fine di valutarne la logicità e la coerenza. Decadenza immediata dall'incarico/incarichi di cui si è rivelato lo stato di inconfiribilità/incompatibilità | No | |

| Struttura | Area a rischio | Processo | Cod. proc. | Cod. rischio | Rischio | Fase | Controlli | Valore complessivo del rischio | Misura proposta |
|--|--|---|------------|--------------|---|----------|-----------|--------------------------------|--|
| Politiche di Coordinamento - Servizio Avvocatura | Affidamento di lavori, servizi e forniture | Conferimento incarichi di natura professionale e occasionale per la resistenza e promozione nei giudizi dell'Ente | AVV3 | Pr1 | Previsione di requisiti di accesso personalizzati. Abuso nei processi di individuazione finalizzato al conferimento di incarichi a soggetti particolari. Interpretazione eccessivamente estensiva dei requisiti professionali richiesti | Iniziale | 2 | 4,67 | Massima aderenza alla normativa in materia di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi. Monitoraggio dell'attività espletata al fine di valutarne la logicità e la coerenza. Decadenza immediata dall'incarico/incarichi di cui si è rivelato lo stato di inconferibilità/incompatibilità |

| | | | |
|--|----------|---|-------------|
| Numero totale dei rischi identificati | 1 | Valore complessivo di rischio del processo | 4,67 |
|--|----------|---|-------------|

| | | |
|---|---|-------------|
| Indice di ponderazione = numero dei rischi processo / numero rischi settore (da sommare al Valore complessivo di rischio del processo) | Valore complessivo del rischio ponderato | 4,71 |
|---|---|-------------|

INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITA'

Discrezionalità

| | |
|---|---|
| Il processo è discrezionale? | |
| No, è del tutto vincolato | 1 |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e dagli atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) | 2 |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge | 3 |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) | 4 |
| E' altamente discrezionale | 5 |
| Risposta | 2 |

Rilevanza esterna

| | |
|---|---|
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione? | |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno | 2 |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno dell'Amministrazione (ive incluse altre amministrazioni) | 5 |
| Risposta | 5 |

Complessità del processo

| | |
|--|---|
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? | |
| No, il processo coinvolge solo l'Amministrazione | 1 |
| Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni | 3 |
| Si il processo coinvolge più di 5 amministrazioni | 5 |
| Risposta | 1 |

Valore economico

| | |
|---|---|
| Qual è l'impatto economico del processo? | |
| Ha rilevanza esclusivamente interna | 1 |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) | 3 |
| Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) | 5 |
| Risposta | 5 |

Frazionabilità del processo

| | |
|--|---|
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamento ridotti)? | |
| No | 1 |
| Si | 5 |
| Risposta | 1 |

CONTROLLI

| | |
|---|---|
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | |
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione | 1 |
| Si, è molto efficace | 2 |
| Si, per una percentuale approssimativa del 50% | 3 |
| Si, ma in minima parte | 4 |
| No, il rischio rimane indifferente | 5 |
| Risposta | 2 |

| | |
|---------------------------------------|------|
| Valore complessivo indice probabilità | 2,67 |
|---------------------------------------|------|

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Impatto organizzativo

| | |
|---|---|
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo Servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) | |
| Fino a circa il 20% | 1 |
| Fino a circa il 40% | 2 |
| Fino a circa il 60% | 3 |
| Fino a circa l'80% | 4 |
| Fino a circa il 100% | 5 |
| Risposta | 1 |

Impatto economico

| | |
|---|---|
| Sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della Struttura o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe (ultimi 5 anni)? Si ritiene che ciò possa avvenire in futuro al verificarsi dell'evento? | |
| No | 1 |
| Si | 5 |
| Risposta | 1 |

Impatto reputazionale

| | |
|--|---|
| Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi | |
| Non ne abbiamo avuto memoria | 0 |
| Si, sulla stampa locale | 1 |
| Si, sulla stampa nazionale | 2 |
| Si, sulla stampa locale e nazionale | 3 |
| Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale | 4 |
| Si, su altre canali di comunicazione (es. trasmissioni televisive, radiofoniche e strumenti della rete) | 5 |
| Risposta | 0 |

Impatto organizzativo, economico e sull'immagine

| | |
|--|---|
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) | |
| A livello di collaboratore | 1 |
| A livello di istruttore/RUP/RdP | 2 |
| A livello di funzionario/ RUP/RdP | 3 |
| A livello di posizione organizzativa | 4 |
| A livello di dirigente | 5 |
| Risposta | 5 |

| | |
|-----------------------------------|------|
| Valore complessivo indice impatto | 1,75 |
|-----------------------------------|------|

| | |
|--------------------------------|------|
| Valore complessivo del rischio | 4,67 |
|--------------------------------|------|

| Struttura | Area a rischio | Processo | Cod. proc. | Cod. rischio | Rischio | Fase | Misura associata | Avvicendamento del personale all'interno del Settore | Note |
|--|---|---|------------|--------------|--|-------------|--|--|------|
| Politiche di Coordinamento - Servizio Avvocatura | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Liquidazione fatture (Parcelle ed acconti agli avvocati - Parcelle Consulenti Tecnici di Ufficio C.T.U.). | AVV4 | Pr1 | Influenza sui tempi di liquidazione | Finale | Rispetto dei termini e dell'ordine di arrivo di protocollo dei pagamenti | no | |
| | | | | Pr2 | Influenza sul controllo e verifica delle spettanze | Procedurale | Procedure standard. Importi e competenze stabiliti a monte al momento del conferimento degli incarichi | no | |

| Struttura | Area a rischio | Processo | Cod. proc. | Cod. rischio | Rischio | Fase | Valore complessivo del rischio | Misura proposta |
|--|---|---|------------|--------------|--|-------------|--------------------------------|--|
| Politiche di Coordinamento - Servizio Avvocatura | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Liquidazione fatture (Parcelle ed acconti agli avvocati - Parcelle Consulenti Tecnici di Ufficio C.T.U.). | AVV4 | Pr1 | Influenza sui tempi di liquidazione | Finale | 2,33 | Rispetto dei termini e dell'ordine di arrivo di protocollo dei pagamenti |
| | | | | Pr2 | Influenza sul controllo e verifica delle spettanze | Procedurale | 2,33 | Procedure standard. Importi e competenze stabiliti a monte al momento del conferimento degli incarichi |

| | | | |
|--|----------|---|-------------|
| Numero totale dei rischi identificati | 2 | Valore complessivo di rischio del processo | 2,33 |
|--|----------|---|-------------|

| | | |
|---|---|-------------|
| Indice di ponderazione = numero dei rischi processo / numero rischi settore (da sommare al Valore complessivo di rischio del processo) | Valore complessivo del rischio ponderato | 2,53 |
|---|---|-------------|

Influenza sui tempi di liquidazione

INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITA'

Discrezionalità

Il processo è discrezionale?

| | |
|---|---|
| No, è del tutto vincolato | 1 |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e dagli atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) | 2 |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge | 3 |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) | 4 |
| E' altamente discrezionale | 5 |
| Risposta | 2 |

Rilevanza esterna

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?

| | |
|---|---|
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno | 2 |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno dell'Amministrazione (ive incluse altre amministrazioni) | 5 |
| Risposta | 5 |

Complessità del processo

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?

| | |
|--|---|
| No, il processo coinvolge solo l'Amministrazione | 1 |
| Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni | 3 |
| Si il processo coinvolge più di 5 amministrazioni | 5 |
| Risposta | 1 |

Valore economico

Qual è l'impatto economico del processo?

| | |
|---|---|
| Ha rilevanza esclusivamente interna | 1 |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) | 3 |
| Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) | 5 |
| Risposta | 3 |

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 affidamento ridotti)?

| | |
|----------|---|
| No | 1 |
| Si | 5 |
| Risposta | 1 |

CONTROLLI

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?

| | |
|---|---|
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione | 1 |
| Si, è molto efficace | 2 |
| Si, per una percentuale approssimativa del 50% | 3 |
| Si, ma in minima parte | 4 |
| No, il rischio rimane indifferente | 5 |
| Risposta | 2 |

| | |
|---------------------------------------|------|
| Valore complessivo indice probabilità | 2,33 |
|---------------------------------------|------|

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Impatto organizzativo

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo Servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)

| | |
|----------------------|---|
| Fino a circa il 20% | 1 |
| Fino a circa il 40% | 2 |
| Fino a circa il 60% | 3 |
| Fino a circa l'80% | 4 |
| Fino a circa il 100% | 5 |
| Risposta | 1 |

Impatto economico

Sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della Struttura o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe (ultimi 5 anni)? Si ritiene che ciò possa avvenire in futuro al verificarsi dell'evento?

| | |
|----------|---|
| No | 1 |
| Si | 5 |
| Risposta | 1 |

Impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi

| | |
|---|---|
| Non ne abbiamo avuto memoria | 0 |
| Si, sulla stampa locale | 1 |
| Si, sulla stampa nazionale | 2 |
| Si, sulla stampa locale e nazionale | 3 |
| Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale | 4 |
| Si, su altre canali di comunicazione (es. trasmissioni televisive, radiofoniche e strumenti della rete) | 5 |
| Risposta | 0 |

Impatto organizzativo, economico e sull'immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso)

| | |
|--------------------------------------|---|
| A livello di collaboratore | 1 |
| A livello di istruttore/RUP/RdP | 2 |
| A livello di funzionario/ RUP/RdP | 3 |
| A livello di posizione organizzativa | 4 |
| A livello di dirigente | 5 |
| Risposta | 2 |

| | |
|-----------------------------------|------|
| Valore complessivo indice impatto | 1,00 |
|-----------------------------------|------|

| | |
|--------------------------------|------|
| Valore complessivo del rischio | 2,33 |
|--------------------------------|------|

Influenza sul controllo e verifica delle spettanze

INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITA'

Discrezionalità

Il processo è discrezionale?

| | |
|---|---|
| No, è del tutto vincolato | 1 |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e dagli atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) | 2 |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge | 3 |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) | 4 |
| E' altamente discrezionale | 5 |
| Risposta | 2 |

Rilevanza esterna

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?

| | |
|---|---|
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno | 2 |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno dell'Amministrazione (ive incluse altre amministrazioni) | 5 |
| Risposta | 5 |

Complessità del processo

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?

| | |
|--|---|
| No, il processo coinvolge solo l'Amministrazione | 1 |
| Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni | 3 |
| Si il processo coinvolge più di 5 amministrazioni | 5 |
| Risposta | 1 |

Valore economico

Qual è l'impatto economico del processo?

| | |
|---|---|
| Ha rilevanza esclusivamente interna | 1 |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) | 3 |
| Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) | 5 |
| Risposta | 3 |

Frazionabilità del processo

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)?

| | |
|----------|---|
| No | 1 |
| Si | 5 |
| Risposta | 1 |

CONTROLLI

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?

| | |
|---|---|
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione | 1 |
| Si, è molto efficace | 2 |
| Si, per una percentuale approssimativa del 50% | 3 |
| Si, ma in minima parte | 4 |
| No, il rischio rimane indifferente | 5 |
| Risposta | 2 |

| | |
|---------------------------------------|------|
| Valore complessivo indice probabilità | 2,33 |
|---------------------------------------|------|

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Impatto organizzativo

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo Servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)

| | |
|----------------------|---|
| Fino a circa il 20% | 1 |
| Fino a circa il 40% | 2 |
| Fino a circa il 60% | 3 |
| Fino a circa l'80% | 4 |
| Fino a circa il 100% | 5 |
| Risposta | 1 |

Impatto economico

Sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della Struttura o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe (ultimi 5 anni)? Si ritiene che ciò possa avvenire in futuro al verificarsi dell'evento?

| | |
|----------|---|
| No | 1 |
| Si | 5 |
| Risposta | 1 |

Impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi

| | |
|---|---|
| Non ne abbiamo avuto memoria | 0 |
| Si, sulla stampa locale | 1 |
| Si, sulla stampa nazionale | 2 |
| Si, sulla stampa locale e nazionale | 3 |
| Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale | 4 |
| Si, su altre canali di comunicazione (es. trasmissioni televisive, radiofoniche e strumenti della rete) | 5 |
| Risposta | 0 |

Impatto organizzativo, economico e sull'immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso)

| | |
|--------------------------------------|---|
| A livello di collaboratore | 1 |
| A livello di istruttore/RUP/RdP | 2 |
| A livello di funzionario/ RUP/RdP | 3 |
| A livello di posizione organizzativa | 4 |
| A livello di dirigente | 5 |
| Risposta | 2 |

| | |
|-----------------------------------|------|
| Valore complessivo indice impatto | 1,00 |
|-----------------------------------|------|

| | |
|--------------------------------|------|
| Valore complessivo del rischio | 2,33 |
|--------------------------------|------|

| Struttura | Area a rischio | Processo | Cod. proc. | Cod. rischio | Rischio | Fase | Misura associata | Avvicendamento del personale all'interno del Settore | Note |
|---|---|--|------------|--------------|--|-------------|--|--|------|
| Politiche di Coordinamento Servizio Avvocatura | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Refusione spese legali dipendenti e amministratori | AVV5 | Pr1 | Influenza sui tempi | Istruttoria | Rispetto dei termini di conclusione e dell'ordine di arrivo di protocollo | Sì | |
| | | | | Pr2 | Condotta di agevolazione del richiedente | Istruttoria | Rigida aderenza alla normativa di riferimento ed alla giurisprudenza univoca della Corte dei Conti | Sì | |

| Struttura | Area a rischio | Processo | Cod. proc. | Cod. rischio | Rischio | Fase | Valore complessivo del rischio | Misura proposta |
|--|---|--|------------|--------------|--|-------------|--------------------------------|--|
| Politiche di Coordinamento - Servizio Avvocatura | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Refusione spese legali dipendenti e amministratori | AVV5 | Pr1 | Influenza sui tempi | Istruttoria | 2,33 | Rispetto dei termini di conclusione e dell'ordine di arrivo di protocollo |
| | | | | Pr2 | Condotta di agevolazione del richiedente | Istruttoria | 2,67 | Rigida aderenza alla normativa di riferimento ed alla giurisprudenza univoca della Corte dei Conti |

| | | | |
|--|----------|---|-------------|
| Numero totale dei rischi identificati | 2 | Valore complessivo di rischio del processo | 2,50 |
|--|----------|---|-------------|

| | | |
|---|---|-------------|
| Indice di ponderazione = numero dei rischi processo / numero rischi settore (da sommare al Valore complessivo di rischio del processo) | Valore complessivo del rischio ponderato | 2,58 |
|---|---|-------------|

Influenza sui tempi

INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITA'

| Discrezionalità | |
|---|---|
| Il processo è discrezionale? | |
| No, è del tutto vincolato | 1 |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e dagli atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) | 2 |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge | 3 |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) | 4 |
| E' altamente discrezionale | 5 |
| Risposta | 2 |

| Rilevanza esterna | |
|---|---|
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione? | |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno | 2 |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno dell'Amministrazione (ive incluse altre amministrazioni) | 5 |
| Risposta | 5 |

| Complessità del processo | |
|---|---|
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? | |
| No, il processo coinvolge solo l'Amministrazione | 1 |
| Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni | 3 |
| Si il processo coinvolge più di 5 amministrazioni | 5 |
| Risposta | 1 |

| Valore economico | |
|---|---|
| Qual è l'impatto economico del processo? | |
| Ha rilevanza esclusivamente interna | 1 |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) | 3 |
| Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) | 5 |
| Risposta | 3 |

| 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 affidamento ridotti)? | |
| No | 1 |
| Si | 5 |
| Risposta | 1 |

| CONTROLLI | |
|--|---|
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | |
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione | 1 |
| Si, è molto efficace | 2 |
| Si, per una percentuale approssimativa del 50% | 3 |
| Si, ma in minima parte | 4 |
| No, il rischio rimane indifferente | 5 |
| Risposta | 2 |

| | |
|---------------------------------------|------|
| Valore complessivo indice probabilità | 2,33 |
|---------------------------------------|------|

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

| Impatto organizzativo | |
|--|---|
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo Servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) | |
| Fino a circa il 20% | 1 |
| Fino a circa il 40% | 2 |
| Fino a circa il 60% | 3 |
| Fino a circa l'80% | 4 |
| Fino a circa il 100% | 5 |
| Risposta | 1 |

| Impatto economico | |
|--|---|
| Sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della Struttura o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe (ultimi 5 anni)? Si ritiene che ciò possa avvenire in futuro al verificarsi dell'evento? | |
| No | 1 |
| Si | 5 |
| Risposta | 1 |

| Impatto reputazionale | |
|---|---|
| Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi | |
| Non ne abbiamo avuto memoria | 0 |
| Si, sulla stampa locale | 1 |
| Si, sulla stampa nazionale | 2 |
| Si, sulla stampa locale e nazionale | 3 |
| Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale | 4 |
| Si, su altre canali di comunicazione (es. trasmissioni televisive, radiofoniche e strumenti della rete) | 5 |
| Risposta | 0 |

| Impatto organizzativo, economico e sull'immagine | |
|---|---|
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) | |
| A livello di collaboratore | 1 |
| A livello di istruttore/RUP/RdP | 2 |
| A livello di funzionario/ RUP/RdP | 3 |
| A livello di posizione organizzativa | 4 |
| A livello di dirigente | 5 |
| Risposta | 2 |

| | |
|-----------------------------------|------|
| Valore complessivo indice impatto | 1,00 |
|-----------------------------------|------|

| | |
|--------------------------------|------|
| Valore complessivo del rischio | 2,33 |
|--------------------------------|------|

| Condotta di agevolazione del richiedente | |
|--|-------------|
| INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITA' | |
| Discrezionalità | |
| Il processo è discrezionale? | |
| No, è del tutto vincolato | 1 |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e dagli atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) | 2 |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge | 3 |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) | 4 |
| E' altamente discrezionale | 5 |
| Risposta | 4 |
| Rilevanza esterna | |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione? | |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno | 2 |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno dell'Amministrazione (ive incluse altre amministrazioni) | 5 |
| Risposta | 5 |
| Complessità del processo | |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? | |
| No, il processo coinvolge solo l'Amministrazione | 1 |
| Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni | 3 |
| Si il processo coinvolge più di 5 amministrazioni | 5 |
| Risposta | 1 |
| Valore economico | |
| Qual è l'impatto economico del processo? | |
| Ha rilevanza esclusivamente interna | 1 |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) | 3 |
| Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) | 5 |
| Risposta | 3 |
| 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 affidamento ridotti)? | |
| No | 1 |
| Si | 5 |
| Risposta | 1 |
| CONTROLLI | |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | |
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione | 1 |
| Si, è molto efficace | 2 |
| Si, per una percentuale approssimativa del 50% | 3 |
| Si, ma in minima parte | 4 |
| No, il rischio rimane indifferente | 5 |
| Risposta | 2 |
| INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO | |
| Impatto organizzativo | |
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo Servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) | |
| Fino a circa il 20% | 1 |
| Fino a circa il 40% | 2 |
| Fino a circa il 60% | 3 |
| Fino a circa l'80% | 4 |
| Fino a circa il 100% | 5 |
| Risposta | 1 |
| Impatto economico | |
| Sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della Struttura o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe (ultimi 5 anni)? Si ritiene che ciò possa avvenire in futuro al verificarsi dell'evento? | |
| No | 1 |
| Si | 5 |
| Risposta | 1 |
| Impatto reputazionale | |
| Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi | |
| Non ne abbiamo avuto memoria | 0 |
| Si, sulla stampa locale | 1 |
| Si, sulla stampa nazionale | 2 |
| Si, sulla stampa locale e nazionale | 3 |
| Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale | 4 |
| Si, su altre canali di comunicazione (es. trasmissioni televisive, radiofoniche e strumenti della rete) | 5 |
| Risposta | 0 |
| Impatto organizzativo, economico e sull'immagine | |
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) | |
| A livello di collaboratore | 1 |
| A livello di istruttore/RUP/RdP | 2 |
| A livello di funzionario/ RUP/RdP | 3 |
| A livello di posizione organizzativa | 4 |
| A livello di dirigente | 5 |
| Risposta | 2 |
| Valore complessivo indice impatto | 1,00 |
| Valore complessivo del rischio | 2,67 |
| Valore complessivo indice probabilità | 2,67 |

| Struttura | Area a rischio | Processo | Cod. proc. | Cod. rischio | Rischio | Fase | Misura associata | Avvicendamento del personale all'interno del Settore | Note |
|--|--|--|------------|--------------|--|-------------|--|--|------|
| Politiche di Coordinamento - Ufficio Contratti | Affidamento di lavori, servizi e forniture | Stipula contratti a rogito (forma pubblica amministrativa) | CONTR1 | Pr1 | Influenza sui tempi di stipula | Procedurale | Stretto rispetto dei tempi imposti dalla legge e dell'ordine di arrivo delle singole richieste per avviare le procedure che portano alla stipula dei contratti | no | |
| | | | | Pr2 | Influenza sul contenuto del contratto (es. clausole, scadenze, penali) | Procedurale | Predisposizione di contratti standardizzati corredati dalle condizioni inserite nei capitolati di spesa | no | |

| Struttura | Area a rischio | Processo | Cod. proc. | Cod. rischio | Rischio | Fase | Valore complessivo del rischio | Misura proposta |
|--|--|--|------------|--------------|--|-------------|--------------------------------|--|
| Politiche di Coordinamento - Ufficio Contratti | Affidamento di lavori, servizi e forniture | Stipula contratti a rogito (forma pubblica amministrativa) | CONTR1 | Pr1 | Influenza sui tempi di stipula | Procedurale | 3,50 | Stretto rispetto dei tempi imposti dalla legge e dell'ordine di arrivo delle singole richieste per avviare le procedure che portano alla stipula dei contratti |
| | | | | Pr2 | Influenza sul contenuto del contratto (es. clausole, scadenze, penali) | Procedurale | 3,50 | Predisposizione di contratti standardizzati corredati dalle condizioni inserite nei capitolati di spesa |

| | | | |
|--|----------|---|-------------|
| Numero totale dei rischi identificati | 2 | Valore complessivo di rischio del processo | 3,50 |
|--|----------|---|-------------|

| | | |
|---|---|-------------|
| Indice di ponderazione = numero dei rischi processo / numero rischi settore (da sommare al Valore complessivo di rischio del processo) | Valore complessivo del rischio ponderato | 3,58 |
|---|---|-------------|

Influenza sui tempi di stipula

INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITA'

| Discrezionalità | |
|---|---|
| Il processo è discrezionale? | |
| No, è del tutto vincolato | 1 |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e dagli atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) | 2 |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge | 3 |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) | 4 |
| E' altamente discrezionale | 5 |
| Risposta | 1 |

Rilevanza esterna

| Rilevanza esterna | |
|---|---|
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione? | |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno | 2 |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno dell'amministrazione (ive incluse altre amministrazioni) | 5 |
| Risposta | 5 |

Complessità del processo

| Complessità del processo | |
|--|---|
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? | |
| No, il processo coinvolge solo l'Amministrazione | 1 |
| Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni | 3 |
| Si il processo coinvolge più di 5 amministrazioni | 5 |
| Risposta | 1 |

Valore economico

| Valore economico | |
|---|---|
| Qual è l'impatto economico del processo? | |
| Ha rilevanza esclusivamente interna | 1 |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) | 3 |
| Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) | 5 |
| Risposta | 3 |

Frazionabilità del processo

| 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 affidamento ridotti)? | |
| No | 1 |
| Si | 3 |
| Risposta | 1 |

CONTROLLI

| CONTROLLI | |
|---|---|
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | |
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione | 1 |
| Si, è molto efficace | 2 |
| Si, per una percentuale approssimativa del 50% | 3 |
| Si, ma in minima parte | 4 |
| No, il rischio rimane indifferente | 5 |
| Risposta | 1 |

| | |
|---------------------------------------|------|
| Valore complessivo indice probabilità | 2,00 |
|---------------------------------------|------|

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Impatto organizzativo

| Impatto organizzativo | |
|---|---|
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo Servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) | |
| Fino a circa il 20% | 1 |
| Fino a circa il 40% | 2 |
| Fino a circa il 60% | 3 |
| Fino a circa l'80% | 4 |
| Fino a circa il 100% | 5 |
| Risposta | 2 |

Impatto economico

| Impatto economico | |
|---|---|
| Sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della Struttura o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe (ultimi 5 anni)? Si ritiene che ciò possa avvenire in futuro al verificarsi dell'evento? | |
| No | 1 |
| Si | 5 |
| Risposta | 1 |

Impatto reputazionale

| Impatto reputazionale | |
|--|---|
| Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi | |
| Non ne abbiamo avuto memoria | 0 |
| Si, sulla stampa locale | 1 |
| Si, sulla stampa nazionale | 2 |
| Si, sulla stampa locale e nazionale | 3 |
| Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale | 4 |
| Si, su altre canali di comunicazione (es. trasmissioni televisive, radiofoniche e strumenti della rete) | 5 |
| Risposta | 0 |

Impatto organizzativo, economico e sull'immagine

| Impatto organizzativo, economico e sull'immagine | |
|--|---|
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) | |
| A livello di collaboratore | 1 |
| A livello di istruttore/RUP/RdP | 2 |
| A livello di funzionario/RUP/RdP | 3 |
| A livello di posizione organizzativa | 4 |
| A livello di dirigente | 5 |
| Risposta | 4 |

| | |
|-----------------------------------|------|
| Valore complessivo indice impatto | 1,75 |
|-----------------------------------|------|

| | |
|--------------------------------|------|
| Valore complessivo del rischio | 3,50 |
|--------------------------------|------|

Influenza sul contenuto del contratto (es. clausole, scadenze, penali)

INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITA'

| Discrezionalità | |
|---|---|
| Il processo è discrezionale? | |
| No, è del tutto vincolato | 1 |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e dagli atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) | 2 |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge | 3 |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) | 4 |
| E' altamente discrezionale | 5 |
| Risposta | 1 |

| Rilevanza esterna | |
|---|---|
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione? | |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno | 2 |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno dell'Amministrazione (ive incluse altre amministrazioni) | 5 |
| Risposta | 5 |

| Complessità del processo | |
|--|---|
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? | |
| No, il processo coinvolge solo l'Amministrazione | 1 |
| Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni | 3 |
| Si il processo coinvolge più di 5 amministrazioni | 5 |
| Risposta | 1 |

| Valore economico | |
|---|---|
| Qual è l'impatto economico del processo? | |
| Ha rilevanza esclusivamente interna | 1 |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) | 3 |
| Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) | 5 |
| Risposta | 3 |

| 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 affidamento ridotti)? | |
| No | 1 |
| Si | 3 |
| Risposta | 1 |

| CONTROLLI | |
|---|---|
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | |
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione | 1 |
| Si, è molto efficace | 2 |
| Si, per una percentuale approssimativa del 50% | 3 |
| Si, ma in minima parte | 4 |
| No, il rischio rimane indifferente | 5 |
| Risposta | 1 |

| | |
|---------------------------------------|------|
| Valore complessivo indice probabilità | 2,00 |
|---------------------------------------|------|

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

| Impatto organizzativo | |
|---|---|
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo Servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) | |
| Fino a circa il 20% | 1 |
| Fino a circa il 40% | 2 |
| Fino a circa il 60% | 3 |
| Fino a circa l'80% | 4 |
| Fino a circa il 100% | 5 |
| Risposta | 2 |

| Impatto economico | |
|---|---|
| Sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della Struttura o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe (ultimi 5 anni)? Si ritiene che ciò possa avvenire in futuro al verificarsi dell'evento? | |
| No | 1 |
| Si | 5 |
| Risposta | 1 |

| Impatto reputazionale | |
|--|---|
| Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi | |
| Non ne abbiamo avuto memoria | 0 |
| Si, sulla stampa locale | 1 |
| Si, sulla stampa nazionale | 2 |
| Si, sulla stampa locale e nazionale | 3 |
| Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale | 4 |
| Si, su altre canali di comunicazione (es. trasmissioni televisive, radiofoniche e strumenti della rete) | 5 |
| Risposta | 0 |

| Impatto organizzativo, economico e sull'immagine | |
|--|---|
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) | |
| A livello di collaboratore | 1 |
| A livello di istruttore/RUP/RdP | 2 |
| A livello di funzionario/RUP/RdP | 3 |
| A livello di posizione organizzativa | 4 |
| A livello di dirigente | 5 |
| Risposta | 4 |

| | |
|-----------------------------------|------|
| Valore complessivo indice impatto | 1,75 |
|-----------------------------------|------|

| | |
|--------------------------------|------|
| Valore complessivo del rischio | 3,50 |
|--------------------------------|------|

| Struttura | Area a rischio | Processo | Cod. proc. | Cod. rischio | Rischio | Fase | Misura associata | Avvicendamento del personale all'interno del Settore | Note |
|---|---|--------------------------|------------|--------------|--|-------------|--|--|------|
| Politiche di Coordinamento - Servizio sanzioni e sinistri | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Ordinanza di ingiunzione | SANZ1 | Pr1 | Abusi e/o distorsioni nella valutazione dei contenuti (verbale, scritti difensivi, audizioni, controdeduzioni) | Procedurale | Standardizzazione delle procedure di valutazione e rispetto della prassi consolidata | no | |
| | | | | Pr2 | Influenza sui tempi | Procedurale | Rispetto dell'ordine di arrivo di protocollo | no | |

| Struttura | Area a rischio | Processo | Cod. proc. | Cod. rischio | Rischio | | Valore complessivo del rischio | Misura proposta |
|---|---|--------------------------|------------|--------------|--|-------------|--------------------------------|--|
| Politiche di Coordinamento - Servizio sanzioni e sinistri | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Ordinanza di ingiunzione | SANZ1 | Pr1 | Abusi e/o distorsioni nella valutazione dei contenuti (verbale, scritti difensivi, audizioni, controdeduzioni) | Procedurale | 4,00 | Standardizzazione delle procedure di valutazione e rispetto della prassi consolidata |
| | | | | Pr2 | Influenza sui tempi | Procedurale | 4,00 | Rispetto dell'ordine di arrivo di protocollo |

| | | | |
|--|----------|---|-------------|
| Numero totale dei rischi identificati | 2 | Valore complessivo di rischio del processo | 4,00 |
|--|----------|---|-------------|

| | | |
|---|---|-------------|
| Indice di ponderazione = numero dei rischi processo / numero rischi settore (da sommare al Valore complessivo di rischio del processo) | Valore complessivo del rischio ponderato | 4,08 |
|---|---|-------------|

Abusi e/o distorsioni nella valutazione dei contenuti (verbale, scritti difensivi, audizioni, controdeduzioni)
INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITA'

| Discrezionalità | |
|---|---|
| Il processo è discrezionale? | |
| No, è del tutto vincolato | 1 |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e dagli atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) | 2 |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge | 3 |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) | 4 |
| E' altamente discrezionale | 5 |
| Risposta | 3 |

| Rilevanza esterna | |
|---|---|
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione? | |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno | 2 |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno dell'Amministrazione (ive incluse altre amministrazioni) | 5 |
| Risposta | 5 |

| Complessità del processo | |
|---|---|
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? | |
| No, il processo coinvolge solo l'Amministrazione | 1 |
| Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni | 3 |
| Si il processo coinvolge più di 5 amministrazioni | 5 |
| Risposta | 1 |

| Valore economico | |
|---|---|
| Qual è l'impatto economico del processo? | |
| Ha rilevanza esclusivamente interna | 1 |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) | 3 |
| Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) | 5 |
| Risposta | 3 |

| 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 affidamento ridotti)? | |
| No | 1 |
| Si | 5 |
| Risposta | 1 |

| CONTROLLI | |
|--|---|
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | |
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione | 1 |
| Si, è molto efficace | 2 |
| Si, per una percentuale approssimativa del 50% | 3 |
| Si, ma in minima parte | 4 |
| No, il rischio rimane indifferente | 5 |
| Risposta | 3 |

| | |
|---------------------------------------|------|
| Valore complessivo indice probabilità | 2,67 |
|---------------------------------------|------|

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

| Impatto organizzativo | |
|--|---|
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo Servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) | |
| Fino a circa il 20% | 1 |
| Fino a circa il 40% | 2 |
| Fino a circa il 60% | 3 |
| Fino a circa l'80% | 4 |
| Fino a circa il 100% | 5 |
| Risposta | 3 |

| Impatto economico | |
|--|---|
| Sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della Struttura o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe (ultimi 5 anni)? Si ritiene che ciò possa avvenire in futuro al verificarsi dell'evento? | |
| No | 1 |
| Si | 5 |
| Risposta | 1 |

| Impatto reputazionale | |
|---|---|
| Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi | |
| Non ne abbiamo avuto memoria | 0 |
| Si, sulla stampa locale | 1 |
| Si, sulla stampa nazionale | 2 |
| Si, sulla stampa locale e nazionale | 3 |
| Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale | 4 |
| Si, su altre canali di comunicazione (es. trasmissioni televisive, radiofoniche e strumenti della rete) | 5 |
| Risposta | 0 |

| Impatto organizzativo, economico e sull'immagine | |
|---|---|
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) | |
| A livello di collaboratore | 1 |
| A livello di istruttore/RUP/RdP | 2 |
| A livello di funzionario/ RUP/RdP | 3 |
| A livello di posizione organizzativa | 4 |
| A livello di dirigente | 5 |
| Risposta | 2 |

| | |
|-----------------------------------|------|
| Valore complessivo indice impatto | 1,50 |
|-----------------------------------|------|

| | |
|--------------------------------|------|
| Valore complessivo del rischio | 4,00 |
|--------------------------------|------|

Influenza sui tempi

INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITA'

| Discrezionalità | |
|---|---|
| Il processo è discrezionale? | |
| No, è del tutto vincolato | 1 |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e dagli atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) | 2 |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge | 3 |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) | 4 |
| E' altamente discrezionale | 5 |
| Risposta | 3 |

Rilevanza esterna

| Rilevanza esterna | |
|---|---|
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione? | |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno | 2 |
| Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno dell'Amministrazione (ive incluse altre amministrazioni) | 5 |
| Risposta | 5 |

Complessità del processo

| Complessità del processo | |
|---|---|
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? | |
| No, il processo coinvolge solo l'Amministrazione | 1 |
| Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni | 3 |
| Sì il processo coinvolge più di 5 amministrazioni | 5 |
| Risposta | 1 |

Valore economico

| Valore economico | |
|---|---|
| Qual è l'impatto economico del processo? | |
| Ha rilevanza esclusivamente interna | 1 |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) | 3 |
| Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) | 5 |
| Risposta | 3 |

Frazionabilità del processo

| 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 affidamento ridotti)? | |
| No | 1 |
| Sì | 5 |
| Risposta | 1 |

CONTROLLI

| CONTROLLI | |
|--|---|
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | |
| Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione | 1 |
| Sì, è molto efficace | 2 |
| Sì, per una percentuale approssimativa del 50% | 3 |
| Sì, ma in minima parte | 4 |
| No, il rischio rimane indifferente | 5 |
| Risposta | 3 |

| | |
|---------------------------------------|------|
| Valore complessivo indice probabilità | 2,67 |
|---------------------------------------|------|

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

| Impatto organizzativo | |
|--|---|
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo Servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) | |
| Fino a circa il 20% | 1 |
| Fino a circa il 40% | 2 |
| Fino a circa il 60% | 3 |
| Fino a circa l'80% | 4 |
| Fino a circa il 100% | 5 |
| Risposta | 3 |

Impatto economico

| Impatto economico | |
|--|---|
| Sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della Struttura o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe (ultimi 5 anni)? Si ritiene che ciò possa avvenire in futuro al verificarsi dell'evento? | |
| No | 1 |
| Sì | 5 |
| Risposta | 1 |

Impatto reputazionale

| Impatto reputazionale | |
|---|---|
| Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi | |
| Non ne abbiamo avuto memoria | 0 |
| Sì, sulla stampa locale | 1 |
| Sì, sulla stampa nazionale | 2 |
| Sì, sulla stampa locale e nazionale | 3 |
| Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale | 4 |
| Sì, su altre canali di comunicazione (es. trasmissioni televisive, radiofoniche e strumenti della rete) | 5 |
| Risposta | 0 |

Impatto organizzativo, economico e sull'immagine

| Impatto organizzativo, economico e sull'immagine | |
|---|---|
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) | |
| A livello di collaboratore | 1 |
| A livello di istruttore/RUP/RdP | 2 |
| A livello di funzionario/ RUP/RdP | 3 |
| A livello di posizione organizzativa | 4 |
| A livello di dirigente | 5 |
| Risposta | 2 |

| | |
|-----------------------------------|------|
| Valore complessivo indice impatto | 1,50 |
|-----------------------------------|------|

| | |
|--------------------------------|------|
| Valore complessivo del rischio | 4,00 |
|--------------------------------|------|

| Struttura | Area a rischio | Processo | Cod. proc. | Cod. rischio | Rischio | Fase | Misura associata | Avvicendamento del personale all'interno del Settore | Note |
|---|---|---|------------|--------------|--|--------|--|--|------|
| Politiche di Coordinamento - Servizio sanzioni e sinistri | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Ordinanza di annullamento o archiviazione | P2 | Pr1 | Abusi e/o distorsioni nella valutazione dei contenuti (verbale, scritti difensivi, audizioni, controdeduzioni) | Finale | Standardizzazione delle procedure di valutazione e rispetto della prassi consolidata | no | |
| | | | | Pr2 | Influenza sui tempi | Finale | Rispetto dell'ordine di arrivo di protocollo | no | |

| Struttura | Area a rischio | Processo | Cod. proc. | Cod. rischio | Rischio | Fase | Valore complessivo del rischio | Misura proposta |
|---|---|---|------------|--------------|--|--------|--------------------------------|--|
| Politiche di Coordinamento - Servizio sanzioni e sinistri | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Ordinanza di annullamento o archiviazione | SANZ2 | Pr1 | Abusi e/o distorsioni nella valutazione dei contenuti (verbale, scritti difensivi, audizioni, controdeduzioni) | Finale | 4,00 | Standardizzazione delle procedure di valutazione e rispetto della prassi consolidata |
| | | | | Pr2 | Influenza sui tempi | Finale | 4,00 | Rispetto dell'ordine di arrivo di protocollo |

| | | | |
|--|----------|---|-------------|
| Numero totale dei rischi identificati | 2 | Valore complessivo di rischio del processo | 4,00 |
|--|----------|---|-------------|

| | | |
|---|---|-------------|
| Indice di ponderazione = numero dei rischi processo / numero rischi settore (da sommare al Valore complessivo di rischio del processo) | Valore complessivo del rischio ponderato | 4,08 |
|---|---|-------------|

Abusi e/o distorsioni nella valutazione dei contenuti (verbale, scritti difensivi, audizioni, controdeduzioni)
INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITA'

| Discrezionalità | |
|---|---|
| Il processo è discrezionale? | |
| No, è del tutto vincolato | 1 |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e dagli atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) | 2 |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge | 3 |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) | 4 |
| E' altamente discrezionale | 5 |
| Risposta | 3 |

| Rilevanza esterna | |
|---|---|
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione? | |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno | 2 |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno dell'Amministrazione (ive incluse altre amministrazioni) | 5 |
| Risposta | 5 |

| Complessità del processo | |
|---|---|
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? | |
| No, il processo coinvolge solo l'Amministrazione | 1 |
| Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni | 3 |
| Si il processo coinvolge più di 5 amministrazioni | 5 |
| Risposta | 1 |

| Valore economico | |
|---|---|
| Qual è l'impatto economico del processo? | |
| Ha rilevanza esclusivamente interna | 1 |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) | 3 |
| Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) | 5 |
| Risposta | 3 |

| 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 affidamento ridotti)? | |
| No | 1 |
| Si | 5 |
| Risposta | 1 |

| CONTROLLI | |
|--|---|
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | |
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione | 1 |
| Si, è molto efficace | 2 |
| Si, per una percentuale approssimativa del 50% | 3 |
| Si, ma in minima parte | 4 |
| No, il rischio rimane indifferente | 5 |
| Risposta | 3 |

| | |
|---------------------------------------|------|
| Valore complessivo indice probabilità | 2,67 |
|---------------------------------------|------|

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

| Impatto organizzativo | |
|--|---|
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo Servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) | |
| Fino a circa il 20% | 1 |
| Fino a circa il 40% | 2 |
| Fino a circa il 60% | 3 |
| Fino a circa l'80% | 4 |
| Fino a circa il 100% | 5 |
| Risposta | 3 |

| Impatto economico | |
|--|---|
| Sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della Struttura o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe (ultimi 5 anni)? Si ritiene che ciò possa avvenire in futuro al verificarsi dell'evento? | |
| No | 1 |
| Si | 5 |
| Risposta | 1 |

| Impatto reputazionale | |
|---|---|
| Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi | |
| Non ne abbiamo avuto memoria | 0 |
| Si, sulla stampa locale | 1 |
| Si, sulla stampa nazionale | 2 |
| Si, sulla stampa locale e nazionale | 3 |
| Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale | 4 |
| Si, su altre canali di comunicazione (es. trasmissioni televisive, radiofoniche e strumenti della rete) | 5 |
| Risposta | 0 |

| Impatto organizzativo, economico e sull'immagine | |
|---|---|
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) | |
| A livello di collaboratore | 1 |
| A livello di istruttore/RUP/RdP | 2 |
| A livello di funzionario/ RUP/RdP | 3 |
| A livello di posizione organizzativa | 4 |
| A livello di dirigente | 5 |
| Risposta | 2 |

| | |
|-----------------------------------|------|
| Valore complessivo indice impatto | 1,50 |
|-----------------------------------|------|

| | |
|--------------------------------|------|
| Valore complessivo del rischio | 4,00 |
|--------------------------------|------|

| Influenza sui tempi | |
|--|-------------|
| INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITA' | |
| Discrezionalità | |
| Il processo è discrezionale? | |
| No, è del tutto vincolato | 1 |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e dagli atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) | 2 |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge | 3 |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) | 4 |
| E' altamente discrezionale | 5 |
| Risposta | 3 |
| Rilevanza esterna | |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione? | |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno | 2 |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno dell'Amministrazione (ive incluse altre amministrazioni) | 5 |
| Risposta | 5 |
| Complessità del processo | |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? | |
| No, il processo coinvolge solo l'Amministrazione | 1 |
| Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni | 3 |
| Si il processo coinvolge più di 5 amministrazioni | 5 |
| Risposta | 1 |
| Valore economico | |
| Qual è l'impatto economico del processo? | |
| Ha rilevanza esclusivamente interna | 1 |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) | 3 |
| Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) | 5 |
| Risposta | 3 |
| 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 affidamento ridotti)? | |
| No | 1 |
| Si | 5 |
| Risposta | 1 |
| CONTROLLI | |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | |
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione | 1 |
| Si, è molto efficace | 2 |
| Si, per una percentuale approssimativa del 50% | 3 |
| Si, ma in minima parte | 4 |
| No, il rischio rimane indifferente | 5 |
| Risposta | 3 |
| INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO | |
| Impatto organizzativo | |
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo Servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) | |
| Fino a circa il 20% | 1 |
| Fino a circa il 40% | 2 |
| Fino a circa il 60% | 3 |
| Fino a circa l'80% | 4 |
| Fino a circa il 100% | 5 |
| Risposta | 3 |
| Impatto economico | |
| Sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della Struttura o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe (ultimi 5 anni)? Si ritiene che ciò possa avvenire in futuro al verificarsi dell'evento? | |
| No | 1 |
| Si | 5 |
| Risposta | 1 |
| Impatto reputazionale | |
| Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi | |
| Non ne abbiamo avuto memoria | 0 |
| Si, sulla stampa locale | 1 |
| Si, sulla stampa nazionale | 2 |
| Si, sulla stampa locale e nazionale | 3 |
| Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale | 4 |
| Si, su altre canali di comunicazione (es. trasmissioni televisive, radiofoniche e strumenti della rete) | 5 |
| Risposta | 0 |
| Impatto organizzativo, economico e sull'immagine | |
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) | |
| A livello di collaboratore | 1 |
| A livello di istruttore/RUP/RdP | 2 |
| A livello di funzionario/ RUP/RdP | 3 |
| A livello di posizione organizzativa | 4 |
| A livello di dirigente | 5 |
| Risposta | 2 |
| Valore complessivo indice impatto | 1,50 |
| Valore complessivo del rischio | 4,00 |
| Valore complessivo indice probabilità | 2,67 |

| Struttura | Area a rischio | Processo | Cod. proc. | Cod. rischio | Rischio | Fase | Misura associata | Avvicendamento del personale all'interno del Settore | Note |
|---|--|--|--------------|--------------|---------------------|-------------|--|--|------|
| Politiche di Coordinamento - Servizio sanzioni e sinistri | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il | Richiesta di rateizzazione del pagamento di una sanzione | SANZ3 | Pr1 | Influenza sui tempi | Procedurale | Rispetto dell'ordine di arrivo di protocollo e della prassi consolidata per la concessione della rateizzazione | no | |

| Struttura | Area a rischio | Processo | Cod. proc. | Cod. rischio | Rischio | Fase | Valore complessivo del rischio | Misura proposta |
|---|---|--|--------------|--------------|---------------------|-------------|--------------------------------|--|
| Politiche di Coordinamento - Servizio sanzioni e sinistri | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Richiesta di rateizzazione del pagamento di una sanzione | SANZ3 | Pr1 | Influenza sui tempi | Procedurale | 3,50 | Rispetto dell'ordine di arrivo di protocollo e della prassi consolidata per la concessione della rateizzazione |

| | | | |
|--|----------|---|-------------|
| Numero totale dei rischi identificati | 1 | Valore complessivo di rischio del processo | 3,50 |
|--|----------|---|-------------|

| | | |
|---|---|-------------|
| Indice di ponderazione = numero dei rischi processo / numero rischi settore (da sommare al Valore complessivo di rischio del processo) | Valore complessivo del rischio ponderato | 3,54 |
|---|---|-------------|

Influenza sui tempi

INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITA'

| Discrezionalità | |
|---|---|
| Il processo è discrezionale? | |
| No, è del tutto vincolato | 1 |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e dagli atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) | 2 |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge | 3 |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) | 4 |
| E' altamente discrezionale | 5 |
| Risposta | 2 |

| Rilevanza esterna | |
|---|---|
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione? | |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno | 2 |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno dell'Amministrazione (ive incluse altre amministrazioni) | 5 |
| Risposta | 5 |

| Complessità del processo | |
|---|---|
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? | |
| No, il processo coinvolge solo l'Amministrazione | 1 |
| Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni | 3 |
| Si il processo coinvolge più di 5 amministrazioni | 5 |
| Risposta | 1 |

| Valore economico | |
|---|---|
| Qual è l'impatto economico del processo? | |
| Ha rilevanza esclusivamente interna | 1 |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) | 3 |
| Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) | 5 |
| Risposta | 3 |

| 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 affidamento ridotti)? | |
| No | 1 |
| Si | 5 |
| Risposta | 1 |

| CONTROLLI | |
|--|---|
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | |
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione | 1 |
| Si, è molto efficace | 2 |
| Si, per una percentuale approssimativa del 50% | 3 |
| Si, ma in minima parte | 4 |
| No, il rischio rimane indifferente | 5 |
| Risposta | 2 |

| | |
|---------------------------------------|------|
| Valore complessivo indice probabilità | 2,33 |
|---------------------------------------|------|

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

| Impatto organizzativo | |
|--|---|
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo Servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) | |
| Fino a circa il 20% | 1 |
| Fino a circa il 40% | 2 |
| Fino a circa il 60% | 3 |
| Fino a circa l'80% | 4 |
| Fino a circa il 100% | 5 |
| Risposta | 3 |

| Impatto economico | |
|--|---|
| Sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della Struttura o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe (ultimi 5 anni)? Si ritiene che ciò possa avvenire in futuro al verificarsi dell'evento? | |
| No | 1 |
| Si | 5 |
| Risposta | 1 |

| Impatto reputazionale | |
|---|---|
| Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi | |
| Non ne abbiamo avuto memoria | 0 |
| Si, sulla stampa locale | 1 |
| Si, sulla stampa nazionale | 2 |
| Si, sulla stampa locale e nazionale | 3 |
| Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale | 4 |
| Si, su altre canali di comunicazione (es. trasmissioni televisive, radiofoniche e strumenti della rete) | 5 |
| Risposta | 0 |

| Impatto organizzativo, economico e sull'immagine | |
|---|---|
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) | |
| A livello di collaboratore | 1 |
| A livello di istruttore/RUP/RdP | 2 |
| A livello di funzionario/ RUP/RdP | 3 |
| A livello di posizione organizzativa | 4 |
| A livello di dirigente | 5 |
| Risposta | 2 |

| | |
|-----------------------------------|------|
| Valore complessivo indice impatto | 1,50 |
|-----------------------------------|------|

| | |
|--------------------------------|------|
| Valore complessivo del rischio | 3,50 |
|--------------------------------|------|

| Struttura | Area a rischio | Processo | Cod. proc. | Cod. rischio | Rischio | Fase | Misura associata | Avvicendamento del personale all'interno del Settore | Note |
|---|---|--------------------|--------------|--------------|---------------------|-------------|---|--|------|
| Politiche di Coordinamento - Servizio sanzioni e sinistri | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Iscrizione a ruolo | SANZ4 | Pr1 | Influenza sui tempi | Procedurale | Rispetto dell'ordine temporale dei mancati pagamenti delle ordinanze di ingiunzione | no | |

| Struttura | Area a rischio | Processo | Cod. proc. | Cod. rischio | Rischio | Fase | Valore complessivo del rischio | Misura proposta |
|---|---|--------------------|--------------|--------------|---------------------|-------------|--------------------------------|---|
| Politiche di Coordinamento - Servizio sanzioni e sinistri | Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Iscrizione a ruolo | SANZ4 | Pr1 | Influenza sui tempi | Procedurale | 3,75 | Rispetto dell'ordine temporale dei mancati pagamenti delle ordinanze di ingiunzione |

| | | | |
|--|----------|---|-------------|
| Numero totale dei rischi identificati | 1 | Valore complessivo di rischio del processo | 3,75 |
|--|----------|---|-------------|

| | | |
|---|---|-------------|
| Indice di ponderazione = numero dei rischi processo / numero rischi settore (da sommare al Valore complessivo di rischio del processo) | Valore complessivo del rischio ponderato | 3,79 |
|---|---|-------------|

Influenza sui tempi

INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITA'

| Discrezionalità | |
|---|---|
| Il processo è discrezionale? | |
| No, è del tutto vincolato | 1 |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e dagli atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) | 2 |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge | 3 |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) | 4 |
| E' altamente discrezionale | 5 |
| Risposta | 3 |

| Rilevanza esterna | |
|---|---|
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione? | |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno | 2 |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno dell'Amministrazione (ive incluse altre amministrazioni) | 5 |
| Risposta | 5 |

| Complessità del processo | |
|---|---|
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? | |
| No, il processo coinvolge solo l'Amministrazione | 1 |
| Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni | 3 |
| Si il processo coinvolge più di 5 amministrazioni | 5 |
| Risposta | 1 |

| Valore economico | |
|---|---|
| Qual è l'impatto economico del processo? | |
| Ha rilevanza esclusivamente interna | 1 |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) | 3 |
| Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) | 5 |
| Risposta | 3 |

| 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 affidamento ridotti)? | |
| No | 1 |
| Si | 5 |
| Risposta | 1 |

| CONTROLLI | |
|--|---|
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | |
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione | 1 |
| Si, è molto efficace | 2 |
| Si, per una percentuale approssimativa del 50% | 3 |
| Si, ma in minima parte | 4 |
| No, il rischio rimane indifferente | 5 |
| Risposta | 2 |

| | |
|---------------------------------------|------|
| Valore complessivo indice probabilità | 2,50 |
|---------------------------------------|------|

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

| Impatto organizzativo | |
|--|---|
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo Servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) | |
| Fino a circa il 20% | 1 |
| Fino a circa il 40% | 2 |
| Fino a circa il 60% | 3 |
| Fino a circa l'80% | 4 |
| Fino a circa il 100% | 5 |
| Risposta | 3 |

| Impatto economico | |
|--|---|
| Sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della Struttura o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe (ultimi 5 anni)? Si ritiene che ciò possa avvenire in futuro al verificarsi dell'evento? | |
| No | 1 |
| Si | 5 |
| Risposta | 1 |

| Impatto reputazionale | |
|---|---|
| Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi | |
| Non ne abbiamo avuto memoria | 0 |
| Si, sulla stampa locale | 1 |
| Si, sulla stampa nazionale | 2 |
| Si, sulla stampa locale e nazionale | 3 |
| Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale | 4 |
| Si, su altre canali di comunicazione (es. trasmissioni televisive, radiofoniche e strumenti della rete) | 5 |
| Risposta | 0 |

| Impatto organizzativo, economico e sull'immagine | |
|---|---|
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) | |
| A livello di collaboratore | 1 |
| A livello di istruttore/RUP/RdP | 2 |
| A livello di funzionario/ RUP/RdP | 3 |
| A livello di posizione organizzativa | 4 |
| A livello di dirigente | 5 |
| Risposta | 2 |

| | |
|-----------------------------------|------|
| Valore complessivo indice impatto | 1,50 |
|-----------------------------------|------|

| | |
|--------------------------------|------|
| Valore complessivo del rischio | 3,75 |
|--------------------------------|------|

| Struttura | Area a rischio | Processo | Cod. proc. | Cod. rischio | Rischio | Fase | Misura associata | Avvicendamento del personale all'interno del Settore | Note |
|---|---|---------------------------|--------------|--------------|---------------------|--------|---|--|------|
| Politiche di Coordinamento - Servizio sanzioni e sinistri | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Ordinanza di dissequestro | SANZ5 | Pr1 | Influenza sui tempi | Finale | Rispetto dei termini previsti e dell'ordine di arrivo di protocollo delle istanze di dissequestro | no | |

| Struttura | Area a rischio | Processo | Cod. proc. | Cod. rischio | Rischio | Fase | Valore complessivo del rischio | Misura proposta |
|---|---|---------------------------|--------------|--------------|---------------------|--------|--------------------------------|---|
| Politiche di Coordinamento - Servizio sanzioni e sinistri | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Ordinanza di dissequestro | SANZ5 | Pr1 | Influenza sui tempi | Finale | 3,50 | Rispetto dei termini previsti e dell'ordine di arrivo di protocollo delle istanze di dissequestro |

| | | | |
|--|----------|---|-------------|
| Numero totale dei rischi identificati | 1 | Valore complessivo di rischio del processo | 3,50 |
|--|----------|---|-------------|

| | | |
|---|---|-------------|
| Indice di ponderazione = numero dei rischi processo / numero rischi settore (da sommare al Valore complessivo di rischio del processo) | Valore complessivo del rischio ponderato | 3,54 |
|---|---|-------------|

Influenza sui tempi

INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITA'

| Discrezionalità | |
|---|---|
| Il processo è discrezionale? | |
| No, è del tutto vincolato | 1 |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e dagli atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) | 2 |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge | 3 |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) | 4 |
| E' altamente discrezionale | 5 |
| Risposta | 3 |

| Rilevanza esterna | |
|---|---|
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione? | |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno | 2 |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno dell'Amministrazione (ive incluse altre amministrazioni) | 5 |
| Risposta | 5 |

| Complessità del processo | |
|---|---|
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? | |
| No, il processo coinvolge solo l'Amministrazione | 1 |
| Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni | 3 |
| Si il processo coinvolge più di 5 amministrazioni | 5 |
| Risposta | 1 |

| Valore economico | |
|---|---|
| Qual è l'impatto economico del processo? | |
| Ha rilevanza esclusivamente interna | 1 |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) | 3 |
| Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) | 5 |
| Risposta | 3 |

| 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 affidamento ridotti)? | |
| No | 1 |
| Si | 5 |
| Risposta | 1 |

| CONTROLLI | |
|--|---|
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | |
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione | 1 |
| Si, è molto efficace | 2 |
| Si, per una percentuale approssimativa del 50% | 3 |
| Si, ma in minima parte | 4 |
| No, il rischio rimane indifferente | 5 |
| Risposta | 1 |

| | |
|---------------------------------------|------|
| Valore complessivo indice probabilità | 2,33 |
|---------------------------------------|------|

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

| Impatto organizzativo | |
|--|---|
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo Servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) | |
| Fino a circa il 20% | 1 |
| Fino a circa il 40% | 2 |
| Fino a circa il 60% | 3 |
| Fino a circa l'80% | 4 |
| Fino a circa il 100% | 5 |
| Risposta | 3 |

| Impatto economico | |
|--|---|
| Sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della Struttura o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe (ultimi 5 anni)? Si ritiene che ciò possa avvenire in futuro al verificarsi dell'evento? | |
| No | 1 |
| Si | 5 |
| Risposta | 1 |

| Impatto reputazionale | |
|---|---|
| Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi | |
| Non ne abbiamo avuto memoria | 0 |
| Si, sulla stampa locale | 1 |
| Si, sulla stampa nazionale | 2 |
| Si, sulla stampa locale e nazionale | 3 |
| Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale | 4 |
| Si, su altre canali di comunicazione (es. trasmissioni televisive, radiofoniche e strumenti della rete) | 5 |
| Risposta | 0 |

| Impatto organizzativo, economico e sull'immagine | |
|---|---|
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) | |
| A livello di collaboratore | 1 |
| A livello di istruttore/RUP/RdP | 2 |
| A livello di funzionario/ RUP/RdP | 3 |
| A livello di posizione organizzativa | 4 |
| A livello di dirigente | 5 |
| Risposta | 2 |

| | |
|-----------------------------------|------|
| Valore complessivo indice impatto | 1,50 |
|-----------------------------------|------|

| | |
|--------------------------------|------|
| Valore complessivo del rischio | 3,50 |
|--------------------------------|------|

| Struttura | Area a rischio | Processo | Cod. proc. | Cod. rischio | Rischio | Fase | Misura associata | Avvicendamento del personale all'interno del Settore | Note |
|---|---|--|------------|--------------|---|-------------|--|--|------|
| Politiche di Coordinamento - Servizio sanzioni e sinistri | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Proposta transattiva (per risarcimento di un sinistro) | SIN1 | Pr1 | Abusi e/o distorsioni sulla valutazione del caso e dell'importo | Procedurale | Standardizzazione dei procedimenti di risarcimento ed intervento dei periti tecnici e medici legali convenzionati con l'Ente | no | |
| | | | | Pr2 | Influenza sui tempi | Procedurale | Rispetto dell'ordine temporale di arrivo dei sinistri di competenza dell'Ente | no | |

| Struttura | Area a rischio | Processo | Cod. proc. | Cod. rischio | Rischio | Fase | Valore complessivo del rischio | Misura proposta |
|---|---|--|------------|--------------|---|-------------|--------------------------------|--|
| Politiche di Coordinamento - Servizio sanzioni e sinistri | Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Proposta transattiva (per risarcimento di un sinistro) | SIN1 | Pr1 | Abusi e/o distorsioni sulla valutazione del caso e dell'importo | Procedurale | 4,00 | Standardizzazione dei procedimenti di risarcimento ed intervento dei periti tecnici e medici legali convenzionati con l'Ente |
| | | | | Pr2 | Influenza sui tempi | Procedurale | 3,50 | Rispetto dell'ordine temporale di arrivo dei sinistri di competenza dell'Ente |

| | | | |
|--|----------|---|-------------|
| Numero totale dei rischi identificati | 2 | Valore complessivo di rischio del processo | 3,75 |
|--|----------|---|-------------|

| | | |
|---|---|-------------|
| Indice di ponderazione = numero dei rischi / 10 (da sommare al Valore complessivo di rischio del processo) | Valore complessivo del rischio ponderato | 3,83 |
|---|---|-------------|

Abusi e/o distorsioni sulla valutazione del caso e dell'importo

INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITA'

| Discrezionalità | |
|---|---|
| Il processo è discrezionale? | |
| No, è del tutto vincolato | 1 |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e dagli atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) | 2 |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge | 3 |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) | 4 |
| E' altamente discrezionale | 5 |
| Risposta | 4 |

| Rilevanza esterna | |
|---|---|
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione? | |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno | 2 |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno dell'Amministrazione (ive incluse altre amministrazioni) | 5 |
| Risposta | 5 |

| Complessità del processo | |
|--|---|
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? | |
| No, il processo coinvolge solo l'Amministrazione | 1 |
| Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni | 3 |
| Si il processo coinvolge più di 5 amministrazioni | 5 |
| Risposta | 1 |

| Valore economico | |
|---|---|
| Qual è l'impatto economico del processo? | |
| Ha rilevanza esclusivamente interna | 1 |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) | 3 |
| Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) | 5 |
| Risposta | 3 |

| 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 affidamento ridotti)? | |
| No | 1 |
| Si | 5 |
| Risposta | 1 |

| CONTROLLI | |
|---|---|
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | |
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione | 1 |
| Si, è molto efficace | 2 |
| Si, per una percentuale approssimativa del 50% | 3 |
| Si, ma in minima parte | 4 |
| No, il rischio rimane indifferente | 5 |
| Risposta | 2 |

| | |
|---------------------------------------|------|
| Valore complessivo indice probabilità | 2,67 |
|---------------------------------------|------|

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

| Impatto organizzativo | |
|---|---|
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo Servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) | |
| Fino a circa il 20% | 1 |
| Fino a circa il 40% | 2 |
| Fino a circa il 60% | 3 |
| Fino a circa l'80% | 4 |
| Fino a circa il 100% | 5 |
| Risposta | 3 |

| Impatto economico | |
|---|---|
| Sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della Struttura o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe (ultimi 5 anni)? Si ritiene che ciò possa avvenire in futuro al verificarsi dell'evento? | |
| No | 1 |
| Si | 5 |
| Risposta | 1 |

| Impatto reputazionale | |
|--|---|
| Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi | |
| Non ne abbiamo avuto memoria | 0 |
| Si, sulla stampa locale | 1 |
| Si, sulla stampa nazionale | 2 |
| Si, sulla stampa locale e nazionale | 3 |
| Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale | 4 |
| Si, su altre canali di comunicazione (es. trasmissioni televisive, radiofoniche e strumenti della rete) | 5 |
| Risposta | 0 |

| Impatto organizzativo, economico e sull'immagine | |
|--|---|
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) | |
| A livello di collaboratore | 1 |
| A livello di istruttore/RUP/RdP | 2 |
| A livello di funzionario/ RUP/RdP | 3 |
| A livello di posizione organizzativa | 4 |
| A livello di dirigente | 5 |
| Risposta | 2 |

| | |
|-----------------------------------|------|
| Valore complessivo indice impatto | 1,50 |
|-----------------------------------|------|

| | |
|--------------------------------|------|
| Valore complessivo del rischio | 4,00 |
|--------------------------------|------|

| Influenza sui tempi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------|--|--|---|---|---|---|---|---|---|--|--|---|----------|--|--|---------------------------------------|------|---|---|-----------------------------------|---|--------------------------------------|---|---|---|---|---|----------------------|---|----------|---|
| INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITA' | INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">Discrezionalità</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">Il processo è discrezionale?</td> </tr> <tr> <td>No, è del tutto vincolato</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> <tr> <td>E' parzialmente vincolato dalla legge e dagli atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)</td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> <tr> <td>E' parzialmente vincolato solo dalla legge</td> <td style="text-align: center;">3</td> </tr> <tr> <td>E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)</td> <td style="text-align: center;">4</td> </tr> <tr> <td>E' altamente discrezionale</td> <td style="text-align: center;">5</td> </tr> <tr> <td>Risposta</td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> </tbody> </table> | Discrezionalità | | Il processo è discrezionale? | | No, è del tutto vincolato | 1 | E' parzialmente vincolato dalla legge e dagli atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) | 2 | E' parzialmente vincolato solo dalla legge | 3 | E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) | 4 | E' altamente discrezionale | 5 | Risposta | 2 | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">Impatto organizzativo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo Servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)</td> </tr> <tr> <td>Fino a circa il 20%</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> <tr> <td>Fino a circa il 40%</td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> <tr> <td>Fino a circa il 60%</td> <td style="text-align: center;">3</td> </tr> <tr> <td>Fino a circa l'80%</td> <td style="text-align: center;">4</td> </tr> <tr> <td>Fino a circa il 100%</td> <td style="text-align: center;">5</td> </tr> <tr> <td>Risposta</td> <td style="text-align: center;">3</td> </tr> </tbody> </table> | Impatto organizzativo | | Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo Servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) | | Fino a circa il 20% | 1 | Fino a circa il 40% | 2 | Fino a circa il 60% | 3 | Fino a circa l'80% | 4 | Fino a circa il 100% | 5 | Risposta | 3 |
| Discrezionalità | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Il processo è discrezionale? | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| No, è del tutto vincolato | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e dagli atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E' altamente discrezionale | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Risposta | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Impatto organizzativo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo Servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fino a circa il 20% | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fino a circa il 40% | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fino a circa il 60% | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fino a circa l'80% | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fino a circa il 100% | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Risposta | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">Rilevanza esterna</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?</td> </tr> <tr> <td>No, ha come destinatario finale un ufficio interno</td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> <tr> <td>Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno dell'Amministrazione (ive incluse altre amministrazioni)</td> <td style="text-align: center;">5</td> </tr> <tr> <td>Risposta</td> <td style="text-align: center;">5</td> </tr> </tbody> </table> | Rilevanza esterna | | Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione? | | No, ha come destinatario finale un ufficio interno | 2 | Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno dell'Amministrazione (ive incluse altre amministrazioni) | 5 | Risposta | 5 | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">Impatto economico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">Sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della Struttura o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe (ultimi 5 anni)? Si ritiene che ciò possa avvenire in futuro al verificarsi dell'evento?</td> </tr> <tr> <td>No</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> <tr> <td>Sì</td> <td style="text-align: center;">5</td> </tr> <tr> <td>Risposta</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> </tbody> </table> | Impatto economico | | Sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della Struttura o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe (ultimi 5 anni)? Si ritiene che ciò possa avvenire in futuro al verificarsi dell'evento? | | No | 1 | Sì | 5 | Risposta | 1 | | | | | | | | | | | | |
| Rilevanza esterna | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione? | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno dell'Amministrazione (ive incluse altre amministrazioni) | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Risposta | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Impatto economico | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della Struttura o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe (ultimi 5 anni)? Si ritiene che ciò possa avvenire in futuro al verificarsi dell'evento? | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| No | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sì | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Risposta | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">Complessità del processo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</td> </tr> <tr> <td>No, il processo coinvolge solo l'Amministrazione</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> <tr> <td>Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni</td> <td style="text-align: center;">3</td> </tr> <tr> <td>Sì il processo coinvolge più di 5 amministrazioni</td> <td style="text-align: center;">5</td> </tr> <tr> <td>Risposta</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> </tbody> </table> | Complessità del processo | | Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? | | No, il processo coinvolge solo l'Amministrazione | 1 | Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni | 3 | Sì il processo coinvolge più di 5 amministrazioni | 5 | Risposta | 1 | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">Impatto reputazionale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi</td> </tr> <tr> <td>Non ne abbiamo avuto memoria</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td>Sì, sulla stampa locale</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> <tr> <td>Sì, sulla stampa nazionale</td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> <tr> <td>Sì, sulla stampa locale e nazionale</td> <td style="text-align: center;">3</td> </tr> <tr> <td>Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale</td> <td style="text-align: center;">4</td> </tr> <tr> <td>Sì, su altre canali di comunicazione (es. trasmissioni televisive, radiofoniche e strumenti della rete)</td> <td style="text-align: center;">5</td> </tr> <tr> <td>Risposta</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> </tbody> </table> | Impatto reputazionale | | Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi | | Non ne abbiamo avuto memoria | 0 | Sì, sulla stampa locale | 1 | Sì, sulla stampa nazionale | 2 | Sì, sulla stampa locale e nazionale | 3 | Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale | 4 | Sì, su altre canali di comunicazione (es. trasmissioni televisive, radiofoniche e strumenti della rete) | 5 | Risposta | 0 | | |
| Complessità del processo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| No, il processo coinvolge solo l'Amministrazione | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sì il processo coinvolge più di 5 amministrazioni | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Risposta | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Impatto reputazionale | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Non ne abbiamo avuto memoria | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sì, sulla stampa locale | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sì, sulla stampa nazionale | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sì, sulla stampa locale e nazionale | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sì, su altre canali di comunicazione (es. trasmissioni televisive, radiofoniche e strumenti della rete) | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Risposta | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">Valore economico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">Qual è l'impatto economico del processo?</td> </tr> <tr> <td>Ha rilevanza esclusivamente interna</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> <tr> <td>Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti)</td> <td style="text-align: center;">3</td> </tr> <tr> <td>Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto)</td> <td style="text-align: center;">5</td> </tr> <tr> <td>Risposta</td> <td style="text-align: center;">3</td> </tr> </tbody> </table> | Valore economico | | Qual è l'impatto economico del processo? | | Ha rilevanza esclusivamente interna | 1 | Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) | 3 | Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) | 5 | Risposta | 3 | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso)</td> </tr> <tr> <td>A livello di collaboratore</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> <tr> <td>A livello di istruttore/RUP/RdP</td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> <tr> <td>A livello di funzionario/ RUP/RdP</td> <td style="text-align: center;">3</td> </tr> <tr> <td>A livello di posizione organizzativa</td> <td style="text-align: center;">4</td> </tr> <tr> <td>A livello di dirigente</td> <td style="text-align: center;">5</td> </tr> <tr> <td>Risposta</td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> </tbody> </table> | Impatto organizzativo, economico e sull'immagine | | A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) | | A livello di collaboratore | 1 | A livello di istruttore/RUP/RdP | 2 | A livello di funzionario/ RUP/RdP | 3 | A livello di posizione organizzativa | 4 | A livello di dirigente | 5 | Risposta | 2 | | | | |
| Valore economico | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Qual è l'impatto economico del processo? | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ha rilevanza esclusivamente interna | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Risposta | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Impatto organizzativo, economico e sull'immagine | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A livello di collaboratore | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A livello di istruttore/RUP/RdP | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A livello di funzionario/ RUP/RdP | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A livello di posizione organizzativa | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A livello di dirigente | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Risposta | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">Frazionabilità del processo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">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 affidamento ridotti)?</td> </tr> <tr> <td>No</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> <tr> <td>Sì</td> <td style="text-align: center;">5</td> </tr> <tr> <td>Risposta</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> </tbody> </table> | 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 affidamento ridotti)? | | No | 1 | Sì | 5 | Risposta | 1 | <table border="1"> <tbody> <tr> <td style="background-color: yellow;">Valore complessivo indice impatto</td> <td style="text-align: center;">1,50</td> </tr> </tbody> </table> | Valore complessivo indice impatto | 1,50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 affidamento ridotti)? | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| No | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sì | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Risposta | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Valore complessivo indice impatto | 1,50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">CONTROLLI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</td> </tr> <tr> <td>Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> <tr> <td>Sì, è molto efficace</td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> <tr> <td>Sì, per una percentuale approssimativa del 50%</td> <td style="text-align: center;">3</td> </tr> <tr> <td>Sì, ma in minima parte</td> <td style="text-align: center;">4</td> </tr> <tr> <td>No, il rischio rimane indifferente</td> <td style="text-align: center;">5</td> </tr> <tr> <td>Risposta</td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> </tbody> </table> | CONTROLLI | | Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | | Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione | 1 | Sì, è molto efficace | 2 | Sì, per una percentuale approssimativa del 50% | 3 | Sì, ma in minima parte | 4 | No, il rischio rimane indifferente | 5 | Risposta | 2 | <table border="1"> <tbody> <tr> <td style="background-color: green;">Valore complessivo del rischio</td> <td style="text-align: center;">3,50</td> </tr> </tbody> </table> | Valore complessivo del rischio | 3,50 | | | | | | | | | | | | | | |
| CONTROLLI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sì, è molto efficace | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sì, per una percentuale approssimativa del 50% | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sì, ma in minima parte | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| No, il rischio rimane indifferente | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Risposta | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Valore complessivo del rischio | 3,50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tbody> <tr> <td style="background-color: lightblue;">Valore complessivo indice probabilità</td> <td style="text-align: center;">2,33</td> </tr> </tbody> </table> | Valore complessivo indice probabilità | 2,33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Valore complessivo indice probabilità | 2,33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Struttura | Area a rischio | Processo | Cod. proc. | Cod. rischio | Rischio | Fase | Misura associata | Avvicendamento del personale all'interno del Settore | Note |
|---|---|--------------|------------|--------------|---------------------|--------|---|--|------|
| Politiche di Coordinamento - Servizio sanzioni e sinistri | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Liquidazioni | SIN2 | Pr1 | Influenza sui tempi | Finale | Rispetto dell'ordine di protocollo di arrivo (accettazione della proposta di transazione o giudizio in caso di contenzioso) | no | |

| Struttura | Area a rischio | Processo | Cod. proc. | Cod. rischio | Rischio | Fase | Valore complessivo del rischio | Misura proposta |
|---|---|--------------|------------|--------------|---------------------|--------|--------------------------------|---|
| Politiche di Coordinamento - Servizio sanzioni e sinistri | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Liquidazioni | SIN2 | Pr1 | Influenza sui tempi | Finale | 3,50 | Rispetto dell'ordine di protocollo di arrivo (accettazione della proposta di transazione o giudizio in caso di contenzioso) |

| | | | |
|--|----------|---|-------------|
| Numero totale dei rischi identificati | 1 | Valore complessivo di rischio del processo | 3,50 |
|--|----------|---|-------------|

| | | |
|---|---|-------------|
| Indice di ponderazione = numero dei rischi processo / numero rischi settore (da sommare al Valore complessivo di rischio del processo) | Valore complessivo del rischio ponderato | 3,54 |
|---|---|-------------|

Influenza sui tempi

INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITA'

| Discrezionalità | |
|---|---|
| Il processo è discrezionale? | |
| No, è del tutto vincolato | 1 |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e dagli atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) | 2 |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge | 3 |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) | 4 |
| E' altamente discrezionale | 5 |
| Risposta | 2 |

| Rilevanza esterna | |
|---|---|
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione? | |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno | 2 |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno dell'Amministrazione (ive incluse altre amministrazioni) | 5 |
| Risposta | 5 |

| Complessità del processo | |
|---|---|
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? | |
| No, il processo coinvolge solo l'Amministrazione | 1 |
| Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni | 3 |
| Si il processo coinvolge più di 5 amministrazioni | 5 |
| Risposta | 1 |

| Valore economico | |
|---|---|
| Qual è l'impatto economico del processo? | |
| Ha rilevanza esclusivamente interna | 1 |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) | 3 |
| Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) | 5 |
| Risposta | 3 |

| 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 affidamento ridotti)? | |
| No | 1 |
| Si | 5 |
| Risposta | 1 |

| CONTROLLI | |
|--|---|
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | |
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione | 1 |
| Si, è molto efficace | 2 |
| Si, per una percentuale approssimativa del 50% | 3 |
| Si, ma in minima parte | 4 |
| No, il rischio rimane indifferente | 5 |
| Risposta | 2 |

| | |
|---------------------------------------|------|
| Valore complessivo indice probabilità | 2,33 |
|---------------------------------------|------|

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

| Impatto organizzativo | |
|--|---|
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo Servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) | |
| Fino a circa il 20% | 1 |
| Fino a circa il 40% | 2 |
| Fino a circa il 60% | 3 |
| Fino a circa l'80% | 4 |
| Fino a circa il 100% | 5 |
| Risposta | 3 |

| Impatto economico | |
|--|---|
| Sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della Struttura o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe (ultimi 5 anni)? Si ritiene che ciò possa avvenire in futuro al verificarsi dell'evento? | |
| No | 1 |
| Si | 5 |
| Risposta | 1 |

| Impatto reputazionale | |
|---|---|
| Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi | |
| Non ne abbiamo avuto memoria | 0 |
| Si, sulla stampa locale | 1 |
| Si, sulla stampa nazionale | 2 |
| Si, sulla stampa locale e nazionale | 3 |
| Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale | 4 |
| Si, su altre canali di comunicazione (es. trasmissioni televisive, radiofoniche e strumenti della rete) | 5 |
| Risposta | 0 |

| Impatto organizzativo, economico e sull'immagine | |
|---|---|
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) | |
| A livello di collaboratore | 1 |
| A livello di istruttore/RUP/RdP | 2 |
| A livello di funzionario/ RUP/RdP | 3 |
| A livello di posizione organizzativa | 4 |
| A livello di dirigente | 5 |
| Risposta | 2 |

| | |
|-----------------------------------|------|
| Valore complessivo indice impatto | 1,50 |
|-----------------------------------|------|

| | |
|--------------------------------|------|
| Valore complessivo del rischio | 3,50 |
|--------------------------------|------|

| Struttura | Area a rischio | Processo | Cod. proc. | Cod. rischio | Rischio | Fase | Misura associata | Avvicendamento del personale all'interno del Settore | Note |
|---|---|------------------------------|-------------|--------------|---------------------|--------|--|--|------|
| Politiche di Coordinamento - Servizio sanzioni e sinistri | Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Diniego per motivi oggettivi | SIN3 | Pr1 | Influenza sui tempi | Finale | Rispetto dell'ordine di protocollo di arrivo (considerando le eventuali sospensioni dovute alle richieste di accertamento ed ulteriore documentazione) | no | |

| Struttura | Area a rischio | Processo | Cod. proc. | Cod. rischio | Rischio | Fase | Valore complessivo del rischio | Misura proposta |
|---|---|------------------------------|-------------|--------------|---------------------|--------|--------------------------------|--|
| Politiche di Coordinamento - Servizio sanzioni e sinistri | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Diniego per motivi oggettivi | SIN3 | Pr1 | Influenza sui tempi | Finale | 3,25 | Rispetto dell'ordine di protocollo di arrivo (considerando le eventuali sospensioni dovute alle richieste di accertamento ed ulteriore documentazione) |

| | | | |
|--|----------|---|-------------|
| Numero totale dei rischi identificati | 1 | Valore complessivo di rischio del processo | 3,25 |
|--|----------|---|-------------|

| | | |
|---|---|-------------|
| Indice di ponderazione = numero dei rischi processo / numero rischi settore (da sommare al Valore complessivo di rischio del processo) | Valore complessivo del rischio ponderato | 3,29 |
|---|---|-------------|

Influenza sui tempi

INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITA'

| Discrezionalità | |
|---|---|
| Il processo è discrezionale? | |
| No, è del tutto vincolato | 1 |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e dagli atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) | 2 |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge | 3 |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) | 4 |
| E' altamente discrezionale | 5 |
| Risposta | 1 |

| Rilevanza esterna | |
|---|---|
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione? | |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno | 2 |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno dell'Amministrazione (ive incluse altre amministrazioni) | 5 |
| Risposta | 5 |

| Complessità del processo | |
|---|---|
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? | |
| No, il processo coinvolge solo l'Amministrazione | 1 |
| Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni | 3 |
| Si il processo coinvolge più di 5 amministrazioni | 5 |
| Risposta | 1 |

| Valore economico | |
|---|---|
| Qual è l'impatto economico del processo? | |
| Ha rilevanza esclusivamente interna | 1 |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) | 3 |
| Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) | 5 |
| Risposta | 3 |

| 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 affidamento ridotti)? | |
| No | 1 |
| Si | 5 |
| Risposta | 1 |

| CONTROLLI | |
|--|---|
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | |
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione | 1 |
| Si, è molto efficace | 2 |
| Si, per una percentuale approssimativa del 50% | 3 |
| Si, ma in minima parte | 4 |
| No, il rischio rimane indifferente | 5 |
| Risposta | 2 |

| | |
|---------------------------------------|------|
| Valore complessivo indice probabilità | 2,17 |
|---------------------------------------|------|

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

| Impatto organizzativo | |
|--|---|
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo Servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) | |
| Fino a circa il 20% | 1 |
| Fino a circa il 40% | 2 |
| Fino a circa il 60% | 3 |
| Fino a circa l'80% | 4 |
| Fino a circa il 100% | 5 |
| Risposta | 3 |

| Impatto economico | |
|--|---|
| Sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della Struttura o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe (ultimi 5 anni)? Si ritiene che ciò possa avvenire in futuro al verificarsi dell'evento? | |
| No | 1 |
| Si | 5 |
| Risposta | 1 |

| Impatto reputazionale | |
|---|---|
| Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi | |
| Non ne abbiamo avuto memoria | 0 |
| Si, sulla stampa locale | 1 |
| Si, sulla stampa nazionale | 2 |
| Si, sulla stampa locale e nazionale | 3 |
| Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale | 4 |
| Si, su altre canali di comunicazione (es. trasmissioni televisive, radiofoniche e strumenti della rete) | 5 |
| Risposta | 0 |

| Impatto organizzativo, economico e sull'immagine | |
|---|---|
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) | |
| A livello di collaboratore | 1 |
| A livello di istruttore/RUP/RdP | 2 |
| A livello di funzionario/ RUP/RdP | 3 |
| A livello di posizione organizzativa | 4 |
| A livello di dirigente | 5 |
| Risposta | 2 |

| | |
|-----------------------------------|------|
| Valore complessivo indice impatto | 1,50 |
|-----------------------------------|------|

| | |
|--------------------------------|------|
| Valore complessivo del rischio | 3,25 |
|--------------------------------|------|

| Struttura | Area a rischio | Processo | Cod. proc. | Cod. rischio | Rischio | Fase | Misura associata | Avvicendamento del personale all'interno del Settore | Note |
|---|---|---|-------------|--------------|---------------------|-------------|--|--|------|
| Politiche di Coordinamento - Servizio sanzioni e sinistri | Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Trasmissione istanza di risarcimento sinistro alla compagnia assicurativa | SIN4 | Pr1 | Influenza sui tempi | Procedurale | Rispetto dell'ordine di protocollo di arrivo (considerando le eventuali sospensioni dovute alle richieste di accertamento ed ulteriore documentazione) | no | |

| Struttura | Area a rischio | Processo | Cod. proc. | Cod. rischio | Rischio | Fase | Valore complessivo del rischio | Misura proposta |
|---|---|---|------------|--------------|---------------------|-------------|--------------------------------|--|
| Politiche di Coordinamento - Servizio sanzioni e sinistri | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Trasmissione istanza di risarcimento sinistro alla compagnia assicurativa | SIN4 | Pr1 | Influenza sui tempi | Procedurale | 3,25 | Rispetto dell'ordine di protocollo di arrivo (considerando le eventuali sospensioni dovute alle richieste di accertamento ed ulteriore documentazione) |

| | | | |
|--|----------|---|-------------|
| Numero totale dei rischi identificati | 1 | Valore complessivo di rischio del processo | 3,25 |
|--|----------|---|-------------|

| | | |
|---|---|-------------|
| Indice di ponderazione = numero dei rischi processo / numero rischi settore (da sommare al Valore complessivo di rischio del processo) | Valore complessivo del rischio ponderato | 3,29 |
|---|---|-------------|

Influenza sui tempi

INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITA'

| Discrezionalità | |
|---|---|
| Il processo è discrezionale? | |
| No, è del tutto vincolato | 1 |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e dagli atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) | 2 |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge | 3 |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) | 4 |
| E' altamente discrezionale | 5 |
| Risposta | 1 |

| Rilevanza esterna | |
|---|---|
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione? | |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno | 2 |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno dell'Amministrazione (ive incluse altre amministrazioni) | 5 |
| Risposta | 5 |

| Complessità del processo | |
|---|---|
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? | |
| No, il processo coinvolge solo l'Amministrazione | 1 |
| Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni | 3 |
| Si il processo coinvolge più di 5 amministrazioni | 5 |
| Risposta | 1 |

| Valore economico | |
|---|---|
| Qual è l'impatto economico del processo? | |
| Ha rilevanza esclusivamente interna | 1 |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) | 3 |
| Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) | 5 |
| Risposta | 3 |

| 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 affidamento ridotti)? | |
| No | 1 |
| Si | 5 |
| Risposta | 1 |

| CONTROLLI | |
|--|---|
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | |
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione | 1 |
| Si, è molto efficace | 2 |
| Si, per una percentuale approssimativa del 50% | 3 |
| Si, ma in minima parte | 4 |
| No, il rischio rimane indifferente | 5 |
| Risposta | 2 |

| | |
|---------------------------------------|------|
| Valore complessivo indice probabilità | 2,17 |
|---------------------------------------|------|

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

| Impatto organizzativo | |
|--|---|
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo Servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) | |
| Fino a circa il 20% | 1 |
| Fino a circa il 40% | 2 |
| Fino a circa il 60% | 3 |
| Fino a circa l'80% | 4 |
| Fino a circa il 100% | 5 |
| Risposta | 3 |

| Impatto economico | |
|--|---|
| Sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della Struttura o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe (ultimi 5 anni)? Si ritiene che ciò possa avvenire in futuro al verificarsi dell'evento? | |
| No | 1 |
| Si | 5 |
| Risposta | 1 |

| Impatto reputazionale | |
|---|---|
| Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi | |
| Non ne abbiamo avuto memoria | 0 |
| Si, sulla stampa locale | 1 |
| Si, sulla stampa nazionale | 2 |
| Si, sulla stampa locale e nazionale | 3 |
| Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale | 4 |
| Si, su altre canali di comunicazione (es. trasmissioni televisive, radiofoniche e strumenti della rete) | 5 |
| Risposta | 0 |

| Impatto organizzativo, economico e sull'immagine | |
|---|---|
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) | |
| A livello di collaboratore | 1 |
| A livello di istruttore/RUP/RdP | 2 |
| A livello di funzionario/ RUP/RdP | 3 |
| A livello di posizione organizzativa | 4 |
| A livello di dirigente | 5 |
| Risposta | 2 |

| | |
|-----------------------------------|------|
| Valore complessivo indice impatto | 1,50 |
|-----------------------------------|------|

| | |
|--------------------------------|------|
| Valore complessivo del rischio | 3,25 |
|--------------------------------|------|

| Struttura | Area a rischio | Processo | Cod. proc. | Cod. rischio | Rischio | Fase | Misura associata | Avvicendamento del personale all'interno del Settore | Note |
|---|---|--|------------|--------------|---|-------------|---|--|------|
| Politiche di Coordinamento - Servizio sanzioni e sinistri | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Negoziazione assistita (per risarcimento di un sinistro) | SIN5 | Pr1 | Abusi e/o distorsioni sulla valutazione del caso e dell'importo | Procedurale | Standardizzazione dei procedimenti di risarcimento ed intervento dei legali interni dell'Ente | si | |
| | | | | Pr2 | Influenza sui tempi | Procedurale | Rispetto dell'ordine temporale di arrivo dei sinistri di competenza dell'Ente | si | |

| Struttura | Area a rischio | Processo | Cod. proc. | Cod. rischio | Rischio | Fase | Valore complessivo del rischio | Misura proposta |
|---|---|--|------------|--------------|---|-------------|--------------------------------|---|
| Politiche di Coordinamento - Servizio sanzioni e sinistri | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Negoziazione assistita (per risarcimento di un sinistro) | SIN5 | Pr1 | Abusi e/o distorsioni sulla valutazione del caso e dell'importo | Procedurale | 4,00 | Standardizzazione dei procedimenti di risarcimento ed intervento dei legali interni dell'Ente |
| | | | | Pr2 | Influenza sui tempi | Procedurale | 3,50 | Rispetto dell'ordine temporale di arrivo dei sinistri di competenza dell'Ente |

| | | | |
|--|----------|---|-------------|
| Numero totale dei rischi identificati | 2 | Valore complessivo di rischio del processo | 3,75 |
|--|----------|---|-------------|

| | | |
|---|---|-------------|
| Indice di ponderazione = numero dei rischi processo / numero rischi settore (da sommare al Valore complessivo di rischio del processo) | Valore complessivo del rischio ponderato | 3,83 |
|---|---|-------------|

Abusi e/o distorsioni sulla valutazione del caso e dell'importo

INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITA'

| Discrezionalità | |
|---|---|
| Il processo è discrezionale? | |
| No, è del tutto vincolato | 1 |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e dagli atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) | 2 |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge | 3 |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) | 4 |
| E' altamente discrezionale | 5 |
| Risposta | 4 |

| Rilevanza esterna | |
|---|---|
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione? | |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno | 2 |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno dell'Amministrazione (ive incluse altre amministrazioni) | 5 |
| Risposta | 5 |

| Complessità del processo | |
|--|---|
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? | |
| No, il processo coinvolge solo l'Amministrazione | 1 |
| Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni | 3 |
| Si il processo coinvolge più di 5 amministrazioni | 5 |
| Risposta | 1 |

| Valore economico | |
|---|---|
| Qual è l'impatto economico del processo? | |
| Ha rilevanza esclusivamente interna | 1 |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) | 3 |
| Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) | 5 |
| Risposta | 3 |

| 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 affidamento ridotti)? | |
| No | 1 |
| Si | 5 |
| Risposta | 1 |

| CONTROLLI | |
|---|---|
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | |
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione | 1 |
| Si, è molto efficace | 2 |
| Si, per una percentuale approssimativa del 50% | 3 |
| Si, ma in minima parte | 4 |
| No, il rischio rimane indifferente | 5 |
| Risposta | 2 |

| | |
|---------------------------------------|------|
| Valore complessivo indice probabilità | 2,67 |
|---------------------------------------|------|

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

| Impatto organizzativo | |
|---|---|
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo Servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) | |
| Fino a circa il 20% | 1 |
| Fino a circa il 40% | 2 |
| Fino a circa il 60% | 3 |
| Fino a circa l'80% | 4 |
| Fino a circa il 100% | 5 |
| Risposta | 3 |

| Impatto economico | |
|---|---|
| Sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della Struttura o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe (ultimi 5 anni)? Si ritiene che ciò possa avvenire in futuro al verificarsi dell'evento? | |
| No | 1 |
| Si | 5 |
| Risposta | 1 |

| Impatto reputazionale | |
|--|---|
| Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi | |
| Non ne abbiamo avuto memoria | 0 |
| Si, sulla stampa locale | 1 |
| Si, sulla stampa nazionale | 2 |
| Si, sulla stampa locale e nazionale | 3 |
| Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale | 4 |
| Si, su altre canali di comunicazione (es. trasmissioni televisive, radiofoniche e strumenti della rete) | 5 |
| Risposta | 0 |

| Impatto organizzativo, economico e sull'immagine | |
|--|---|
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) | |
| A livello di collaboratore | 1 |
| A livello di istruttore/RUP/RdP | 2 |
| A livello di funzionario/ RUP/RdP | 3 |
| A livello di posizione organizzativa | 4 |
| A livello di dirigente | 5 |
| Risposta | 2 |

| | |
|-----------------------------------|------|
| Valore complessivo indice impatto | 1,50 |
|-----------------------------------|------|

| | |
|--------------------------------|------|
| Valore complessivo del rischio | 4,00 |
|--------------------------------|------|

| Influenza sui tempi | |
|---|------|
| INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITA' | |
| Discrezionalità | |
| Il processo è discrezionale? | |
| No, è del tutto vincolato | 1 |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e dagli atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) | 2 |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge | 3 |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) | 4 |
| E' altamente discrezionale | 5 |
| Risposta | 2 |
| Rilevanza esterna | |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione? | |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno | 2 |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno dell'Amministrazione (ive incluse altre amministrazioni) | 5 |
| Risposta | 5 |
| Complessità del processo | |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? | |
| No, il processo coinvolge solo l'Amministrazione | 1 |
| Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni | 3 |
| Si il processo coinvolge più di 5 amministrazioni | 5 |
| Risposta | 1 |
| Valore economico | |
| Qual è l'impatto economico del processo? | |
| Ha rilevanza esclusivamente interna | 1 |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) | 3 |
| Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) | 5 |
| Risposta | 3 |
| 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 affidamento ridotti)? | |
| No | 1 |
| Si | 5 |
| Risposta | 1 |
| CONTROLLI | |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | |
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione | 1 |
| Si, è molto efficace | 2 |
| Si, per una percentuale approssimativa del 50% | 3 |
| Si, ma in minima parte | 4 |
| No, il rischio rimane indifferente | 5 |
| Risposta | 2 |
| Valore complessivo indice probabilità | |
| | 2,33 |
| INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO | |
| Impatto organizzativo | |
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo Servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) | |
| Fino a circa il 20% | 1 |
| Fino a circa il 40% | 2 |
| Fino a circa il 60% | 3 |
| Fino a circa l'80% | 4 |
| Fino a circa il 100% | 5 |
| Risposta | 3 |
| Impatto economico | |
| Sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della Struttura o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe (ultimi 5 anni)? Si ritiene che ciò possa avvenire in futuro al verificarsi dell'evento? | |
| No | 1 |
| Si | 5 |
| Risposta | 1 |
| Impatto reputazionale | |
| Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi | |
| Non ne abbiamo avuto memoria | 0 |
| Si, sulla stampa locale | 1 |
| Si, sulla stampa nazionale | 2 |
| Si, sulla stampa locale e nazionale | 3 |
| Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale | 4 |
| Si, su altre canali di comunicazione (es. trasmissioni televisive, radiofoniche e strumenti della rete) | 5 |
| Risposta | 0 |
| Impatto organizzativo, economico e sull'immagine | |
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) | |
| A livello di collaboratore | 1 |
| A livello di istruttore/RUP/RdP | 2 |
| A livello di funzionario/ RUP/RdP | 3 |
| A livello di posizione organizzativa | 4 |
| A livello di dirigente | 5 |
| Risposta | 2 |
| Valore complessivo indice impatto | |
| | 1,50 |
| Valore complessivo del rischio | |
| | 3,50 |

| Struttura | Area a rischio | Processo | Cod. proc. | Cod. rischio | Rischio | Fase | Misura associata | Avvicendamento del personale all'interno del Settore | Note |
|---------------------------------|--------------------|---|-------------|--------------|----------------------|---------------|--|--|------|
| Bilancio e contabilità generale | Apicali di settore | Parere di regolarità contabile su determinazioni dirigenziali | BIL1 | Pr1 | RITARDI NEL RILASCIO | PARERE FINALE | VERIFICHE DEL RESPONSABILE DEI CONTROLLI | NO | |

| Struttura | Area a rischio | Processo | Cod. proc. | Cod. rischio | Rischio | Fase | Valore complessivo del rischio | Misura proposta |
|---------------------------------|--------------------|---|-------------|--------------|----------------------|---------------|--------------------------------|--|
| Bilancio e contabilità generale | Apicali di settore | Parere di regolarità contabile su determinazioni dirigenziali | BIL1 | Pr1 | RITARDI NEL RILASCIO | PARERE FINALE | 4,08 | VERIFICHE DEL RESPONSABILE DEI CONTROLLI |

| | | | |
|--|----------|---|-------------|
| Numero totale dei rischi identificati | 1 | Valore complessivo di rischio del processo | 4,08 |
|--|----------|---|-------------|

| | | |
|---|---|-------------|
| Indice di ponderazione = numero dei rischi processo / numero rischi settore (da sommare al Valore complessivo di rischio del processo) | Valore complessivo del rischio ponderato | 4,58 |
|---|---|-------------|

RITARDI NEL RILASCIO

INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITA'

| Discrezionalità | |
|---|---|
| Il processo è discrezionale? | |
| No, è del tutto vincolato | 1 |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e dagli atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) | 2 |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge | 3 |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) | 4 |
| E' altamente discrezionale | 5 |
| Risposta | 4 |

| Rilevanza esterna | |
|---|---|
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione? | |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno | 2 |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno dell'Amministrazione (ive incluse altre amministrazioni) | 5 |
| Risposta | 2 |

| Complessità del processo | |
|---|---|
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? | |
| No, il processo coinvolge solo l'Amministrazione | 1 |
| Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni | 3 |
| Si il processo coinvolge più di 5 amministrazioni | 5 |
| Risposta | 1 |

| Valore economico | |
|---|---|
| Qual è l'impatto economico del processo? | |
| Ha rilevanza esclusivamente interna | 1 |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) | 3 |
| Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) | 5 |
| Risposta | 5 |

| Frazionabilità del processo | |
|---|---|
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamento ridotti)? | |
| No | 1 |
| Si | 5 |
| Risposta | 1 |

| CONTROLLI | |
|--|---|
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | |
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione | 1 |
| Si, è molto efficace | 2 |
| Si, per una percentuale approssimativa del 50% | 3 |
| Si, ma in minima parte | 4 |
| No, il rischio rimane indifferente | 5 |
| Risposta | 1 |

| | |
|---------------------------------------|------|
| Valore complessivo indice probabilità | 2,33 |
|---------------------------------------|------|

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

| Impatto organizzativo | |
|--|---|
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo Servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) | |
| Fino a circa il 20% | 1 |
| Fino a circa il 40% | 2 |
| Fino a circa il 60% | 3 |
| Fino a circa l'80% | 4 |
| Fino a circa il 100% | 5 |
| Risposta | 1 |

| Impatto economico | |
|--|---|
| Sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della Struttura o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe (ultimi 5 anni)? Si ritiene che ciò possa avvenire in futuro al verificarsi dell'evento? | |
| No | 1 |
| Si | 5 |
| Risposta | 1 |

| Impatto reputazionale | |
|---|---|
| Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi | |
| Non ne abbiamo avuto memoria | 0 |
| Si, sulla stampa locale | 1 |
| Si, sulla stampa nazionale | 2 |
| Si, sulla stampa locale e nazionale | 3 |
| Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale | 4 |
| Si, su altre canali di comunicazione (es. trasmissioni televisive, radiofoniche e strumenti della rete) | 5 |
| Risposta | 0 |

| Impatto organizzativo, economico e sull'immagine | |
|---|---|
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) | |
| A livello di collaboratore | 1 |
| A livello di istruttore/RUP/RdP | 2 |
| A livello di funzionario/RUP/RdP | 3 |
| A livello di posizione organizzativa | 4 |
| A livello di dirigente | 5 |
| Risposta | 5 |

| | |
|-----------------------------------|------|
| Valore complessivo indice impatto | 1,75 |
|-----------------------------------|------|

| | |
|--------------------------------|------|
| Valore complessivo del rischio | 4,08 |
|--------------------------------|------|

| Struttura | Area a rischio | Processo | Cod. proc. | Cod. rischio | Rischio | Fase | Misura associata | Avvicendamento del personale all'interno del Settore | Note |
|---------------------------------|-----------------|---|------------|--------------|-----------------------------------|------------------|----------------------|--|------|
| Bilancio e contabilità generale | Ufficio Mandati | Ordinazione di pagamento con emissione di mandato | BIL2 | Pr1 | ORDINE CRONOLOGICO NON RISPETTATO | EMISSIONE FINALE | VERIFICHE A CAMPIONE | SI | |

| Struttura | Area a rischio | Processo | Cod. proc. | Cod. rischio | Rischio | Fase | Valore complessivo del rischio | Misura proposta |
|---------------------------------|-----------------|---|------------|--------------|-----------------------------------|-------------------|--------------------------------|----------------------|
| Bilancio e contabilità generale | Ufficio Mandati | Ordinazione di pagamento con emissione di mandato | BIL2 | Pr1 | ORDINE CRONOLOGICO NON RISPETTATO | EMMISSIONE FINALE | 3,75 | VERIFICHE A CAMPIONE |

| | | | |
|--|----------|---|-------------|
| Numero totale dei rischi identificati | 1 | Valore complessivo di rischio del processo | 3,75 |
|--|----------|---|-------------|

| | | |
|---|---|-------------|
| Indice di ponderazione = numero dei rischi processo / numero rischi settore (da sommare al Valore complessivo di rischio del processo) | Valore complessivo del rischio ponderato | 4,25 |
|---|---|-------------|

ORDINE CRONOLOGICO NON RISPETTATO

INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITA'

| Discrezionalità | |
|---|---|
| Il processo è discrezionale? | |
| No, è del tutto vincolato | 1 |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e dagli atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) | 2 |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge | 3 |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) | 4 |
| E' altamente discrezionale | 5 |
| Risposta | 2 |

| Rilevanza esterna | |
|---|---|
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione? | |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno | 2 |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno dell'Amministrazione (ive incluse altre amministrazioni) | 5 |
| Risposta | 5 |

| Complessità del processo | |
|--|---|
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? | |
| No, il processo coinvolge solo l'Amministrazione | 1 |
| Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni | 3 |
| Si il processo coinvolge più di 5 amministrazioni | 5 |
| Risposta | 1 |

| Valore economico | |
|---|---|
| Qual è l'impatto economico del processo? | |
| Ha rilevanza esclusivamente interna | 1 |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) | 3 |
| Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) | 5 |
| Risposta | 5 |

| Frazionabilità del processo | |
|--|---|
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamento ridotti)? | |
| No | 1 |
| Si | 5 |
| Risposta | 1 |

| CONTROLLI | |
|---|---|
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | |
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione | 1 |
| Si, è molto efficace | 2 |
| Si, per una percentuale approssimativa del 50% | 3 |
| Si, ma in minima parte | 4 |
| No, il rischio rimane indifferente | 5 |
| Risposta | 1 |

| | |
|---------------------------------------|------|
| Valore complessivo indice probabilità | 2,50 |
|---------------------------------------|------|

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

| Impatto organizzativo | |
|---|---|
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo Servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) | |
| Fino a circa il 20% | 1 |
| Fino a circa il 40% | 2 |
| Fino a circa il 60% | 3 |
| Fino a circa l'80% | 4 |
| Fino a circa il 100% | 5 |
| Risposta | 1 |

| Impatto economico | |
|---|---|
| Sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della Struttura o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe (ultimi 5 anni)? Si ritiene che ciò possa avvenire in futuro al verificarsi dell'evento? | |
| No | 1 |
| Si | 5 |
| Risposta | 1 |

| Impatto reputazionale | |
|--|---|
| Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi | |
| Non ne abbiamo avuto memoria | 0 |
| Si, sulla stampa locale | 1 |
| Si, sulla stampa nazionale | 2 |
| Si, sulla stampa locale e nazionale | 3 |
| Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale | 4 |
| Si, su altre canali di comunicazione (es. trasmissioni televisive, radiofoniche e strumenti della rete) | 5 |
| Risposta | 0 |

| Impatto organizzativo, economico e sull'immagine | |
|--|---|
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) | |
| A livello di collaboratore | 1 |
| A livello di istruttore/RUP/RdP | 2 |
| A livello di funzionario/RUP/RdP | 3 |
| A livello di posizione organizzativa | 4 |
| A livello di dirigente | 5 |
| Risposta | 4 |

| | |
|-----------------------------------|------|
| Valore complessivo indice impatto | 1,50 |
|-----------------------------------|------|

| | |
|--------------------------------|------|
| Valore complessivo del rischio | 3,75 |
|--------------------------------|------|

| Struttura | Area a rischio | Processo | Cod. proc. | Cod. rischio | Rischio | Fase | Misura associata | Avvicendamento del personale all'interno del Settore | Note |
|-----------------------------|--------------------|--------------------------------|------------|--------------|---|---------------------|---|--|----------------------------|
| Settore Edilizia Scolastica | Contratti Pubblici | Programmazione e Progettazione | EDSC1 | Pr1 | Errata valutazione del fabbisogno | Avvio | Relazione di inizio anno (Dirigente/AP/PO) | NO | |
| | | | | Pr2 | Assegnazione impropria RUP | Avvio | Verifica del dirigente su eventuali incompatibilità | SI | |
| | | | | Pr3 | Errate valutazioni tecniche ed economiche negli elaborati progettuali | Esecuzione | Costituzione di gruppo di lavoro composta da dirigente e i tre responsabili di area | NO | |
| | | | | Pr4 | Abuso delle disposizioni nella determinazione del valore di contratto | esecuzione/chiusura | Costituzione di gruppo di lavoro composto da dirigente e i tre responsabili di area | NO | Art. 2, comma 1-bis Codice |
| | | | | Pr5 | Non rispetto dei tempi assegnati per la presentazione del progetto | esecuzione/chiusura | Costituzione di gruppo di lavoro composto da dirigente e i tre responsabili di area | NO | |

| Struttura | Area a rischio | Processo | Cod. proc. | Cod. rischio | Rischio | Fase | Controlli | Valore complessivo del rischio | Misura proposta |
|-----------------------------|--------------------|--------------------------------|------------|--------------|---|---------------------|-----------|--------------------------------|---|
| Settore Edilizia Scolastica | Contratti Pubblici | Programmazione e Progettazione | EDSC1 | Pr1 | Errata valutazione del fabbisogno | Avvio | 2 | 6,71 | Relazione di inizio anno (Dirigente/AP/PO) |
| | | | | Pr2 | Assegnazione impropria RUP | Avvio | 2 | 4,67 | Verifica del dirigente su eventuali incompatibilità |
| | | | | Pr3 | Errate valutazioni tecniche ed economiche negli elaborati progettuali | Esecuzione | 2 | 5,50 | Costituzione di gruppo di lavoro composta da dirigente e i tre responsabili di area |
| | | | | Pr4 | Abuso delle disposizioni nella determinazione del valore di contratto | esecuzione/chiusura | 2 | 6,30 | Costituzione di gruppo di lavoro composto da dirigente e i tre responsabili di area |
| | | | | Pr5 | Non rispetto dei tempi assegnati per la presentazione del progetto | esecuzione/chiusura | 4 | 5,75 | Costituzione di gruppo di lavoro composto da dirigente e i tre responsabili di area |

| | | | |
|--|----------|---|-------------|
| Numero totale dei rischi identificati | 5 | Valore complessivo di rischio del processo | 5,79 |
|--|----------|---|-------------|

| | | |
|---|---|-------------|
| Indice di ponderazione = numero dei rischi processo / numero rischi settore (da sommare al Valore complessivo di rischio del processo) | Valore complessivo del rischio ponderato | 5,98 |
|---|---|-------------|

Errata valutazione del fabbisogno

INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITA'

| Discrezionalità | |
|---|---|
| Il processo è discrezionale? | |
| No, è del tutto vincolato | 1 |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e dagli atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) | 2 |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge | 3 |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) | 4 |
| E' altamente discrezionale | 5 |
| Risposta | 5 |

Rilevanza esterna

| Rilevanza esterna | |
|---|---|
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione? | |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno | 2 |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno dell'Amministrazione (ive incluse altre amministrazioni) | 5 |
| Risposta | 5 |

Complessità del processo

| Complessità del processo | |
|---|---|
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? | |
| No, il processo coinvolge solo l'Amministrazione | 1 |
| Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni | 3 |
| Si il processo coinvolge più di 5 amministrazioni | 5 |
| Risposta | 1 |

Valore economico

| Valore economico | |
|---|---|
| Qual è l'impatto economico del processo? | |
| Ha rilevanza esclusivamente interna | 1 |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) | 3 |
| Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) | 5 |
| Risposta | 5 |

Frazionabilità del processo

| 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 affidamento ridotti)? | |
| No | 1 |
| Si | 5 |
| Risposta | 5 |

CONTROLLI

| CONTROLLI | |
|--|---|
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | |
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione | 1 |
| Si, è molto efficace | 2 |
| Si, per una percentuale approssimativa del 50% | 3 |
| Si, ma in minima parte | 4 |
| No, il rischio rimane indifferente | 5 |
| Risposta | 2 |

| | |
|---------------------------------------|------|
| Valore complessivo indice probabilità | 3,83 |
|---------------------------------------|------|

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

| Impatto organizzativo | |
|--|---|
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo Servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) | |
| Fino a circa il 20% | 1 |
| Fino a circa il 40% | 2 |
| Fino a circa il 60% | 3 |
| Fino a circa l'80% | 4 |
| Fino a circa il 100% | 5 |
| Risposta | 1 |

Impatto economico

| Impatto economico | |
|--|---|
| Sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della Struttura o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe (ultimi 5 anni)? Si ritiene che ciò possa avvenire in futuro al verificarsi dell'evento? | |
| No | 1 |
| Si | 5 |
| Risposta | 1 |

Impatto reputazionale

| Impatto reputazionale | |
|---|---|
| Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi | |
| Non ne abbiamo avuto memoria | 0 |
| Si, sulla stampa locale | 1 |
| Si, sulla stampa nazionale | 2 |
| Si, sulla stampa locale e nazionale | 3 |
| Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale | 4 |
| Si, su altre canali di comunicazione (es. trasmissioni televisive, radiofoniche e strumenti della rete) | 5 |
| Risposta | 0 |

Impatto organizzativo, economico e sull'immagine

| Impatto organizzativo, economico e sull'immagine | |
|---|---|
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) | |
| A livello di collaboratore | 1 |
| A livello di istruttore/RUP/RdP | 2 |
| A livello di funzionario/RUP/RdP | 3 |
| A livello di posizione organizzativa | 4 |
| A livello di dirigente | 5 |
| Risposta | 5 |

| | |
|-----------------------------------|------|
| Valore complessivo indice impatto | 1,75 |
|-----------------------------------|------|

| | |
|--------------------------------|------|
| Valore complessivo del rischio | 6,71 |
|--------------------------------|------|

Assegnazione impropria RUP

INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITA'

| Discrezionalità | |
|---|---|
| Il processo è discrezionale? | |
| No, è del tutto vincolato | 1 |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e dagli atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) | 2 |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge | 3 |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) | 4 |
| E' altamente discrezionale | 5 |
| Risposta | 2 |

Rilevanza esterna

| Rilevanza esterna | |
|---|---|
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione? | |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno | 2 |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno dell'Amministrazione (ive incluse altre amministrazioni) | 5 |
| Risposta | 5 |

Complessità del processo

| Complessità del processo | |
|---|---|
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? | |
| No, il processo coinvolge solo l'Amministrazione | 1 |
| Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni | 3 |
| Si il processo coinvolge più di 5 amministrazioni | 5 |
| Risposta | 1 |

Valore economico

| Valore economico | |
|---|---|
| Qual è l'impatto economico del processo? | |
| Ha rilevanza esclusivamente interna | 1 |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) | 3 |
| Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) | 5 |
| Risposta | 5 |

Frazionabilità del processo

| 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 affidamento ridotti)? | |
| No | 1 |
| Si | 5 |
| Risposta | 1 |

CONTROLLI

| CONTROLLI | |
|--|---|
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | |
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione | 1 |
| Si, è molto efficace | 2 |
| Si, per una percentuale approssimativa del 50% | 3 |
| Si, ma in minima parte | 4 |
| No, il rischio rimane indifferente | 5 |
| Risposta | 2 |

| | |
|---------------------------------------|------|
| Valore complessivo indice probabilità | 2,67 |
|---------------------------------------|------|

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

| Impatto organizzativo | |
|--|---|
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo Servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) | |
| Fino a circa il 20% | 1 |
| Fino a circa il 40% | 2 |
| Fino a circa il 60% | 3 |
| Fino a circa l'80% | 4 |
| Fino a circa il 100% | 5 |
| Risposta | 1 |

Impatto economico

| Impatto economico | |
|--|---|
| Sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della Struttura o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe (ultimi 5 anni)? Si ritiene che ciò possa avvenire in futuro al verificarsi dell'evento? | |
| No | 1 |
| Si | 5 |
| Risposta | 1 |

Impatto reputazionale

| Impatto reputazionale | |
|---|---|
| Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi | |
| Non ne abbiamo avuto memoria | 0 |
| Si, sulla stampa locale | 1 |
| Si, sulla stampa nazionale | 2 |
| Si, sulla stampa locale e nazionale | 3 |
| Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale | 4 |
| Si, su altre canali di comunicazione (es. trasmissioni televisive, radiofoniche e strumenti della rete) | 5 |
| Risposta | 0 |

Impatto organizzativo, economico e sull'immagine

| Impatto organizzativo, economico e sull'immagine | |
|---|---|
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) | |
| A livello di collaboratore | 1 |
| A livello di istruttore/RUP/RdP | 2 |
| A livello di funzionario/RUP/RdP | 3 |
| A livello di posizione organizzativa | 4 |
| A livello di dirigente | 5 |
| Risposta | 5 |

| | |
|-----------------------------------|------|
| Valore complessivo indice impatto | 1,75 |
|-----------------------------------|------|

| | |
|--------------------------------|------|
| Valore complessivo del rischio | 4,67 |
|--------------------------------|------|

Errate valutazioni tecniche ed economiche negli elaborati progettuali

INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITA'

| Discrezionalità | |
|---|---|
| Il processo è discrezionale? | |
| No, è del tutto vincolato | 1 |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e dagli atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) | 2 |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge | 3 |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) | 4 |
| E' altamente discrezionale | 5 |
| Risposta | 4 |

Rilevanza esterna

| | |
|---|---|
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione? | |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno | 2 |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno dell'Amministrazione (ive incluse altre amministrazioni) | 5 |
| Risposta | 5 |

Complessità del processo

| | |
|--|---|
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? | |
| No, il processo coinvolge solo l'Amministrazione | 1 |
| Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni | 3 |
| Si il processo coinvolge più di 5 amministrazioni | 5 |
| Risposta | 1 |

Valore economico

| | |
|---|---|
| Qual è l'impatto economico del processo? | |
| Ha rilevanza esclusivamente interna | 1 |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) | 3 |
| Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) | 5 |
| Risposta | 5 |

Frazionabilità del processo

| | |
|--|---|
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamento ridotti)? | |
| No | 1 |
| Si | 5 |
| Risposta | 5 |

CONTROLLI

| | |
|---|---|
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | |
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione | 1 |
| Si, è molto efficace | 2 |
| Si, per una percentuale approssimativa del 50% | 3 |
| Si, ma in minima parte | 4 |
| No, il rischio rimane indifferente | 5 |
| Risposta | 2 |

| | |
|---------------------------------------|------|
| Valore complessivo indice probabilità | 3,67 |
|---------------------------------------|------|

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Impatto organizzativo

| | |
|---|---|
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo Servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) | |
| Fino a circa il 20% | 1 |
| Fino a circa il 40% | 2 |
| Fino a circa il 60% | 3 |
| Fino a circa l'80% | 4 |
| Fino a circa il 100% | 5 |
| Risposta | 2 |

Impatto economico

| | |
|---|---|
| Sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della Struttura o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe (ultimi 5 anni)? Si ritiene che ciò possa avvenire in futuro al verificarsi dell'evento? | |
| No | 1 |
| Si | 5 |
| Risposta | 1 |

Impatto reputazionale

| | |
|--|---|
| Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi | |
| Non ne abbiamo avuto memoria | 0 |
| Si, sulla stampa locale | 1 |
| Si, sulla stampa nazionale | 2 |
| Si, sulla stampa locale e nazionale | 3 |
| Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale | 4 |
| Si, su altre canali di comunicazione (es. trasmissioni televisive, radiofoniche e strumenti della rete) | 5 |
| Risposta | 0 |

Impatto organizzativo, economico e sull'immagine

| | |
|--|---|
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) | |
| A livello di collaboratore | 1 |
| A livello di istruttore/RUP/RdP | 2 |
| A livello di funzionario/RUP/RdP | 3 |
| A livello di posizione organizzativa | 4 |
| A livello di dirigente | 5 |
| Risposta | 3 |

| | |
|-----------------------------------|------|
| Valore complessivo indice impatto | 1,50 |
|-----------------------------------|------|

| | |
|--------------------------------|------|
| Valore complessivo del rischio | 5,50 |
|--------------------------------|------|

Abuso delle disposizioni nella determinazione del valore di contratto

INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITA'

| Discrezionalità | |
|---|---|
| Il processo è discrezionale? | |
| No, è del tutto vincolato | 1 |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e dagli atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) | 2 |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge | 3 |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) | 4 |
| E' altamente discrezionale | 5 |
| Risposta | 4 |

| Rilevanza esterna | |
|---|---|
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione? | |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno | 2 |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno dell'Amministrazione (ive incluse altre amministrazioni) | 5 |
| Risposta | 5 |

| Complessità del processo | |
|--|---|
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? | |
| No, il processo coinvolge solo l'Amministrazione | 1 |
| Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni | 3 |
| Si il processo coinvolge più di 5 amministrazioni | 5 |
| Risposta | |

| Valore economico | |
|---|---|
| Qual è l'impatto economico del processo? | |
| Ha rilevanza esclusivamente interna | 1 |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) | 3 |
| Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) | 5 |
| Risposta | 5 |

| Frazionabilità del processo | |
|--|---|
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamento ridotti)? | |
| No | 1 |
| Si | 5 |
| Risposta | 5 |

| CONTROLLI | |
|---|---|
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | |
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione | 1 |
| Si, è molto efficace | 2 |
| Si, per una percentuale approssimativa del 50% | 3 |
| Si, ma in minima parte | 4 |
| No, il rischio rimane indifferente | 5 |
| Risposta | 2 |

| | |
|---------------------------------------|------|
| Valore complessivo indice probabilità | 4,20 |
|---------------------------------------|------|

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

| Impatto organizzativo | |
|---|---|
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo Servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) | |
| Fino a circa il 20% | 1 |
| Fino a circa il 40% | 2 |
| Fino a circa il 60% | 3 |
| Fino a circa l'80% | 4 |
| Fino a circa il 100% | 5 |
| Risposta | 2 |

| Impatto economico | |
|---|---|
| Sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della Struttura o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe (ultimi 5 anni)? Si ritiene che ciò possa avvenire in futuro al verificarsi dell'evento? | |
| No | 1 |
| Si | 5 |
| Risposta | 1 |

| Impatto reputazionale | |
|--|---|
| Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi | |
| Non ne abbiamo avuto memoria | 0 |
| Si, sulla stampa locale | 1 |
| Si, sulla stampa nazionale | 2 |
| Si, sulla stampa locale e nazionale | 3 |
| Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale | 4 |
| Si, su altre canali di comunicazione (es. trasmissioni televisive, radiofoniche e strumenti della rete) | 5 |
| Risposta | 0 |

| Impatto organizzativo, economico e sull'immagine | |
|--|---|
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) | |
| A livello di collaboratore | 1 |
| A livello di istruttore/RUP/RdP | 2 |
| A livello di funzionario/RUP/RdP | 3 |
| A livello di posizione organizzativa | 4 |
| A livello di dirigente | 5 |
| Risposta | 3 |

| | |
|-----------------------------------|------|
| Valore complessivo indice impatto | 1,50 |
|-----------------------------------|------|

| | |
|--------------------------------|------|
| Valore complessivo del rischio | 6,30 |
|--------------------------------|------|

Non rispetto dei tempi assegnati per la presentazione del progetto

INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITA'

| Discrezionalità | |
|---|---|
| Il processo è discrezionale? | |
| No, è del tutto vincolato | 1 |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e dagli atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) | 2 |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge | 3 |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) | 4 |
| E' altamente discrezionale | 5 |
| Risposta | 5 |

Rilevanza esterna

| | |
|---|---|
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione? | |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno | 2 |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno dell'Amministrazione (ive incluse altre amministrazioni) | 5 |
| Risposta | 5 |

Complessità del processo

| | |
|--|---|
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? | |
| No, il processo coinvolge solo l'Amministrazione | 1 |
| Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni | 3 |
| Si il processo coinvolge più di 5 amministrazioni | 5 |
| Risposta | 3 |

Valore economico

| | |
|---|---|
| Qual è l'impatto economico del processo? | |
| Ha rilevanza esclusivamente interna | 1 |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) | 3 |
| Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) | 5 |
| Risposta | 5 |

Frazionabilità del processo

| | |
|--|---|
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamento ridotti)? | |
| No | 1 |
| Si | 5 |
| Risposta | 1 |

CONTROLLI

| | |
|---|---|
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | |
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione | 1 |
| Si, è molto efficace | 2 |
| Si, per una percentuale approssimativa del 50% | 3 |
| Si, ma in minima parte | 4 |
| No, il rischio rimane indifferente | 5 |
| Risposta | 4 |

| | |
|---------------------------------------|------|
| Valore complessivo indice probabilità | 3,83 |
|---------------------------------------|------|

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Impatto organizzativo

| | |
|---|---|
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo Servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) | |
| Fino a circa il 20% | 1 |
| Fino a circa il 40% | 2 |
| Fino a circa il 60% | 3 |
| Fino a circa l'80% | 4 |
| Fino a circa il 100% | 5 |
| Risposta | 2 |

Impatto economico

| | |
|---|---|
| Sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della Struttura o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe (ultimi 5 anni)? Si ritiene che ciò possa avvenire in futuro al verificarsi dell'evento? | |
| No | 1 |
| Si | 5 |
| Risposta | 1 |

Impatto reputazionale

| | |
|--|---|
| Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi | |
| Non ne abbiamo avuto memoria | 0 |
| Si, sulla stampa locale | 1 |
| Si, sulla stampa nazionale | 2 |
| Si, sulla stampa locale e nazionale | 3 |
| Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale | 4 |
| Si, su altre canali di comunicazione (es. trasmissioni televisive, radiofoniche e strumenti della rete) | 5 |
| Risposta | 0 |

Impatto organizzativo, economico e sull'immagine

| | |
|--|---|
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) | |
| A livello di collaboratore | 1 |
| A livello di istruttore/RUP/RdP | 2 |
| A livello di funzionario/RUP/RdP | 3 |
| A livello di posizione organizzativa | 4 |
| A livello di dirigente | 5 |
| Risposta | 3 |

| | |
|-----------------------------------|------|
| Valore complessivo indice impatto | 1,50 |
|-----------------------------------|------|

| | |
|--------------------------------|------|
| Valore complessivo del rischio | 5,75 |
|--------------------------------|------|

| Struttura | Area a rischio | Processo | Cod. proc. | Cod. rischio | Rischio | Fase | Misura associata | Avvicendamento del personale all'interno del Settore | Note |
|-----------------------------|---|--|--|--------------|---|-------------|--|--|--|
| Settore Edilizia Scolastica | Contratti Pubblici | Attività contrattuale per lavori e l'approvvigionamento di beni e servizi al di fuori Consip: procedure aperte, negoziate ed in economia | EDSC2 | Pr1 | Assegnazione incarico improprio RUP | Avvio | Verifica del dirigente su eventuali incompatibilità | SI | Rotazione possibile in relazione alle figure professionali presenti |
| | | | | Pr2 | Erroneità nell'individuazione del oggetto | Avvio | Relazione per la programmazione della manutenzione programmata di inizio anno. Elenco annuale delle OOPP. | No | Necessita assegnazione di altro personale qualificato per effettuare la rotazione |
| | | | | Pr3 | Non idoneità dello strumento/istituto scelto per l'affidamento | Istuttoria | Costituzione di gruppo di lavoro composta da dirigente e i tre responsabili di area | NO | necessita assegnazione di altro personale qualificato per effettuare la rotazione |
| | | | | Pr3.1 | affidamenti diretti | Istuttoria | costituzione di un albo di operatori economici sotto € 40.000,00 e nomina di un responsabile per la tenuta. | SI | al di sopra della soglia minima predefinita con apposita direttiva dirigenziale è obbligatorio selezionare gli operatori economici attraverso gli albi dei operatori economici |
| | | | | Pr.3.2 | somme urgenze | Istuttoria | Costituzione di gruppo di lavoro composta da dirigente e i tre responsabili di area; uso albi di operatori economici | SI | obbligatorio selezionare gli operatori economici attraverso gli albi . |
| | | | | Pr4 | Definizione di requisiti di ammissione non conformi | Istuttoria | Costituzione di gruppo di lavoro composta da dirigente e i tre responsabili di area | NO | |
| | | | | Pr5 | Erronea definizione dei requisiti di aggiudicazione | Istruttoria | Costituzione di gruppo di lavoro composta da dirigente e i tre responsabili di area | NO | |
| | | | | Pr6 | Selezione dei concorrenti per le procedure negoziate | Istruttoria | Utilizzo degli elenchi degli operatori gestiti dal dirigente e suo delegato | NO | individuazione del criterio di selezione di natura oggettiva : selezione cronologica degli operatori economici ed esclusione degli operatori selezionati nelle gare successive |
| | | | | Pr7 | Violata segretezza dell'elenco dei partecipanti alla gara | Istruttoria | Uso di pec dedicate per l'invio delle richieste di offerta e applicazione del massimo livello di segretezza del protocollo in arrivo | NO | Valido sia per le gare aperte che con procedura negoziata |
| | | | | Pr8 | Erronea valutazione delle offerte da parte della Commissione giudicatrice | Istruttoria | Preventiva valutazione dei curricula dei componenti della Commissione e definizione oggettiva dei criteri di valutazione | NO | In caso di gara con criterio della selezione dell'offerta economicamente più vantaggiosa |
| Pr9 | Erroneità nel provvedimento di aggiudicazione | Conclusiva | Verifica della bozza del provvedimento tra RUP, PO /AP e dirigente | NO | | | | | |

| Struttura | Area a rischio | Processo | Cod. proc. | Cod. rischio | Rischio | Fase | Controlli | Valore complessivo del rischio | Misura proposta |
|-----------------------------|---|--|------------|--------------|---|-----------|-----------|--------------------------------|--|
| Settore Edilizia Scolastica | Contratti Pubblici | Attività contrattuale per lavori e l'approvvigionamento di beni e servizi al di fuori Consip: procedure aperte, negoziate ed in economia | EDSC2 | Pr1 | Assegnazione incarico improprio RUP | Avvio | 2 | 4,96 | Verifica del dirigente su eventuali incompatibilità |
| | | | | Pr2 | Erroneità nell'individuazione del oggetto | Avvio | 2 | 7,33 | Relazione per la programmazione della manutenzione programmata di inizio anno. Elenco annuale delle OOPP. |
| | | | | Pr3 | Non idoneità dello strumento/istituto scelto per l'affidamento | Istutoria | 2 | 5,00 | Costituzione di gruppo di lavoro composta da dirigente e i tre responsabili di area |
| | | | | Pr3.1 | affidamenti diretti | | 2 | 5,00 | al di sopra della soglia minima predefinita con apposita direttiva dirigenziale è obbligatorio selezionare gli operatori economici attraverso gli albi dei operatori economici |
| | | | | Pr 3.2 | somme urgenza | | 2 | 5,54 | |
| | | | | Pr4 | Definizione di requisiti di ammissione non conformi | Istutoria | 2 | 4,00 | Costituzione di gruppo di lavoro composta da dirigente e i tre responsabili di area |
| | | | | Pr5 | Erronea definizione dei requisiti di aggiudicazione | Istutoria | 2 | 4,67 | Costituzione di gruppo di lavoro composta da dirigente e i tre responsabili di area |
| | | | | Pr6 | Selezione dei concorrenti per le procedure negoziate | Istutoria | 2 | 4,67 | Utilizzo degli elenchi degli operatori gestiti dal dirigente e suo delegato |
| | | | | Pr7 | Violata segretezza dell'elenco dei partecipanti alla gara | Istutoria | 2 | 3,13 | Uso di pec dedicate per l'invio delle richieste di offerta e applicazione del massimo livello di segretezza del protocollo in arrivo |
| | | | | Pr8 | Erronea valutazione delle offerte da parte della Commissione giudicatrice | Istutoria | 2 | 4,67 | Preventiva valutazione dei curricula dei componenti della Commissione e definizione oggettiva dei criteri di valutazione |
| Pr9 | Erroneità nel provvedimento di aggiudicazione | Conclusiva | 2 | 4,67 | Verifica della bozza del provvedimento tra RUP, PO /AP e dirigente | | | | |

| | | | |
|--|-----------|---|-------------|
| Numero totale dei rischi identificati | 11 | Valore complessivo di rischio del processo | 3,74 |
|--|-----------|---|-------------|

| | | |
|---|---|-------------|
| Indice di ponderazione = numero dei rischi processo / numero rischi settore (da sommare al Valore complessivo di rischio del processo) | Valore complessivo del rischio ponderato | 4,17 |
|---|---|-------------|

| |
|--|
| Assegnazione incarico improprio RUP |
|--|

| |
|---|
| INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITA' |
|---|

| Discrezionalità | |
|---|---|
| Il processo è discrezionale? | |
| No, è del tutto vincolato | 1 |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e dagli atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) | 2 |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge | 3 |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) | 4 |
| E' altamente discrezionale | 5 |
| Risposta | 3 |

| Rilevanza esterna | |
|---|---|
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione? | |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno | 2 |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno dell'Amministrazione (ive incluse altre amministrazioni) | 5 |
| Risposta | 5 |

| Complessità del processo | |
|--|---|
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? | |
| No, il processo coinvolge solo l'Amministrazione | 1 |
| Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni | 3 |
| Si il processo coinvolge più di 5 amministrazioni | 5 |
| Risposta | 1 |

| Valore economico | |
|---|---|
| Qual è l'impatto economico del processo? | |
| Ha rilevanza esclusivamente interna | 1 |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) | 3 |
| Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) | 5 |
| Risposta | 5 |

| Frazionabilità del processo | |
|--|---|
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamento ridotti)? | |
| No | 1 |
| Si | 5 |
| Risposta | 1 |

| CONTROLLI | |
|---|---|
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | |
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione | 1 |
| Si, è molto efficace | 2 |
| Si, per una percentuale approssimativa del 50% | 3 |
| Si, ma in minima parte | 4 |
| No, il rischio rimane indifferente | 5 |
| Risposta | 2 |

| | |
|---------------------------------------|------|
| Valore complessivo indice probabilità | 2,83 |
|---------------------------------------|------|

| |
|---|
| INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO |
|---|

| Impatto organizzativo | |
|---|---|
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo Servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) | |
| Fino a circa il 20% | 1 |
| Fino a circa il 40% | 2 |
| Fino a circa il 60% | 3 |
| Fino a circa l'80% | 4 |
| Fino a circa il 100% | 5 |
| Risposta | 1 |

| Impatto economico | |
|---|---|
| Sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della Struttura o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe (ultimi 5 anni)? Si ritiene che ciò possa avvenire in futuro al verificarsi dell'evento? | |
| No | 1 |
| Si | 5 |
| Risposta | 1 |

| Impatto reputazionale | |
|--|---|
| Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi | |
| Non ne abbiamo avuto memoria | 0 |
| Si, sulla stampa locale | 1 |
| Si, sulla stampa nazionale | 2 |
| Si, sulla stampa locale e nazionale | 3 |
| Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale | 4 |
| Si, su altre canali di comunicazione (es. trasmissioni televisive, radiofoniche e strumenti della rete) | 5 |
| Risposta | 0 |

| Impatto organizzativo, economico e sull'immagine | |
|--|---|
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) | |
| A livello di collaboratore | 1 |
| A livello di istruttore/RUP/RdP | 2 |
| A livello di funzionario/RUP/RdP | 3 |
| A livello di posizione organizzativa | 4 |
| A livello di dirigente | 5 |
| Risposta | 5 |

| | |
|-----------------------------------|------|
| Valore complessivo indice impatto | 1,75 |
|-----------------------------------|------|

| | |
|--------------------------------|------|
| Valore complessivo del rischio | 4,96 |
|--------------------------------|------|

Erroneità nell'individuazione del oggetto

INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITA'

| Discrezionalità | |
|---|---|
| Il processo è discrezionale? | |
| No, è del tutto vincolato | 1 |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e dagli atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) | 2 |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge | 3 |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) | 4 |
| E' altamente discrezionale | 5 |
| Risposta | 4 |

| Rilevanza esterna | |
|---|---|
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione? | |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno | 2 |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno dell'Amministrazione (ive incluse altre amministrazioni) | 5 |
| Risposta | 5 |

| Complessità del processo | |
|--|---|
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? | |
| No, il processo coinvolge solo l'Amministrazione | 1 |
| Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni | 3 |
| Si il processo coinvolge più di 5 amministrazioni | 5 |
| Risposta | 1 |

| Valore economico | |
|---|---|
| Qual è l'impatto economico del processo? | |
| Ha rilevanza esclusivamente interna | 1 |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) | 3 |
| Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) | 5 |
| Risposta | 5 |

| Frazionabilità del processo | |
|--|---|
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamento ridotti)? | |
| No | 1 |
| Si | 5 |
| Risposta | 5 |

| CONTROLLI | |
|---|---|
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | |
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione | 1 |
| Si, è molto efficace | 2 |
| Si, per una percentuale approssimativa del 50% | 3 |
| Si, ma in minima parte | 4 |
| No, il rischio rimane indifferente | 5 |
| Risposta | 2 |

| | |
|---------------------------------------|------|
| Valore complessivo indice probabilità | 3,67 |
|---------------------------------------|------|

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

| Impatto organizzativo | |
|---|---|
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo Servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) | |
| Fino a circa il 20% | 1 |
| Fino a circa il 40% | 2 |
| Fino a circa il 60% | 3 |
| Fino a circa l'80% | 4 |
| Fino a circa il 100% | 5 |
| Risposta | 2 |

| Impatto economico | |
|---|---|
| Sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della Struttura o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe (ultimi 5 anni)? Si ritiene che ciò possa avvenire in futuro al verificarsi dell'evento? | |
| No | 1 |
| Si | 5 |
| Risposta | 1 |

| Impatto reputazionale | |
|--|---|
| Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi | |
| Non ne abbiamo avuto memoria | 0 |
| Si, sulla stampa locale | 1 |
| Si, sulla stampa nazionale | 2 |
| Si, sulla stampa locale e nazionale | 3 |
| Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale | 4 |
| Si, su altre canali di comunicazione (es. trasmissioni televisive, radiofoniche e strumenti della rete) | 5 |
| Risposta | 0 |

| Impatto organizzativo, economico e sull'immagine | |
|--|---|
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) | |
| A livello di collaboratore | 1 |
| A livello di istruttore/RUP/RdP | 2 |
| A livello di funzionario/RUP/RdP | 3 |
| A livello di posizione organizzativa | 4 |
| A livello di dirigente | 5 |
| Risposta | 5 |

| | |
|-----------------------------------|------|
| Valore complessivo indice impatto | 2,00 |
|-----------------------------------|------|

| | |
|--------------------------------|------|
| Valore complessivo del rischio | 7,33 |
|--------------------------------|------|

Non idoneità dello strumento/istituto scelto per l'affidamento

INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITA'

| Discrezionalità | |
|---|---|
| Il processo è discrezionale? | |
| No, è del tutto vincolato | 1 |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e dagli atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) | 2 |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge | 3 |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) | 4 |
| E' altamente discrezionale | 5 |
| Risposta | 2 |

| Rilevanza esterna | |
|---|---|
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione? | |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno | 2 |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno dell'Amministrazione (ive incluse altre amministrazioni) | 5 |
| Risposta | 5 |

| Complessità del processo | |
|--|---|
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? | |
| No, il processo coinvolge solo l'Amministrazione | 1 |
| Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni | 3 |
| Si il processo coinvolge più di 5 amministrazioni | 5 |
| Risposta | 1 |

| Valore economico | |
|---|---|
| Qual è l'impatto economico del processo? | |
| Ha rilevanza esclusivamente interna | 1 |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) | 3 |
| Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) | 5 |
| Risposta | 5 |

| Frazionabilità del processo | |
|--|---|
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamento ridotti)? | |
| No | 1 |
| Si | 5 |
| Risposta | 5 |

| CONTROLLI | |
|---|---|
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | |
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione | 1 |
| Si, è molto efficace | 2 |
| Si, per una percentuale approssimativa del 50% | 3 |
| Si, ma in minima parte | 4 |
| No, il rischio rimane indifferente | 5 |
| Risposta | 2 |

| | |
|---------------------------------------|------|
| Valore complessivo indice probabilità | 3,33 |
|---------------------------------------|------|

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

| Impatto organizzativo | |
|---|---|
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo Servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) | |
| Fino a circa il 20% | 1 |
| Fino a circa il 40% | 2 |
| Fino a circa il 60% | 3 |
| Fino a circa l'80% | 4 |
| Fino a circa il 100% | 5 |
| Risposta | 1 |

| Impatto economico | |
|---|---|
| Sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della Struttura o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe (ultimi 5 anni)? Si ritiene che ciò possa avvenire in futuro al verificarsi dell'evento? | |
| No | 1 |
| Si | 5 |
| Risposta | 1 |

| Impatto reputazionale | |
|--|---|
| Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi | |
| Non ne abbiamo avuto memoria | 0 |
| Si, sulla stampa locale | 1 |
| Si, sulla stampa nazionale | 2 |
| Si, sulla stampa locale e nazionale | 3 |
| Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale | 4 |
| Si, su altre canali di comunicazione (es. trasmissioni televisive, radiofoniche e strumenti della rete) | 5 |
| Risposta | 1 |

| Impatto organizzativo, economico e sull'immagine | |
|--|---|
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) | |
| A livello di collaboratore | 1 |
| A livello di istruttore/RUP/RdP | 2 |
| A livello di funzionario/RUP/RdP | 3 |
| A livello di posizione organizzativa | 4 |
| A livello di dirigente | 5 |
| Risposta | 3 |

| | |
|-----------------------------------|------|
| Valore complessivo indice impatto | 1,50 |
|-----------------------------------|------|

| | |
|--------------------------------|------|
| Valore complessivo del rischio | 5,00 |
|--------------------------------|------|

affidamenti diretti

INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITA'

| Discrezionalità | |
|---|---|
| Il processo è discrezionale? | |
| No, è del tutto vincolato | 1 |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e dagli atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) | 2 |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge | 3 |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) | 4 |
| E' altamente discrezionale | 5 |
| Risposta | 2 |

Rilevanza esterna

| Rilevanza esterna | |
|---|---|
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione? | |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno | 2 |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno dell'Amministrazione (ive incluse altre amministrazioni) | 5 |
| Risposta | 5 |

Complessità del processo

| Complessità del processo | |
|---|---|
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? | |
| No, il processo coinvolge solo l'Amministrazione | 1 |
| Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni | 3 |
| Si il processo coinvolge più di 5 amministrazioni | 5 |
| Risposta | 1 |

Valore economico

| Valore economico | |
|---|---|
| Qual è l'impatto economico del processo? | |
| Ha rilevanza esclusivamente interna | 1 |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) | 3 |
| Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) | 5 |
| Risposta | 5 |

Frazionabilità del processo

| 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 affidamento ridotti)? | |
| No | 1 |
| Si | 5 |
| Risposta | 5 |

CONTROLLI

| CONTROLLI | |
|--|---|
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | |
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione | 1 |
| Si, è molto efficace | 2 |
| Si, per una percentuale approssimativa del 50% | 3 |
| Si, ma in minima parte | 4 |
| No, il rischio rimane indifferente | 5 |
| Risposta | 2 |

| | |
|---------------------------------------|------|
| Valore complessivo indice probabilità | 3,33 |
|---------------------------------------|------|

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

| Impatto organizzativo | |
|--|---|
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo Servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) | |
| Fino a circa il 20% | 1 |
| Fino a circa il 40% | 2 |
| Fino a circa il 60% | 3 |
| Fino a circa l'80% | 4 |
| Fino a circa il 100% | 5 |
| Risposta | 2 |

Impatto economico

| Impatto economico | |
|--|---|
| Sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della Struttura o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe (ultimi 5 anni)? Si ritiene che ciò possa avvenire in futuro al verificarsi dell'evento? | |
| No | 1 |
| Si | 5 |
| Risposta | 1 |

Impatto reputazionale

| Impatto reputazionale | |
|---|---|
| Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi | |
| Non ne abbiamo avuto memoria | 0 |
| Si, sulla stampa locale | 1 |
| Si, sulla stampa nazionale | 2 |
| Si, sulla stampa locale e nazionale | 3 |
| Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale | 4 |
| Si, su altre canali di comunicazione (es. trasmissioni televisive, radiofoniche e strumenti della rete) | 5 |
| Risposta | 0 |

Impatto organizzativo, economico e sull'immagine

| Impatto organizzativo, economico e sull'immagine | |
|---|---|
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) | |
| A livello di collaboratore | 1 |
| A livello di istruttore/RUP/RdP | 2 |
| A livello di funzionario/RUP/RdP | 3 |
| A livello di posizione organizzativa | 4 |
| A livello di dirigente | 5 |
| Risposta | 3 |

| | |
|-----------------------------------|------|
| Valore complessivo indice impatto | 1,50 |
|-----------------------------------|------|

| | |
|--------------------------------|------|
| Valore complessivo del rischio | 5,00 |
|--------------------------------|------|

somme urgenza

INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITA'

| Discrezionalità | |
|---|---|
| Il processo è discrezionale? | |
| No, è del tutto vincolato | 1 |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e dagli atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) | 2 |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge | 3 |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) | 4 |
| E' altamente discrezionale | 5 |
| Risposta | 2 |

Rilevanza esterna

| Rilevanza esterna | |
|---|---|
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione? | |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno | 2 |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno dell'Amministrazione (ive incluse altre amministrazioni) | 5 |
| Risposta | 5 |

Complessità del processo

| Complessità del processo | |
|---|---|
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? | |
| No, il processo coinvolge solo l'Amministrazione | 1 |
| Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni | 3 |
| Si il processo coinvolge più di 5 amministrazioni | 5 |
| Risposta | 1 |

Valore economico

| Valore economico | |
|---|---|
| Qual è l'impatto economico del processo? | |
| Ha rilevanza esclusivamente interna | 1 |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) | 3 |
| Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) | 5 |
| Risposta | 5 |

Frazionabilità del processo

| 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 affidamento ridotti)? | |
| No | 1 |
| Si | 5 |
| Risposta | 1 |

CONTROLLI

| CONTROLLI | |
|--|---|
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | |
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione | 1 |
| Si, è molto efficace | 2 |
| Si, per una percentuale approssimativa del 50% | 3 |
| Si, ma in minima parte | 4 |
| No, il rischio rimane indifferente | 5 |
| Risposta | 5 |

| | |
|---------------------------------------|------|
| Valore complessivo indice probabilità | 3,17 |
|---------------------------------------|------|

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

| Impatto organizzativo | |
|--|---|
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo Servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) | |
| Fino a circa il 20% | 1 |
| Fino a circa il 40% | 2 |
| Fino a circa il 60% | 3 |
| Fino a circa l'80% | 4 |
| Fino a circa il 100% | 5 |
| Risposta | 2 |

Impatto economico

| Impatto economico | |
|--|---|
| Sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della Struttura o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe (ultimi 5 anni)? Si ritiene che ciò possa avvenire in futuro al verificarsi dell'evento? | |
| No | 1 |
| Si | 5 |
| Risposta | 1 |

Impatto reputazionale

| Impatto reputazionale | |
|---|---|
| Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi | |
| Non ne abbiamo avuto memoria | 0 |
| Si, sulla stampa locale | 1 |
| Si, sulla stampa nazionale | 2 |
| Si, sulla stampa locale e nazionale | 3 |
| Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale | 4 |
| Si, su altre canali di comunicazione (es. trasmissioni televisive, radiofoniche e strumenti della rete) | 5 |
| Risposta | 1 |

Impatto organizzativo, economico e sull'immagine

| Impatto organizzativo, economico e sull'immagine | |
|---|---|
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) | |
| A livello di collaboratore | 1 |
| A livello di istruttore/RUP/RdP | 2 |
| A livello di funzionario/RUP/RdP | 3 |
| A livello di posizione organizzativa | 4 |
| A livello di dirigente | 5 |
| Risposta | 3 |

| | |
|-----------------------------------|------|
| Valore complessivo indice impatto | 1,75 |
|-----------------------------------|------|

| | |
|--------------------------------|------|
| Valore complessivo del rischio | 5,54 |
|--------------------------------|------|

Definizione di requisiti di ammissione non conformi

INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITA'

| Discrezionalità | |
|---|---|
| Il processo è discrezionale? | |
| No, è del tutto vincolato | 1 |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e dagli atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) | 2 |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge | 3 |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) | 4 |
| E' altamente discrezionale | 5 |
| Risposta | 2 |

Rilevanza esterna

| | |
|---|---|
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione? | |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno | 2 |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno dell'Amministrazione (ive incluse altre amministrazioni) | 5 |
| Risposta | 5 |

Complessità del processo

| | |
|---|---|
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? | |
| No, il processo coinvolge solo l'Amministrazione | 1 |
| Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni | 3 |
| Si il processo coinvolge più di 5 amministrazioni | 5 |
| Risposta | 1 |

Valore economico

| | |
|---|---|
| Qual è l'impatto economico del processo? | |
| Ha rilevanza esclusivamente interna | 1 |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) | 3 |
| Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) | 5 |
| Risposta | 5 |

Frazionabilità del processo

| | |
|---|---|
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamento ridotti)? | |
| No | 1 |
| Si | 5 |
| Risposta | 1 |

CONTROLLI

| | |
|--|---|
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | |
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione | 1 |
| Si, è molto efficace | 2 |
| Si, per una percentuale approssimativa del 50% | 3 |
| Si, ma in minima parte | 4 |
| No, il rischio rimane indifferente | 5 |
| Risposta | 2 |

| | |
|---------------------------------------|------|
| Valore complessivo indice probabilità | 2,67 |
|---------------------------------------|------|

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Impatto organizzativo

| | |
|--|---|
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo Servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) | |
| Fino a circa il 20% | 1 |
| Fino a circa il 40% | 2 |
| Fino a circa il 60% | 3 |
| Fino a circa l'80% | 4 |
| Fino a circa il 100% | 5 |
| Risposta | 2 |

Impatto economico

| | |
|--|---|
| Sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della Struttura o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe (ultimi 5 anni)? Si ritiene che ciò possa avvenire in futuro al verificarsi dell'evento? | |
| No | 1 |
| Si | 5 |
| Risposta | 1 |

Impatto reputazionale

| | |
|---|---|
| Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi | |
| Non ne abbiamo avuto memoria | 0 |
| Si, sulla stampa locale | 1 |
| Si, sulla stampa nazionale | 2 |
| Si, sulla stampa locale e nazionale | 3 |
| Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale | 4 |
| Si, su altre canali di comunicazione (es. trasmissioni televisive, radiofoniche e strumenti della rete) | 5 |
| Risposta | 0 |

Impatto organizzativo, economico e sull'immagine

| | |
|---|---|
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) | |
| A livello di collaboratore | 1 |
| A livello di istruttore/RUP/RdP | 2 |
| A livello di funzionario/RUP/RdP | 3 |
| A livello di posizione organizzativa | 4 |
| A livello di dirigente | 5 |
| Risposta | 3 |

| | |
|-----------------------------------|------|
| Valore complessivo indice impatto | 1,50 |
|-----------------------------------|------|

| | |
|--------------------------------|------|
| Valore complessivo del rischio | 4,00 |
|--------------------------------|------|

Erronea definizione dei requisiti di aggiudicazione

INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITA'

| Discrezionalità | |
|---|---|
| Il processo è discrezionale? | |
| No, è del tutto vincolato | 1 |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e dagli atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) | 2 |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge | 3 |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) | 4 |
| E' altamente discrezionale | 5 |
| Risposta | 2 |

| Rilevanza esterna | |
|---|---|
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione? | |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno | 2 |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno dell'Amministrazione (ive incluse altre amministrazioni) | 5 |
| Risposta | 5 |

| Complessità del processo | |
|--|---|
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? | |
| No, il processo coinvolge solo l'Amministrazione | 1 |
| Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni | 3 |
| Si il processo coinvolge più di 5 amministrazioni | 5 |
| Risposta | 1 |

| Valore economico | |
|---|---|
| Qual è l'impatto economico del processo? | |
| Ha rilevanza esclusivamente interna | 1 |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) | 3 |
| Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) | 5 |
| Risposta | 5 |

| Frazionabilità del processo | |
|--|---|
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamento ridotti)? | |
| No | 1 |
| Si | 5 |
| Risposta | 1 |

| CONTROLLI | |
|---|---|
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | |
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione | 1 |
| Si, è molto efficace | 2 |
| Si, per una percentuale approssimativa del 50% | 3 |
| Si, ma in minima parte | 4 |
| No, il rischio rimane indifferente | 5 |
| Risposta | 2 |

| | |
|---------------------------------------|------|
| Valore complessivo indice probabilità | 2,67 |
|---------------------------------------|------|

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

| Impatto organizzativo | |
|---|---|
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo Servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) | |
| Fino a circa il 20% | 1 |
| Fino a circa il 40% | 2 |
| Fino a circa il 60% | 3 |
| Fino a circa l'80% | 4 |
| Fino a circa il 100% | 5 |
| Risposta | 1 |

| Impatto economico | |
|---|---|
| Sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della Struttura o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe (ultimi 5 anni)? Si ritiene che ciò possa avvenire in futuro al verificarsi dell'evento? | |
| No | 1 |
| Si | 5 |
| Risposta | 1 |

| Impatto reputazionale | |
|--|---|
| Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi | |
| Non ne abbiamo avuto memoria | 0 |
| Si, sulla stampa locale | 1 |
| Si, sulla stampa nazionale | 2 |
| Si, sulla stampa locale e nazionale | 3 |
| Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale | 4 |
| Si, su altre canali di comunicazione (es. trasmissioni televisive, radiofoniche e strumenti della rete) | 5 |
| Risposta | 0 |

| Impatto organizzativo, economico e sull'immagine | |
|--|---|
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) | |
| A livello di collaboratore | 1 |
| A livello di istruttore/RUP/RdP | 2 |
| A livello di funzionario/RUP/RdP | 3 |
| A livello di posizione organizzativa | 4 |
| A livello di dirigente | 5 |
| Risposta | 5 |

| | |
|-----------------------------------|------|
| Valore complessivo indice impatto | 1,75 |
|-----------------------------------|------|

| | |
|--------------------------------|------|
| Valore complessivo del rischio | 4,67 |
|--------------------------------|------|

Selezione dei concorrenti per le procedure negoziate

INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITA'

| Discrezionalità | |
|---|---|
| Il processo è discrezionale? | |
| No, è del tutto vincolato | 1 |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e dagli atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) | 2 |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge | 3 |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) | 4 |
| E' altamente discrezionale | 5 |
| Risposta | 2 |

Rilevanza esterna

| | |
|---|---|
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione? | |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno | 2 |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno dell'Amministrazione (ive incluse altre amministrazioni) | 5 |
| Risposta | 5 |

Complessità del processo

| | |
|---|---|
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? | |
| No, il processo coinvolge solo l'Amministrazione | 1 |
| Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni | 3 |
| Si il processo coinvolge più di 5 amministrazioni | 5 |
| Risposta | 1 |

Valore economico

| | |
|---|---|
| Qual è l'impatto economico del processo? | |
| Ha rilevanza esclusivamente interna | 1 |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) | 3 |
| Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) | 5 |
| Risposta | 5 |

Frazionabilità del processo

| | |
|---|---|
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamento ridotti)? | |
| No | 1 |
| Si | 5 |
| Risposta | 1 |

CONTROLLI

| | |
|--|---|
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | |
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione | 1 |
| Si, è molto efficace | 2 |
| Si, per una percentuale approssimativa del 50% | 3 |
| Si, ma in minima parte | 4 |
| No, il rischio rimane indifferente | 5 |
| Risposta | 2 |

| | |
|---------------------------------------|------|
| Valore complessivo indice probabilità | 2,67 |
|---------------------------------------|------|

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Impatto organizzativo

| | |
|--|---|
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo Servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) | |
| Fino a circa il 20% | 1 |
| Fino a circa il 40% | 2 |
| Fino a circa il 60% | 3 |
| Fino a circa l'80% | 4 |
| Fino a circa il 100% | 5 |
| Risposta | 1 |

Impatto economico

| | |
|--|---|
| Sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della Struttura o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe (ultimi 5 anni)? Si ritiene che ciò possa avvenire in futuro al verificarsi dell'evento? | |
| No | 1 |
| Si | 5 |
| Risposta | 1 |

Impatto reputazionale

| | |
|---|---|
| Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi | |
| Non ne abbiamo avuto memoria | 0 |
| Si, sulla stampa locale | 1 |
| Si, sulla stampa nazionale | 2 |
| Si, sulla stampa locale e nazionale | 3 |
| Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale | 4 |
| Si, su altre canali di comunicazione (es. trasmissioni televisive, radiofoniche e strumenti della rete) | 5 |
| Risposta | 0 |

Impatto organizzativo, economico e sull'immagine

| | |
|---|---|
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) | |
| A livello di collaboratore | 1 |
| A livello di istruttore/RUP/RdP | 2 |
| A livello di funzionario/RUP/RdP | 3 |
| A livello di posizione organizzativa | 4 |
| A livello di dirigente | 5 |
| Risposta | 5 |

| | |
|-----------------------------------|------|
| Valore complessivo indice impatto | 1,75 |
|-----------------------------------|------|

| | |
|--------------------------------|------|
| Valore complessivo del rischio | 4,67 |
|--------------------------------|------|

Violata segretezza dell'elenco dei partecipanti alla gara

INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITA'

| Discrezionalità | |
|---|---|
| Il processo è discrezionale? | |
| No, è del tutto vincolato | 1 |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e dagli atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) | 2 |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge | 3 |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) | 4 |
| E' altamente discrezionale | 5 |
| Risposta | 1 |

Rilevanza esterna

| | |
|---|---|
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione? | |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno | 2 |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno dell'Amministrazione (ive incluse altre amministrazioni) | 5 |
| Risposta | 5 |

Complessità del processo

| | |
|--|---|
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? | |
| No, il processo coinvolge solo l'Amministrazione | 1 |
| Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni | 3 |
| Si il processo coinvolge più di 5 amministrazioni | 5 |
| Risposta | 1 |

Valore economico

| | |
|---|---|
| Qual è l'impatto economico del processo? | |
| Ha rilevanza esclusivamente interna | 1 |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) | 3 |
| Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) | 5 |
| Risposta | 5 |

Frazionabilità del processo

| | |
|--|---|
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamento ridotti)? | |
| No | 1 |
| Si | 5 |
| Risposta | 1 |

CONTROLLI

| | |
|---|---|
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | |
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione | 1 |
| Si, è molto efficace | 2 |
| Si, per una percentuale approssimativa del 50% | 3 |
| Si, ma in minima parte | 4 |
| No, il rischio rimane indifferente | 5 |
| Risposta | 2 |

| | |
|---------------------------------------|------|
| Valore complessivo indice probabilità | 2,50 |
|---------------------------------------|------|

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Impatto organizzativo

| | |
|---|---|
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo Servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) | |
| Fino a circa il 20% | 1 |
| Fino a circa il 40% | 2 |
| Fino a circa il 60% | 3 |
| Fino a circa l'80% | 4 |
| Fino a circa il 100% | 5 |
| Risposta | 1 |

Impatto economico

| | |
|---|---|
| Sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della Struttura o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe (ultimi 5 anni)? Si ritiene che ciò possa avvenire in futuro al verificarsi dell'evento? | |
| No | 1 |
| Si | 5 |
| Risposta | 1 |

Impatto reputazionale

| | |
|--|---|
| Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi | |
| Non ne abbiamo avuto memoria | 0 |
| Si, sulla stampa locale | 1 |
| Si, sulla stampa nazionale | 2 |
| Si, sulla stampa locale e nazionale | 3 |
| Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale | 4 |
| Si, su altre canali di comunicazione (es. trasmissioni televisive, radiofoniche e strumenti della rete) | 5 |
| Risposta | 0 |

Impatto organizzativo, economico e sull'immagine

| | |
|--|---|
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) | |
| A livello di collaboratore | 1 |
| A livello di istruttore/RUP/RdP | 2 |
| A livello di funzionario/RUP/RdP | 3 |
| A livello di posizione organizzativa | 4 |
| A livello di dirigente | 5 |
| Risposta | 3 |

| | |
|-----------------------------------|------|
| Valore complessivo indice impatto | 1,25 |
|-----------------------------------|------|

| | |
|--------------------------------|------|
| Valore complessivo del rischio | 3,13 |
|--------------------------------|------|

Erronea valutazione delle offerte da parte della Commissione giudicatrice

INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITA'

| Discrezionalità | |
|---|---|
| Il processo è discrezionale? | |
| No, è del tutto vincolato | 1 |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e dagli atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) | 2 |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge | 3 |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) | 4 |
| E' altamente discrezionale | 5 |
| Risposta | 2 |

Rilevanza esterna

| | |
|---|---|
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione? | |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno | 2 |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno dell'Amministrazione (ive incluse altre amministrazioni) | 5 |
| Risposta | 5 |

Complessità del processo

| | |
|--|---|
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? | |
| No, il processo coinvolge solo l'Amministrazione | 1 |
| Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni | 3 |
| Si il processo coinvolge più di 5 amministrazioni | 5 |
| Risposta | 1 |

Valore economico

| | |
|---|---|
| Qual è l'impatto economico del processo? | |
| Ha rilevanza esclusivamente interna | 1 |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) | 3 |
| Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) | 5 |
| Risposta | 5 |

Frazionabilità del processo

| | |
|--|---|
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamento ridotti)? | |
| No | 1 |
| Si | 5 |
| Risposta | 1 |

CONTROLLI

| | |
|---|---|
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | |
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione | 1 |
| Si, è molto efficace | 2 |
| Si, per una percentuale approssimativa del 50% | 3 |
| Si, ma in minima parte | 4 |
| No, il rischio rimane indifferente | 5 |
| Risposta | 2 |

| | |
|---------------------------------------|------|
| Valore complessivo indice probabilità | 2,67 |
|---------------------------------------|------|

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Impatto organizzativo

| | |
|---|---|
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo Servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) | |
| Fino a circa il 20% | 1 |
| Fino a circa il 40% | 2 |
| Fino a circa il 60% | 3 |
| Fino a circa l'80% | 4 |
| Fino a circa il 100% | 5 |
| Risposta | 1 |

Impatto economico

| | |
|---|---|
| Sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della Struttura o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe (ultimi 5 anni)? Si ritiene che ciò possa avvenire in futuro al verificarsi dell'evento? | |
| No | 1 |
| Si | 5 |
| Risposta | 1 |

Impatto reputazionale

| | |
|--|---|
| Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi | |
| Non ne abbiamo avuto memoria | 0 |
| Si, sulla stampa locale | 1 |
| Si, sulla stampa nazionale | 2 |
| Si, sulla stampa locale e nazionale | 3 |
| Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale | 4 |
| Si, su altre canali di comunicazione (es. trasmissioni televisive, radiofoniche e strumenti della rete) | 5 |
| Risposta | 0 |

Impatto organizzativo, economico e sull'immagine

| | |
|--|---|
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) | |
| A livello di collaboratore | 1 |
| A livello di istruttore/RUP/RdP | 2 |
| A livello di funzionario/RUP/RdP | 3 |
| A livello di posizione organizzativa | 4 |
| A livello di dirigente | 5 |
| Risposta | 5 |

| | |
|-----------------------------------|------|
| Valore complessivo indice impatto | 1,75 |
|-----------------------------------|------|

| | |
|--------------------------------|------|
| Valore complessivo del rischio | 4,67 |
|--------------------------------|------|

Erroneità nel provvedimento di aggiudicazione

INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITA'

| Discrezionalità | |
|---|---|
| Il processo è discrezionale? | |
| No, è del tutto vincolato | 1 |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e dagli atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) | 2 |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge | 3 |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) | 4 |
| E' altamente discrezionale | 5 |
| Risposta | 2 |

| Rilevanza esterna | |
|---|---|
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione? | |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno | 2 |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno dell'Amministrazione (ive incluse altre amministrazioni) | 5 |
| Risposta | 5 |

| Complessità del processo | |
|--|---|
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? | |
| No, il processo coinvolge solo l'Amministrazione | 1 |
| Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni | 3 |
| Si il processo coinvolge più di 5 amministrazioni | 5 |
| Risposta | 1 |

| Valore economico | |
|---|---|
| Qual è l'impatto economico del processo? | |
| Ha rilevanza esclusivamente interna | 1 |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) | 3 |
| Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) | 5 |
| Risposta | 5 |

| Frazionabilità del processo | |
|--|---|
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamento ridotti)? | |
| No | 1 |
| Si | 5 |
| Risposta | 1 |

| CONTROLLI | |
|---|---|
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | |
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione | 1 |
| Si, è molto efficace | 2 |
| Si, per una percentuale approssimativa del 50% | 3 |
| Si, ma in minima parte | 4 |
| No, il rischio rimane indifferente | 5 |
| Risposta | 2 |

| | |
|---------------------------------------|------|
| Valore complessivo indice probabilità | 2,67 |
|---------------------------------------|------|

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

| Impatto organizzativo | |
|---|---|
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo Servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) | |
| Fino a circa il 20% | 1 |
| Fino a circa il 40% | 2 |
| Fino a circa il 60% | 3 |
| Fino a circa l'80% | 4 |
| Fino a circa il 100% | 5 |
| Risposta | 1 |

| Impatto economico | |
|---|---|
| Sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della Struttura o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe (ultimi 5 anni)? Si ritiene che ciò possa avvenire in futuro al verificarsi dell'evento? | |
| No | 1 |
| Si | 5 |
| Risposta | 1 |

| Impatto reputazionale | |
|--|---|
| Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi | |
| Non ne abbiamo avuto memoria | 0 |
| Si, sulla stampa locale | 1 |
| Si, sulla stampa nazionale | 2 |
| Si, sulla stampa locale e nazionale | 3 |
| Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale | 4 |
| Si, su altre canali di comunicazione (es. trasmissioni televisive, radiofoniche e strumenti della rete) | 5 |
| Risposta | 0 |

| Impatto organizzativo, economico e sull'immagine | |
|--|---|
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) | |
| A livello di collaboratore | 1 |
| A livello di istruttore/RUP/RdP | 2 |
| A livello di funzionario/RUP/RdP | 3 |
| A livello di posizione organizzativa | 4 |
| A livello di dirigente | 5 |
| Risposta | 5 |

| | |
|-----------------------------------|------|
| Valore complessivo indice impatto | 1,75 |
|-----------------------------------|------|

| | |
|--------------------------------|------|
| Valore complessivo del rischio | 4,67 |
|--------------------------------|------|

| Struttura | Area a rischio | Processo | Cod. proc. | Cod. rischio | Rischio | Fase | Misura associata | Avvicendamento del personale all'interno del Settore | Note |
|-----------------------------|--------------------|---|------------|--------------|--|------------|---|--|---|
| Settore Edilizia Scolastica | Contratti Pubblici | Esecuzione del Contratto Rendicontazione del Contratto | EDSC3 | Pr1 | Assegnazione impropria Direzione dei Lavori a personale del Settore | Avvio | Verifica del dirigente su eventuali incompatibilità | SI | |
| | | | | Pr2 | Ritardo nella stesura dei SAL e relativo Certificato di pagamento e liquidazione | Esecuzione | Costituzione di gruppo di lavoro composta da dirigente e i tre responsabili di area | NO | verifica attraverso PEG |
| | | | | Pr3 | Eccessivo numero di proroghe/sospensioni concesse all'appaltatore | Esecuzione | Costituzione di gruppo di lavoro composta da dirigente e i tre responsabili di area | NO | elusione dell'applicazione delle penali |
| | | | | Pr4 | Eccessive proposte di Varianti Suppletive al progetto | Esecuzione | Costituzione di gruppo di lavoro composta da dirigente e i tre responsabili di area | NO | verifica attraverso PEG |
| | | | | Pr5 | Erronea valutazione dei requisiti (generali/speciali) del subappaltatore | Esecuzione | Costituzione di gruppo di lavoro composta da dirigente e i tre responsabili di area | NO | verifica attraverso PEG |
| | | | | Pr6 | Riconoscimento di eccessive somme all'appaltatore in sede di collaudo e/o accordi bonari | Chiusura | Costituzione di gruppo di lavoro composta da dirigente e i tre responsabili di area | NO | verifica attraverso PEG |

| Struttura | Area a rischio | Processo | Cod. proc. | Cod. rischio | Rischio | Fase | Controlli | Valore complessivo del rischio | Misura proposta |
|-----------------------------|--------------------|---|------------|--------------|--|------------|-----------|--------------------------------|---|
| Settore Edilizia Scolastica | Contratti Pubblici | Esecuzione del Contratto Rendicontazione del Contratto | EDSC3 | Pr1 | Assegnazione impropria Direzione dei Lavori a personale del Settore | Avvio | 2 | 4,96 | Verifica del dirigente su eventuali incompatibilità |
| | | | | Pr2 | Ritardo nella stesura dei SAL e relativo Certificato di pagamento e liquidazione | Esecuzione | 4 | 3,75 | Costituzione di gruppo di lavoro composta da dirigente e i tre responsabili di area |
| | | | | Pr3 | Eccessivo numero di proroghe/sospensioni concesse all'appaltatore | Esecuzione | 4 | 3,96 | Costituzione di gruppo di lavoro composta da dirigente e i tre responsabili di area |
| | | | | Pr4 | Eccessive proposte di Varianti Suppletive al progetto | Esecuzione | 4 | | Costituzione di gruppo di lavoro composta da dirigente e i tre responsabili di area |
| | | | | Pr5 | Erronea valutazione dei requisiti (generali/speciali) del subappaltatore | Esecuzione | 4 | | Costituzione di gruppo di lavoro composta da dirigente e i tre responsabili di area |
| | | | | Pr6 | Riconoscimento di eccessive somme all'appaltatore in sede di collaudo e/o accordi bonari | Chiusura | 4 | | Costituzione di gruppo di lavoro composta da dirigente e i tre responsabili di area |

| | | | |
|--|----------|---|-------------|
| Numero totale dei rischi identificati | 6 | Valore complessivo di rischio del processo | 2,11 |
|--|----------|---|-------------|

| | | |
|---|---|-------------|
| Indice di ponderazione = numero dei rischi processo / numero rischi settore (da sommare al Valore complessivo di rischio del processo) | Valore complessivo del rischio ponderato | 2,34 |
|---|---|-------------|

Assegnazione impropria Direzione dei Lavori a personale del Settore

INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITA'

| Discrezionalità | |
|---|---|
| Il processo è discrezionale? | |
| No, è del tutto vincolato | 1 |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e dagli atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) | 2 |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge | 3 |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) | 4 |
| E' altamente discrezionale | 5 |
| Risposta | 3 |

| Rilevanza esterna | |
|---|---|
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione? | |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno | 2 |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno dell'Amministrazione (ive incluse altre amministrazioni) | 5 |
| Risposta | 5 |

| Complessità del processo | |
|--|---|
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? | |
| No, il processo coinvolge solo l'Amministrazione | 1 |
| Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni | 3 |
| Si il processo coinvolge più di 5 amministrazioni | 5 |
| Risposta | 1 |

| Valore economico | |
|---|---|
| Qual è l'impatto economico del processo? | |
| Ha rilevanza esclusivamente interna | 1 |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) | 3 |
| Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) | 5 |
| Risposta | 5 |

| Frazionabilità del processo | |
|--|---|
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamento ridotti)? | |
| No | 1 |
| Si | 5 |
| Risposta | 1 |

| CONTROLLI | |
|---|---|
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | |
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione | 1 |
| Si, è molto efficace | 2 |
| Si, per una percentuale approssimativa del 50% | 3 |
| Si, ma in minima parte | 4 |
| No, il rischio rimane indifferente | 5 |
| Risposta | 2 |

| | |
|---------------------------------------|------|
| Valore complessivo indice probabilità | 2,83 |
|---------------------------------------|------|

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

| Impatto organizzativo | |
|---|---|
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo Servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) | |
| Fino a circa il 20% | 1 |
| Fino a circa il 40% | 2 |
| Fino a circa il 60% | 3 |
| Fino a circa l'80% | 4 |
| Fino a circa il 100% | 5 |
| Risposta | 1 |

| Impatto economico | |
|---|---|
| Sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della Struttura o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe (ultimi 5 anni)? Si ritiene che ciò possa avvenire in futuro al verificarsi dell'evento? | |
| No | 1 |
| Si | 5 |
| Risposta | 1 |

| Impatto reputazionale | |
|--|---|
| Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi | |
| Non ne abbiamo avuto memoria | 0 |
| Si, sulla stampa locale | 1 |
| Si, sulla stampa nazionale | 2 |
| Si, sulla stampa locale e nazionale | 3 |
| Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale | 4 |
| Si, su altre canali di comunicazione (es. trasmissioni televisive, radiofoniche e strumenti della rete) | 5 |
| Risposta | 0 |

| Impatto organizzativo, economico e sull'immagine | |
|--|---|
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) | |
| A livello di collaboratore | 1 |
| A livello di istruttore/RUP/RdP | 2 |
| A livello di funzionario/RUP/RdP | 3 |
| A livello di posizione organizzativa | 4 |
| A livello di dirigente | 5 |
| Risposta | 5 |

| | |
|-----------------------------------|------|
| Valore complessivo indice impatto | 1,75 |
|-----------------------------------|------|

| | |
|--------------------------------|------|
| Valore complessivo del rischio | 4,96 |
|--------------------------------|------|

Ritardo nella stesura dei SAL e relativo Certificato di pagamento e liquidazione

INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITA'

| Discrezionalità | |
|---|---|
| Il processo è discrezionale? | |
| No, è del tutto vincolato | 1 |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e dagli atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) | 2 |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge | 3 |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) | 4 |
| E' altamente discrezionale | 5 |
| Risposta | 2 |

Rilevanza esterna

| | |
|---|---|
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione? | |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno | 2 |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno dell'Amministrazione (ive incluse altre amministrazioni) | 5 |
| Risposta | 5 |

Complessità del processo

| | |
|--|---|
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? | |
| No, il processo coinvolge solo l'Amministrazione | 1 |
| Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni | 3 |
| Si il processo coinvolge più di 5 amministrazioni | 5 |
| Risposta | 1 |

Valore economico

| | |
|---|---|
| Qual è l'impatto economico del processo? | |
| Ha rilevanza esclusivamente interna | 1 |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) | 3 |
| Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) | 5 |
| Risposta | 5 |

Frazionabilità del processo

| | |
|--|---|
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamento ridotti)? | |
| No | 1 |
| Si | 5 |
| Risposta | 1 |

CONTROLLI

| | |
|---|---|
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | |
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione | 1 |
| Si, è molto efficace | 2 |
| Si, per una percentuale approssimativa del 50% | 3 |
| Si, ma in minima parte | 4 |
| No, il rischio rimane indifferente | 5 |
| Risposta | 4 |

| | |
|---------------------------------------|------|
| Valore complessivo indice probabilità | 3,00 |
|---------------------------------------|------|

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

| Impatto organizzativo | |
|---|---|
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo Servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) | |
| Fino a circa il 20% | 1 |
| Fino a circa il 40% | 2 |
| Fino a circa il 60% | 3 |
| Fino a circa l'80% | 4 |
| Fino a circa il 100% | 5 |
| Risposta | 1 |

Impatto economico

| | |
|---|---|
| Sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della Struttura o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe (ultimi 5 anni)? Si ritiene che ciò possa avvenire in futuro al verificarsi dell'evento? | |
| No | 1 |
| Si | 5 |
| Risposta | 1 |

Impatto reputazionale

| | |
|--|---|
| Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi | |
| Non ne abbiamo avuto memoria | 0 |
| Si, sulla stampa locale | 1 |
| Si, sulla stampa nazionale | 2 |
| Si, sulla stampa locale e nazionale | 3 |
| Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale | 4 |
| Si, su altre canali di comunicazione (es. trasmissioni televisive, radiofoniche e strumenti della rete) | 5 |
| Risposta | 0 |

Impatto organizzativo, economico e sull'immagine

| | |
|--|---|
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) | |
| A livello di collaboratore | 1 |
| A livello di istruttore/RUP/RdP | 2 |
| A livello di funzionario/RUP/RdP | 3 |
| A livello di posizione organizzativa | 4 |
| A livello di dirigente | 5 |
| Risposta | 3 |

| | |
|-----------------------------------|------|
| Valore complessivo indice impatto | 1,25 |
|-----------------------------------|------|

| | |
|--------------------------------|------|
| Valore complessivo del rischio | 3,75 |
|--------------------------------|------|

Eccessivo numero di proroghe/sospensioni concesse all'appaltatore

INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITA'

| Discrezionalità | |
|---|---|
| Il processo è discrezionale? | |
| No, è del tutto vincolato | 1 |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e dagli atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) | 2 |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge | 3 |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) | 4 |
| E' altamente discrezionale | 5 |
| Risposta | 3 |

Rilevanza esterna

| | |
|---|---|
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione? | |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno | 2 |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno dell'Amministrazione (ive incluse altre amministrazioni) | 5 |
| Risposta | 5 |

Complessità del processo

| | |
|--|---|
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? | |
| No, il processo coinvolge solo l'Amministrazione | 1 |
| Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni | 3 |
| Si il processo coinvolge più di 5 amministrazioni | 5 |
| Risposta | 1 |

Valore economico

| | |
|---|---|
| Qual è l'impatto economico del processo? | |
| Ha rilevanza esclusivamente interna | 1 |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) | 3 |
| Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) | 5 |
| Risposta | 5 |

Frazionabilità del processo

| | |
|--|---|
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamento ridotti)? | |
| No | 1 |
| Si | 3 |
| Risposta | 1 |

CONTROLLI

| | |
|---|---|
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | |
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione | 1 |
| Si, è molto efficace | 2 |
| Si, per una percentuale approssimativa del 50% | 3 |
| Si, ma in minima parte | 4 |
| No, il rischio rimane indifferente | 5 |
| Risposta | 4 |

| | |
|---------------------------------------|------|
| Valore complessivo indice probabilità | 3,17 |
|---------------------------------------|------|

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Impatto organizzativo

| | |
|---|---|
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo Servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) | |
| Fino a circa il 20% | 1 |
| Fino a circa il 40% | 2 |
| Fino a circa il 60% | 3 |
| Fino a circa l'80% | 4 |
| Fino a circa il 100% | 5 |
| Risposta | 1 |

Impatto economico

| | |
|---|---|
| Sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della Struttura o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe (ultimi 5 anni)? Si ritiene che ciò possa avvenire in futuro al verificarsi dell'evento? | |
| No | 1 |
| Si | 5 |
| Risposta | 1 |

Impatto reputazionale

| | |
|--|---|
| Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi | |
| Non ne abbiamo avuto memoria | 0 |
| Si, sulla stampa locale | 1 |
| Si, sulla stampa nazionale | 2 |
| Si, sulla stampa locale e nazionale | 3 |
| Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale | 4 |
| Si, su altre canali di comunicazione (es. trasmissioni televisive, radiofoniche e strumenti della rete) | 5 |
| Risposta | 0 |

Impatto organizzativo, economico e sull'immagine

| | |
|--|---|
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) | |
| A livello di collaboratore | 1 |
| A livello di istruttore/RUP/RdP | 2 |
| A livello di funzionario/RUP/RdP | 3 |
| A livello di posizione organizzativa | 4 |
| A livello di dirigente | 5 |
| Risposta | 3 |

| | |
|-----------------------------------|------|
| Valore complessivo indice impatto | 1,25 |
|-----------------------------------|------|

| | |
|--------------------------------|------|
| Valore complessivo del rischio | 3,96 |
|--------------------------------|------|

Eccessive proposte di Varianti Suppletive al progetto

INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITA'

| Discrezionalità | |
|---|---|
| Il processo è discrezionale? | |
| No, è del tutto vincolato | 1 |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e dagli atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) | 2 |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge | 3 |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) | 4 |
| E' altamente discrezionale | 5 |
| Risposta | 3 |

Rilevanza esterna

| | |
|---|---|
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione? | |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno | 2 |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno dell'Amministrazione (ive incluse altre amministrazioni) | 5 |
| Risposta | 5 |

Complessità del processo

| | |
|---|---|
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? | |
| No, il processo coinvolge solo l'Amministrazione | 1 |
| Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni | 3 |
| Si il processo coinvolge più di 5 amministrazioni | 5 |
| Risposta | 1 |

Valore economico

| | |
|---|---|
| Qual è l'impatto economico del processo? | |
| Ha rilevanza esclusivamente interna | 1 |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) | 3 |
| Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) | 5 |
| Risposta | 5 |

Frazionabilità del processo

| | |
|---|---|
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamento ridotti)? | |
| No | 1 |
| Si | 5 |
| Risposta | 1 |

CONTROLLI

| | |
|--|---|
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | |
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione | 1 |
| Si, è molto efficace | 2 |
| Si, per una percentuale approssimativa del 50% | 3 |
| Si, ma in minima parte | 4 |
| No, il rischio rimane indifferente | 5 |
| Risposta | 4 |

| | |
|---------------------------------------|------|
| Valore complessivo indice probabilità | 3,17 |
|---------------------------------------|------|

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Impatto organizzativo

| | |
|--|---|
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo Servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) | |
| Fino a circa il 20% | 1 |
| Fino a circa il 40% | 2 |
| Fino a circa il 60% | 3 |
| Fino a circa l'80% | 4 |
| Fino a circa il 100% | 5 |
| Risposta | 1 |

Impatto economico

| | |
|--|---|
| Sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della Struttura o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe (ultimi 5 anni)? Si ritiene che ciò possa avvenire in futuro al verificarsi dell'evento? | |
| No | 1 |
| Si | 5 |
| Risposta | 1 |

Impatto reputazionale

| | |
|---|---|
| Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi | |
| Non ne abbiamo avuto memoria | 0 |
| Si, sulla stampa locale | 1 |
| Si, sulla stampa nazionale | 2 |
| Si, sulla stampa locale e nazionale | 3 |
| Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale | 4 |
| Si, su altre canali di comunicazione (es. trasmissioni televisive, radiofoniche e strumenti della rete) | 5 |
| Risposta | 0 |

Impatto organizzativo, economico e sull'immagine

| | |
|---|---|
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) | |
| A livello di collaboratore | 1 |
| A livello di istruttore/RUP/RdP | 2 |
| A livello di funzionario/RUP/RdP | 3 |
| A livello di posizione organizzativa | 4 |
| A livello di dirigente | 5 |
| Risposta | 3 |

| | |
|-----------------------------------|------|
| Valore complessivo indice impatto | 1,25 |
|-----------------------------------|------|

| | |
|--------------------------------|------|
| Valore complessivo del rischio | 3,96 |
|--------------------------------|------|

Erronea valutazione dei requisiti (generali/speciali) del subappaltatore

INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITA'

| Discrezionalità | |
|---|---|
| Il processo è discrezionale? | |
| No, è del tutto vincolato | 1 |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e dagli atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) | 2 |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge | 3 |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) | 4 |
| E' altamente discrezionale | 5 |
| Risposta | 3 |

| Rilevanza esterna | |
|---|---|
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione? | |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno | 2 |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno dell'Amministrazione (ive incluse altre amministrazioni) | 5 |
| Risposta | 5 |

| Complessità del processo | |
|--|---|
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? | |
| No, il processo coinvolge solo l'Amministrazione | 1 |
| Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni | 3 |
| Si il processo coinvolge più di 5 amministrazioni | 5 |
| Risposta | 1 |

| Valore economico | |
|---|---|
| Qual è l'impatto economico del processo? | |
| Ha rilevanza esclusivamente interna | 1 |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) | 3 |
| Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) | 5 |
| Risposta | 5 |

| Frazionabilità del processo | |
|--|---|
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamento ridotti)? | |
| No | 1 |
| Si | 3 |
| Risposta | 1 |

| CONTROLLI | |
|---|---|
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | |
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione | 1 |
| Si, è molto efficace | 2 |
| Si, per una percentuale approssimativa del 50% | 3 |
| Si, ma in minima parte | 4 |
| No, il rischio rimane indifferente | 5 |
| Risposta | 4 |

| | |
|---------------------------------------|------|
| Valore complessivo indice probabilità | 3,17 |
|---------------------------------------|------|

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

| Impatto organizzativo | |
|---|---|
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo Servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) | |
| Fino a circa il 20% | 1 |
| Fino a circa il 40% | 2 |
| Fino a circa il 60% | 3 |
| Fino a circa l'80% | 4 |
| Fino a circa il 100% | 5 |
| Risposta | 1 |

| Impatto economico | |
|---|---|
| Sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della Struttura o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe (ultimi 5 anni)? Si ritiene che ciò possa avvenire in futuro al verificarsi dell'evento? | |
| No | 1 |
| Si | 5 |
| Risposta | 1 |

| Impatto reputazionale | |
|--|---|
| Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi | |
| Non ne abbiamo avuto memoria | 0 |
| Si, sulla stampa locale | 1 |
| Si, sulla stampa nazionale | 2 |
| Si, sulla stampa locale e nazionale | 3 |
| Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale | 4 |
| Si, su altre canali di comunicazione (es. trasmissioni televisive, radiofoniche e strumenti della rete) | 5 |
| Risposta | 0 |

| Impatto organizzativo, economico e sull'immagine | |
|--|---|
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) | |
| A livello di collaboratore | 1 |
| A livello di istruttore/RUP/RdP | 2 |
| A livello di funzionario/RUP/RdP | 3 |
| A livello di posizione organizzativa | 4 |
| A livello di dirigente | 5 |
| Risposta | 3 |

| | |
|-----------------------------------|------|
| Valore complessivo indice impatto | 1,25 |
|-----------------------------------|------|

| | |
|--------------------------------|------|
| Valore complessivo del rischio | 3,96 |
|--------------------------------|------|

Riconoscimento di eccessive somme all'appaltatore in sede di collaudo e/o accordi bonari
INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITA'

| Discrezionalità | |
|---|---|
| Il processo è discrezionale? | |
| No, è del tutto vincolato | 1 |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e dagli atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) | 2 |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge | 3 |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) | 4 |
| E' altamente discrezionale | 5 |
| Risposta | 3 |

Rilevanza esterna

| | |
|---|---|
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione? | |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno | 2 |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno dell'Amministrazione (ive incluse altre amministrazioni) | 5 |
| Risposta | 5 |

Complessità del processo

| | |
|--|---|
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? | |
| No, il processo coinvolge solo l'Amministrazione | 1 |
| Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni | 3 |
| Si il processo coinvolge più di 5 amministrazioni | 5 |
| Risposta | |

Valore economico

| | |
|---|---|
| Qual è l'impatto economico del processo? | |
| Ha rilevanza esclusivamente interna | 1 |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) | 3 |
| Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) | 5 |
| Risposta | 5 |

Frazionabilità del processo

| | |
|--|---|
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamento ridotti)? | |
| No | 1 |
| Si | 5 |
| Risposta | 5 |

CONTROLLI

| | |
|---|---|
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | |
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione | 1 |
| Si, è molto efficace | 2 |
| Si, per una percentuale approssimativa del 50% | 3 |
| Si, ma in minima parte | 4 |
| No, il rischio rimane indifferente | 5 |
| Risposta | 4 |

| | |
|---------------------------------------|------|
| Valore complessivo indice probabilità | 4,40 |
|---------------------------------------|------|

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
Impatto organizzativo

| | |
|---|---|
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo Servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) | |
| Fino a circa il 20% | 1 |
| Fino a circa il 40% | 2 |
| Fino a circa il 60% | 3 |
| Fino a circa l'80% | 4 |
| Fino a circa il 100% | 5 |
| Risposta | 1 |

Impatto economico

| | |
|---|---|
| Sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della Struttura o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe (ultimi 5 anni)? Si ritiene che ciò possa avvenire in futuro al verificarsi dell'evento? | |
| No | 1 |
| Si | 5 |
| Risposta | 1 |

Impatto reputazionale

| | |
|--|---|
| Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi | |
| Non ne abbiamo avuto memoria | 0 |
| Si, sulla stampa locale | 1 |
| Si, sulla stampa nazionale | 2 |
| Si, sulla stampa locale e nazionale | 3 |
| Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale | 4 |
| Si, su altre canali di comunicazione (es. trasmissioni televisive, radiofoniche e strumenti della rete) | 5 |
| Risposta | 0 |

Impatto organizzativo, economico e sull'immagine

| | |
|--|---|
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) | |
| A livello di collaboratore | 1 |
| A livello di istruttore/RUP/RdP | 2 |
| A livello di funzionario/RUP/RdP | 3 |
| A livello di posizione organizzativa | 4 |
| A livello di dirigente | 5 |
| Risposta | 5 |

| | |
|-----------------------------------|------|
| Valore complessivo indice impatto | 1,75 |
|-----------------------------------|------|

| | |
|--------------------------------|------|
| Valore complessivo del rischio | 7,70 |
|--------------------------------|------|

| Struttura | Area a rischio | Processo | Cod. proc. | Cod. rischio | Rischio | Fase | Misura associata | Avvicendamento del personale all'interno del Settore | Note |
|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|------------|--------------|--|---|--|--|------|
| Settore Edilizia Scolastica | Procedura espropriativa | Procedura espropriativa | EDSC4 | Pr1 | erronea determinazione dell'indennità di esproprio-danno erariale per l'ente | Espletamento procedure espropriative-fase determinazione indennità di esproprio | Costituzione di gruppo di lavoro composta da dirigente / PO/AP | no | |
| | | | | Pr2 | alterazione dati a svantaggio dell'ente | Accordi bonari nell'ambito della procedura di esproprio | Costituzione di gruppo di lavoro composta da dirigente / PO/AP | no | |

IN QUESTA SCHEDA TUTTI I CAMPI SI COMPILANO IN MANIERA AUTOMATICA, FATTO SALVO QUELLO RELATIVO AL NUMERO TOTALE DEI RISCHI CHE DEVONO ESSERE INSERITI MANUALMENTE

| Struttura | Area a rischio | Processo | Cod. proc. | Cod. rischio | Rischio | Fase | Controlli | Valore complessivo del rischio | Misura proposta |
|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|------------|--------------|--|--|-----------|--------------------------------|--|
| Settore Edilizia Scolastica | Procedura espropriativa | Procedura espropriativa | EDSC4 | Pr1 | erronea determinazione dell'indennità di esproprio-danno erariale per l'ente | Espletamento procedure espropriative-fase determinazione | 2 | 2,50 | Costituzione di gruppo di lavoro composta da dirigente / PO/AP |
| | | | | Pr2 | alterazione dati a svantaggio dell'ente | Accordi bonari nell'ambito della procedura di esproprio | 3 | 2,50 | Costituzione di gruppo di lavoro composta da dirigente / PO/AP |

| | | | |
|--|----------|---|-------------|
| Numero totale dei rischi identificati | 2 | Valore complessivo di rischio del processo | 2,50 |
|--|----------|---|-------------|

| | | |
|--|---|-------------|
| "Indice di ponderazione = numero dei rischi processo / numero rischi settore (da sommare al Valore complessivo di rischio del processo) | Valore complessivo del rischio ponderato | 2,58 |
|--|---|-------------|

erronea determinazione dell'indennità di esproprio-danno erariale per l'ente

INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITA'

| Discrezionalità | |
|---|---|
| Il processo è discrezionale? | |
| No, è del tutto vincolato | 1 |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e dagli atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) | 2 |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge | 3 |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) | 4 |
| E' altamente discrezionale | 5 |
| Risposta | 3 |

Rilevanza esterna

| | |
|---|---|
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione? | |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno | 2 |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno dell'Amministrazione (ive incluse altre amministrazioni) | 5 |
| Risposta | 5 |

Complessità del processo

| | |
|--|---|
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? | |
| No, il processo coinvolge solo l'Amministrazione | 1 |
| Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni | 3 |
| Si il processo coinvolge più di 5 amministrazioni | 5 |
| Risposta | 1 |

Valore economico

| | |
|---|---|
| Qual è l'impatto economico del processo? | |
| Ha rilevanza esclusivamente interna | 1 |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) | 3 |
| Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) | 5 |
| Risposta | 3 |

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 affidamento ridotti)? | |
| No | 1 |
| Si | 5 |
| Risposta | 1 |

CONTROLLI

| | |
|---|---|
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | |
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione | 1 |
| Si, è molto efficace | 2 |
| Si, per una percentuale approssimativa del 50% | 3 |
| Si, ma in minima parte | 4 |
| No, il rischio rimane indifferente | 5 |
| Risposta | 2 |

| | |
|---------------------------------------|------|
| Valore complessivo indice probabilità | 2,50 |
|---------------------------------------|------|

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

| Impatto organizzativo | |
|---|---|
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo Servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) | |
| Fino a circa il 20% | 1 |
| Fino a circa il 40% | 2 |
| Fino a circa il 60% | 3 |
| Fino a circa l'80% | 4 |
| Fino a circa il 100% | 5 |
| Risposta | 1 |

Impatto economico

| | |
|---|---|
| Sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della Struttura o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe (ultimi 5 anni)? Si ritiene che ciò possa avvenire in futuro al verificarsi dell'evento? | |
| No | 1 |
| Si | 5 |
| Risposta | 1 |

Impatto reputazionale

| | |
|--|---|
| Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi | |
| Non ne abbiamo avuto memoria | 0 |
| Si, sulla stampa locale | 1 |
| Si, sulla stampa nazionale | 2 |
| Si, sulla stampa locale e nazionale | 3 |
| Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale | 4 |
| Si, su altre canali di comunicazione (es. trasmissioni televisive, radiofoniche e strumenti della rete) | 5 |
| Risposta | 0 |

Impatto organizzativo, economico e sull'immagine

| | |
|--|---|
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) | |
| A livello di collaboratore | 1 |
| A livello di istruttore/RUP/RdP | 2 |
| A livello di funzionario/RUP/RdP | 3 |
| A livello di posizione organizzativa | 4 |
| A livello di dirigente | 5 |
| Risposta | 2 |

| | |
|-----------------------------------|------|
| Valore complessivo indice impatto | 1,00 |
|-----------------------------------|------|

| | |
|--------------------------------|------|
| Valore complessivo del rischio | 2,50 |
|--------------------------------|------|

alterazione dati a svantaggio dell'ente

INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITA'

| Discrezionalità | |
|---|---|
| Il processo è discrezionale? | |
| No, è del tutto vincolato | 1 |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e dagli atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) | 2 |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge | 3 |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) | 4 |
| E' altamente discrezionale | 5 |
| Risposta | 2 |

Rilevanza esterna

| | |
|---|---|
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione? | |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno | 2 |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno dell'Amministrazione (ive incluse altre amministrazioni) | 5 |
| Risposta | 5 |

Complessità del processo

| | |
|---|---|
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? | |
| No, il processo coinvolge solo l'Amministrazione | 1 |
| Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni | 3 |
| Si il processo coinvolge più di 5 amministrazioni | 5 |
| Risposta | 1 |

Valore economico

| | |
|---|---|
| Qual è l'impatto economico del processo? | |
| Ha rilevanza esclusivamente interna | 1 |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) | 3 |
| Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) | 5 |
| Risposta | 3 |

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 affidamento ridotti)? | |
| No | 1 |
| Si | 5 |
| Risposta | 1 |

CONTROLLI

| | |
|--|---|
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | |
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione | 1 |
| Si, è molto efficace | 2 |
| Si, per una percentuale approssimativa del 50% | 3 |
| Si, ma in minima parte | 4 |
| No, il rischio rimane indifferente | 5 |
| Risposta | 3 |

| | |
|---------------------------------------|------|
| Valore complessivo indice probabilità | 2,50 |
|---------------------------------------|------|

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Impatto organizzativo

| | |
|--|---|
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo Servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) | |
| Fino a circa il 20% | 1 |
| Fino a circa il 40% | 2 |
| Fino a circa il 60% | 3 |
| Fino a circa l'80% | 4 |
| Fino a circa il 100% | 5 |
| Risposta | 1 |

Impatto economico

| | |
|--|---|
| Sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della Struttura o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe (ultimi 5 anni)? Si ritiene che ciò possa avvenire in futuro al verificarsi dell'evento? | |
| No | 1 |
| Si | 5 |
| Risposta | 1 |

Impatto reputazionale

| | |
|---|---|
| Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi | |
| Non ne abbiamo avuto memoria | 0 |
| Si, sulla stampa locale | 1 |
| Si, sulla stampa nazionale | 2 |
| Si, sulla stampa locale e nazionale | 3 |
| Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale | 4 |
| Si, su altre canali di comunicazione (es. trasmissioni televisive, radiofoniche e strumenti della rete) | 5 |
| Risposta | 0 |

Impatto organizzativo, economico e sull'immagine

| | |
|---|---|
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) | |
| A livello di collaboratore | 1 |
| A livello di istruttore/RUP/RdP | 2 |
| A livello di funzionario/RUP/RdP | 3 |
| A livello di posizione organizzativa | 4 |
| A livello di dirigente | 5 |
| Risposta | 2 |

| | |
|-----------------------------------|------|
| Valore complessivo indice impatto | 1,00 |
|-----------------------------------|------|

| | |
|--------------------------------|------|
| Valore complessivo del rischio | 2,50 |
|--------------------------------|------|

| Struttura | Area a rischio | Processo | Cod. proc. | Cod. rischio | Rischio | Fase | Misura associata | Avvicendamento del personale all'interno del Settore | Note |
|-----------------------------|---------------------|------------------------------------|------------|--------------|---|-------|---|--|---|
| Settore Edilizia Scolastica | Gestione Patrimonio | Alienazione patrimonio immobiliare | EDSC5 | Pr1 | alterazione del corretto svolgimento delle procedure di alienazione | unica | Costituzione di gruppo di lavoro composta da dirigente e i tre responsabili di area | no | Utilizzo di procedura ad evidenza pubblica per l'alienazione - controllo requisiti dell'aggiudicatario del bene |
| | | | | Pr2 | erronea Valutazione del bene oggetto di alienazione | unica | Valutazione /verifica del valore del bene oggetto di alienazione da parte di un gruppo di lavoro. | no | Possibilità di avvalersi dell'Agenzia del territorio - dell'agenzia del demanio per la valutazione del bene e/o visto congruità |

| Struttura | Area a rischio | Processo | Cod. proc. | Cod. rischio | Rischio | Fase | Controlli | Valore complessivo del rischio | Misura proposta |
|-----------------------------|---------------------|------------------------------------|------------|--------------|---|-------|-----------|--------------------------------|---|
| Settore Edilizia Scolastica | Gestione Patrimonio | Alienazione patrimonio immobiliare | EDSC5 | Pr1 | alterazione del corretto svolgimento delle procedure di alienazione | unica | 2 | 3,17 | Costituzione di gruppo di lavoro composta da dirigente e i tre responsabili di area |
| | | | | Pr2 | erronea Valutazione del bene oggetto di alienazione | unica | 3 | 2,50 | Valutazione /verifica del valore del bene oggetto di alienazione da parte di un gruppo di lavoro. |

| | | | |
|--|----------|---|-------------|
| Numero totale dei rischi identificati | 2 | Valore complessivo di rischio del processo | 2,83 |
|--|----------|---|-------------|

| | | |
|---|---|-------------|
| Indice di ponderazione = numero dei rischi processo / numero rischi settore (da sommare al Valore complessivo di rischio del processo) | Valore complessivo del rischio ponderato | 2,91 |
|---|---|-------------|

| |
|--|
| alterazione del corretto svolgimento delle procedure di alienazione |
|--|

| |
|---|
| INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITA' |
|---|

| Discrezionalità | |
|---|---|
| Il processo è discrezionale? | |
| No, è del tutto vincolato | 1 |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e dagli atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) | 2 |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge | 3 |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) | 4 |
| E' altamente discrezionale | 5 |
| Risposta | 3 |

| Rilevanza esterna | |
|---|---|
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione? | |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno | 2 |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno dell'Amministrazione (ive incluse altre amministrazioni) | 5 |
| Risposta | 5 |

| Complessità del processo | |
|--|---|
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? | |
| No, il processo coinvolge solo l'Amministrazione | 1 |
| Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni | 3 |
| Si il processo coinvolge più di 5 amministrazioni | 5 |
| Risposta | 1 |

| Valore economico | |
|---|---|
| Qual è l'impatto economico del processo? | |
| Ha rilevanza esclusivamente interna | 1 |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) | 3 |
| Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) | 5 |
| Risposta | 3 |

| 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 affidamento ridotti)? | |
| No | 1 |
| Si | 5 |
| Risposta | 5 |

| CONTROLLI | |
|---|---|
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | |
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione | 1 |
| Si, è molto efficace | 2 |
| Si, per una percentuale approssimativa del 50% | 3 |
| Si, ma in minima parte | 4 |
| No, il rischio rimane indifferente | 5 |
| Risposta | 2 |

| | |
|---------------------------------------|------|
| Valore complessivo indice probabilità | 3,17 |
|---------------------------------------|------|

| |
|---|
| INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO |
|---|

| Impatto organizzativo | |
|---|---|
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo Servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) | |
| Fino a circa il 20% | 1 |
| Fino a circa il 40% | 2 |
| Fino a circa il 60% | 3 |
| Fino a circa l'80% | 4 |
| Fino a circa il 100% | 5 |
| Risposta | 1 |

| Impatto economico | |
|---|---|
| Sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della Struttura o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe (ultimi 5 anni)? Si ritiene che ciò possa avvenire in futuro al verificarsi dell'evento? | |
| No | 1 |
| Si | 5 |
| Risposta | 1 |

| Impatto reputazionale | |
|--|---|
| Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi | |
| Non ne abbiamo avuto memoria | 0 |
| Si, sulla stampa locale | 1 |
| Si, sulla stampa nazionale | 2 |
| Si, sulla stampa locale e nazionale | 3 |
| Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale | 4 |
| Si, su altre canali di comunicazione (es. trasmissioni televisive, radiofoniche e strumenti della rete) | 5 |
| Risposta | 0 |

| Impatto organizzativo, economico e sull'immagine | |
|--|---|
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) | |
| A livello di collaboratore | 1 |
| A livello di istruttore/RUP/RdP | 2 |
| A livello di funzionario/RUP/RdP | 3 |
| A livello di posizione organizzativa | 4 |
| A livello di dirigente | 5 |
| Risposta | 2 |

| | |
|-----------------------------------|------|
| Valore complessivo indice impatto | 1,00 |
|-----------------------------------|------|

| | |
|--------------------------------|------|
| Valore complessivo del rischio | 3,17 |
|--------------------------------|------|

erronea Valutazione del bene oggetto di alienazione

INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITA'

| Discrezionalità | |
|---|---|
| Il processo è discrezionale? | |
| No, è del tutto vincolato | 1 |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e dagli atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) | 2 |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge | 3 |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) | 4 |
| E' altamente discrezionale | 5 |
| Risposta | 2 |

Rilevanza esterna

| | |
|---|---|
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione? | |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno | 2 |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno dell'Amministrazione (ive incluse altre amministrazioni) | 5 |
| Risposta | 5 |

Complessità del processo

| | |
|--|---|
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? | |
| No, il processo coinvolge solo l'Amministrazione | 1 |
| Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni | 3 |
| Si il processo coinvolge più di 5 amministrazioni | 5 |
| Risposta | 1 |

Valore economico

| | |
|---|---|
| Qual è l'impatto economico del processo? | |
| Ha rilevanza esclusivamente interna | 1 |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) | 3 |
| Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) | 5 |
| Risposta | 3 |

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 affidamento ridotti)? | |
| No | 1 |
| Si | 5 |
| Risposta | 1 |

CONTROLLI

| | |
|---|---|
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | |
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione | 1 |
| Si, è molto efficace | 2 |
| Si, per una percentuale approssimativa del 50% | 3 |
| Si, ma in minima parte | 4 |
| No, il rischio rimane indifferente | 5 |
| Risposta | 3 |

Valore complessivo indice probabilità 2,50

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Impatto organizzativo

| | |
|---|---|
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo Servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) | |
| Fino a circa il 20% | 1 |
| Fino a circa il 40% | 2 |
| Fino a circa il 60% | 3 |
| Fino a circa l'80% | 4 |
| Fino a circa il 100% | 5 |
| Risposta | 1 |

Impatto economico

| | |
|---|---|
| Sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della Struttura o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe (ultimi 5 anni)? Si ritiene che ciò possa avvenire in futuro al verificarsi dell'evento? | |
| No | 1 |
| Si | 5 |
| Risposta | 1 |

Impatto reputazionale

| | |
|--|---|
| Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi | |
| Non ne abbiamo avuto memoria | 0 |
| Si, sulla stampa locale | 1 |
| Si, sulla stampa nazionale | 2 |
| Si, sulla stampa locale e nazionale | 3 |
| Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale | 4 |
| Si, su altre canali di comunicazione (es. trasmissioni televisive, radiofoniche e strumenti della rete) | 5 |
| Risposta | 0 |

Impatto organizzativo, economico e sull'immagine

| | |
|--|---|
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) | |
| A livello di collaboratore | 1 |
| A livello di istruttore/RUP/RdP | 2 |
| A livello di funzionario/RUP/RdP | 3 |
| A livello di posizione organizzativa | 4 |
| A livello di dirigente | 5 |
| Risposta | 2 |

Valore complessivo indice impatto 1,00

Valore complessivo del rischio 2,50

| Struttura | Area a rischio | Processo | Cod. proc. | Cod. rischio | Rischio | Fase | Misura associata | Avvicendamento del personale all'interno del Settore | Note |
|-------------------|--------------------|--------------------------------|--------------|--------------|---|--------------------|---|--|----------------------------|
| Settore Viabilità | Contratti Pubblici | Programmazione e Progettazione | VIAB1 | Pr1 | Errata valutazione del fabbisogno | Avvio | Relazione di inizio anno (Dirigente/AP/PO) | NO | |
| | | | | Pr2 | Assegnazione impropria RUP | Avvio | Verifica del dirigente su eventuali incompatibilità | SI | |
| | | | | Pr3 | Errate valutazioni tecniche ed economiche negli elaborati progettuali | Esecuzione | Costituzione di gruppo di lavoro composta da dirigente e i tre responsabili di area | NO | |
| | | | | Pr4 | Abuso delle disposizioni nella determinazione del valore dl contratto | escuzione/chiusura | Costituzione di gruppo di lavoro composta da dirigente e i tre responsabili di area | NO | Art. 2, comma 1-bis Codice |
| | | | | Pr5 | Non rispetto dei tempi assegnati per la presentazione del progetto | escuzione/chiusura | Costituzione di gruppo di lavoro composta da dirigente e i tre responsabili di area | NO | |

| Struttura | Area a rischio | Processo | Cod. proc. | Cod. rischio | Rischio | Fase | Valore complessivo del rischio | Misura proposta |
|-------------------|--------------------|--------------------------------|------------|--------------|---|--------------------|--------------------------------|---|
| Settore Viabilità | Contratti Pubblici | Programmazione e Progettazione | VIAB1 | Pr1 | Errata valutazione del fabbisogno | Avvio | 6,71 | Relazione di inizio anno (Dirigente/AP/PO) |
| | | | | Pr2 | Assegnazione impropria RUP | Avvio | 4,67 | Verifica del dirigente su eventuali incompatibilità |
| | | | | Pr3 | Errate valutazioni tecniche ed economiche negli elaborati progettuali | Esecuzione | 5,50 | Costituzione di gruppo di lavoro composta da dirigente e i tre responsabili di area |
| | | | | Pr4 | Abuso delle disposizioni nella determinazione del valore dl contratto | escuzione/chiusura | 6,30 | Costituzione di gruppo di lavoro composta da dirigente e i tre responsabili di area |
| | | | | Pr5 | Non rispetto dei tempi assegnati per la presentazione del progetto | escuzione/chiusura | 5,75 | Costituzione di gruppo di lavoro composta da dirigente e i tre responsabili di area |

| | | | |
|--|----------|---|-------------|
| Numero totale dei rischi identificati | 5 | Valore complessivo di rischio del processo | 5,79 |
|--|----------|---|-------------|

| | | |
|--|--|------|
| Indice di ponderazione = numero dei rischi processo / numero rischi settore (da sommare al Valore complessivo di rischio del processo) | Valore complessivo del rischio ponderato | 5,98 |
|--|--|------|

Errata valutazione del fabbisogno

Contratti Pubblici

INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITA'

| Discrezionalità | |
|--|---|
| Il processo è discrezionale? | |
| No, è del tutto vincolato | 1 |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e dagli atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) | 2 |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge | 3 |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) | 4 |
| Indice di ponderazione = numero dei rischi processo / numero rischi settore (da sommare al Valore complessivo di rischio del processo) | 5 |
| Risposta | 5 |

| Rilevanza esterna | |
|---|---|
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione? | |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno | 2 |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno dell'Amministrazione (ive incluse altre amministrazioni) | 5 |
| Risposta | 5 |

| Complessità del processo | |
|--|---|
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? | |
| No, il processo coinvolge solo l'Amministrazione | 1 |
| Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni | 3 |
| Si il processo coinvolge più di 5 amministrazioni | 5 |
| Risposta | 1 |

| Valore economico | |
|---|---|
| Qual è l'impatto economico del processo? | |
| Ha rilevanza esclusivamente interna | 1 |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) | 3 |
| Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) | 5 |
| Risposta | 5 |

| Frazionabilità del processo | |
|--|---|
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamento ridotti)? | |
| No | 1 |
| Si | 5 |
| Risposta | 5 |

| CONTROLLI | |
|---|---|
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | |
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione | 1 |
| Si, è molto efficace | 2 |
| Si, per una percentuale approssimativa del 50% | 3 |
| Si, ma in minima parte | 4 |
| No, il rischio rimane indifferente | 5 |
| Risposta | 2 |

| | |
|---------------------------------------|------|
| Valore complessivo indice probabilità | 3,83 |
|---------------------------------------|------|

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

| Impatto organizzativo | |
|--|--|
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo Servizio (unità organica semplice) competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) | |
| Fino a circa il 20% | |
| Fino a circa il 40% | |
| Fino a circa il 60% | |
| Fino a circa l'80% | |
| Fino a circa il 100% | |
| Risposta | |

| Impatto economico | |
|---|--|
| Sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dirigenti (dirigenti e dipendenti) della Struttura o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno per la medesima tipologia di evento o di eventi analoghe (ultimi 5 anni)? Si ritiene che ciò possa avvenire in futuro all'evento? | |
| No | |
| Si | |
| Risposta | |

| Impatto reputazionale | |
|---|--|
| Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi | |
| Non ne abbiamo avuto memoria | |
| Si, sulla stampa locale | |
| Si, sulla stampa nazionale | |
| Si, sulla stampa locale e nazionale | |
| Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale | |
| Si, su altre canali di comunicazione (es. trasmissioni televisive, radiofoniche e strumenti della rete) | |
| Risposta | |

| Impatto organizzativo, economico e sull'immagine | |
|--|--|
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio o livello basso) | |
| A livello di collaboratore | |
| A livello di istruttore/RUP/RdP | |
| A livello di funzionario/RUP/RdP | |
| A livello di posizione organizzativa | |
| A livello di dirigente | |
| Risposta | |

Valore complessivo indice impatto

Valore complessivo del rischio

Assegnazione impropria RUP

Contratti Pubblici

INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITA'

| Discrezionalità | |
|---|---|
| Il processo è discrezionale? | |
| No, è del tutto vincolato | 1 |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e dagli atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) | 2 |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge | 3 |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) | 4 |
| Indice di ponderazione = numero dei rischi processo / numero rischi settore (da sommare al Valore complessivo di rischio del processo) | 5 |
| Risposta | 2 |

| Rilevanza esterna | |
|---|---|
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione? | |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno | 2 |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno dell'Amministrazione (ive incluse altre amministrazioni) | 5 |
| Risposta | 5 |

| Complessità del processo | |
|---|---|
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? | |
| No, il processo coinvolge solo l'Amministrazione | 1 |
| Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni | 3 |
| Si il processo coinvolge più di 5 amministrazioni | 5 |
| Risposta | 1 |

| Valore economico | |
|---|---|
| Qual è l'impatto economico del processo? | |
| Ha rilevanza esclusivamente interna | 1 |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) | 3 |
| Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) | 5 |
| Risposta | 5 |

| Frazionabilità del processo | |
|---|---|
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamento ridotti)? | |
| No | 1 |
| Si | 5 |
| Risposta | 1 |

| CONTROLLI | |
|--|---|
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | |
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione | 1 |
| Si, è molto efficace | 2 |
| Si, per una percentuale approssimativa del 50% | 3 |
| Si, ma in minima parte | 4 |
| No, il rischio rimane indifferente | 5 |
| Risposta | 2 |

| | |
|---------------------------------------|------|
| Valore complessivo indice probabilità | 2,67 |
|---------------------------------------|------|

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

| Impatto organizzativo | |
|--|---|
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo Servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) | |
| Fino a circa il 20% | 1 |
| Fino a circa il 40% | 2 |
| Fino a circa il 60% | 3 |
| Fino a circa l'80% | 4 |
| Fino a circa il 100% | 5 |
| Risposta | 1 |

| Impatto economico | |
|--|---|
| Sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della Struttura o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe (ultimi 5 anni)? Si ritiene che ciò possa avvenire in futuro al verificarsi dell'evento? | |
| No | 1 |
| Si | 5 |
| Risposta | 1 |

| Impatto reputazionale | |
|---|---|
| Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi | |
| Non ne abbiamo avuto memoria | 0 |
| Si, sulla stampa locale | 1 |
| Si, sulla stampa nazionale | 2 |
| Si, sulla stampa locale e nazionale | 3 |
| Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale | 4 |
| Si, su altre canali di comunicazione (es. trasmissioni televisive, radiofoniche e strumenti della rete) | 5 |
| Risposta | 0 |

| Impatto organizzativo, economico e sull'immagine | |
|---|---|
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) | |
| A livello di collaboratore | 1 |
| A livello di istruttore/RUP/RdP | 2 |
| A livello di funzionario/RUP/RdP | 3 |
| A livello di posizione organizzativa | 4 |
| A livello di dirigente | 5 |
| Risposta | 5 |

| | |
|-----------------------------------|------|
| Valore complessivo indice impatto | 1,75 |
|-----------------------------------|------|

| | |
|--------------------------------|------|
| Valore complessivo del rischio | 4,67 |
|--------------------------------|------|

Errate valutazioni tecniche ed economiche negli elaborati progettuali

Contratti Pubblici

INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITA'

| Discrezionalità | |
|--|---|
| Il processo è discrezionale? | |
| No, è del tutto vincolato | 1 |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e dagli atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) | 2 |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge | 3 |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) | 4 |
| Indice di ponderazione = numero dei rischi processo / numero rischi settore (da sommare al Valore complessivo di rischio del processo) | 5 |
| Risposta | 4 |

| Rilevanza esterna | |
|---|---|
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione? | |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno | 2 |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno dell'Amministrazione (ive incluse altre amministrazioni) | 5 |
| Risposta | 5 |

| Complessità del processo | |
|--|---|
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? | |
| No, il processo coinvolge solo l'Amministrazione | 1 |
| Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni | 3 |
| Si il processo coinvolge più di 5 amministrazioni | 5 |
| Risposta | 1 |

| Valore economico | |
|---|---|
| Qual è l'impatto economico del processo? | |
| Ha rilevanza esclusivamente interna | 1 |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) | 3 |
| Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) | 5 |
| Risposta | 5 |

| Frazionabilità del processo | |
|--|---|
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamento ridotti)? | |
| No | 1 |
| Si | 5 |
| Risposta | 5 |

| CONTROLLI | |
|---|---|
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | |
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione | 1 |
| Si, è molto efficace | 2 |
| Si, per una percentuale approssimativa del 50% | 3 |
| Si, ma in minima parte | 4 |
| No, il rischio rimane indifferente | 5 |
| Risposta | 2 |

| | |
|---------------------------------------|------|
| Valore complessivo indice probabilità | 3,67 |
|---------------------------------------|------|

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

| Impatto organizzativo | |
|---|---|
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo Servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) | |
| Fino a circa il 20% | 1 |
| Fino a circa il 40% | 2 |
| Fino a circa il 60% | 3 |
| Fino a circa l'80% | 4 |
| Fino a circa il 100% | 5 |
| Risposta | 2 |

| Impatto economico | |
|---|---|
| Sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della Struttura o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe (ultimi 5 anni)? Si ritiene che ciò possa avvenire in futuro al verificarsi dell'evento? | |
| No | 1 |
| Si | 5 |
| Risposta | 1 |

| Impatto reputazionale | |
|--|---|
| Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi | |
| Non ne abbiamo avuto memoria | 0 |
| Si, sulla stampa locale | 1 |
| Si, sulla stampa nazionale | 2 |
| Si, sulla stampa locale e nazionale | 3 |
| Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale | 4 |
| Si, su altre canali di comunicazione (es. trasmissioni televisive, radiofoniche e strumenti della rete) | 5 |
| Risposta | 0 |

| Impatto organizzativo, economico e sull'immagine | |
|--|---|
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) | |
| A livello di collaboratore | 1 |
| A livello di istruttore/RUP/RdP | 2 |
| A livello di funzionario/RUP/RdP | 3 |
| A livello di posizione organizzativa | 4 |
| A livello di dirigente | 5 |
| Risposta | 3 |

| | |
|-----------------------------------|------|
| Valore complessivo indice impatto | 1,50 |
|-----------------------------------|------|

| | |
|--------------------------------|------|
| Valore complessivo del rischio | 5,50 |
|--------------------------------|------|

Abuso delle disposizioni nella determinazione del valore di contratto

Contratti Pubblici

INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITA'

| Discrezionalità | |
|--|---|
| Il processo è discrezionale? | |
| No, è del tutto vincolato | 1 |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e dagli atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) | 2 |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge | 3 |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) | 4 |
| Indice di ponderazione = numero dei rischi processo / numero rischi settore (da sommare al Valore complessivo di rischio del processo) | 5 |
| Risposta | 4 |

| Rilevanza esterna | |
|---|---|
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione? | |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno | 2 |
| Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno dell'Amministrazione (ive incluse altre amministrazioni) | 5 |
| Risposta | 5 |

| Complessità del processo | |
|--|---|
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? | |
| No, il processo coinvolge solo l'Amministrazione | 1 |
| Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni | 3 |
| Sì il processo coinvolge più di 5 amministrazioni | 5 |
| Risposta | 5 |

| Valore economico | |
|---|---|
| Qual è l'impatto economico del processo? | |
| Ha rilevanza esclusivamente interna | 1 |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) | 3 |
| Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) | 5 |
| Risposta | 5 |

| Frazionabilità del processo | |
|--|---|
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)? | |
| No | 1 |
| Sì | 5 |
| Risposta | 5 |

| CONTROLLI | |
|---|---|
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | |
| Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione | 1 |
| Sì, è molto efficace | 2 |
| Sì, per una percentuale approssimativa del 50% | 3 |
| Sì, ma in minima parte | 4 |
| No, il rischio rimane indifferente | 5 |
| Risposta | 2 |

| | |
|---------------------------------------|------|
| Valore complessivo indice probabilità | 4,20 |
|---------------------------------------|------|

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

| Impatto organizzativo | |
|---|---|
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo Servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) | |
| Fino a circa il 20% | 1 |
| Fino a circa il 40% | 2 |
| Fino a circa il 60% | 3 |
| Fino a circa l'80% | 4 |
| Fino a circa il 100% | 5 |
| Risposta | 2 |

| Impatto economico | |
|---|---|
| Sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della Struttura o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe (ultimi 5 anni)? Si ritiene che ciò possa avvenire in futuro al verificarsi dell'evento? | |
| No | 1 |
| Sì | 5 |
| Risposta | 1 |

| Impatto reputazionale | |
|--|---|
| Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi | |
| Non ne abbiamo avuto memoria | 0 |
| Sì, sulla stampa locale | 1 |
| Sì, sulla stampa nazionale | 2 |
| Sì, sulla stampa locale e nazionale | 3 |
| Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale | 4 |
| Sì, su altre canali di comunicazione (es. trasmissioni televisive, radiofoniche e strumenti della rete) | 5 |
| Risposta | 0 |

| Impatto organizzativo, economico e sull'immagine | |
|--|---|
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) | |
| A livello di collaboratore | 1 |
| A livello di istruttore/RUP/RdP | 2 |
| A livello di funzionario/RUP/RdP | 3 |
| A livello di posizione organizzativa | 4 |
| A livello di dirigente | 5 |
| Risposta | 3 |

| | |
|-----------------------------------|------|
| Valore complessivo indice impatto | 1,50 |
|-----------------------------------|------|

| | |
|--------------------------------|------|
| Valore complessivo del rischio | 6,30 |
|--------------------------------|------|

Non rispetto dei tempi assegnati per la presentazione del progetto

Contratti Pubblici

INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITA'

| Discrezionalità | |
|--|---|
| Il processo è discrezionale? | |
| No, è del tutto vincolato | 1 |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e dagli atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) | 2 |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge | 3 |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) | 4 |
| Indice di ponderazione = numero dei rischi processo / numero rischi settore (da sommare al Valore complessivo di rischio del processo) | 5 |
| Risposta | 5 |

| Rilevanza esterna | |
|---|---|
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione? | |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno | 2 |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno dell'Amministrazione (ive incluse altre amministrazioni) | 5 |
| Risposta | 5 |

| Complessità del processo | |
|--|---|
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? | |
| No, il processo coinvolge solo l'Amministrazione | 1 |
| Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni | 3 |
| Si il processo coinvolge più di 5 amministrazioni | 5 |
| Risposta | 3 |

| Valore economico | |
|---|---|
| Qual è l'impatto economico del processo? | |
| Ha rilevanza esclusivamente interna | 1 |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) | 3 |
| Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) | 5 |
| Risposta | 5 |

| Frazionabilità del processo | |
|--|---|
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamento ridotti)? | |
| No | 1 |
| Si | 5 |
| Risposta | 1 |

| CONTROLLI | |
|---|---|
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | |
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione | 1 |
| Si, è molto efficace | 2 |
| Si, per una percentuale approssimativa del 50% | 3 |
| Si, ma in minima parte | 4 |
| No, il rischio rimane indifferente | 5 |
| Risposta | 4 |

| | |
|---------------------------------------|------|
| Valore complessivo indice probabilità | 3,83 |
|---------------------------------------|------|

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

| Impatto organizzativo | |
|---|---|
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo Servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) | |
| Fino a circa il 20% | 1 |
| Fino a circa il 40% | 2 |
| Fino a circa il 60% | 3 |
| Fino a circa l'80% | 4 |
| Fino a circa il 100% | 5 |
| Risposta | 2 |

| Impatto economico | |
|---|---|
| Sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della Struttura o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe (ultimi 5 anni)? Si ritiene che ciò possa avvenire in futuro al verificarsi dell'evento? | |
| No | 1 |
| Si | 5 |
| Risposta | 1 |

| Impatto reputazionale | |
|--|---|
| Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi | |
| Non ne abbiamo avuto memoria | 0 |
| Si, sulla stampa locale | 1 |
| Si, sulla stampa nazionale | 2 |
| Si, sulla stampa locale e nazionale | 3 |
| Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale | 4 |
| Si, su altre canali di comunicazione (es. trasmissioni televisive, radiofoniche e strumenti della rete) | 5 |
| Risposta | 0 |

| Impatto organizzativo, economico e sull'immagine | |
|--|---|
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) | |
| A livello di collaboratore | 1 |
| A livello di istruttore/RUP/RdP | 2 |
| A livello di funzionario/RUP/RdP | 3 |
| A livello di posizione organizzativa | 4 |
| A livello di dirigente | 5 |
| Risposta | 3 |

| | |
|-----------------------------------|------|
| Valore complessivo indice impatto | 1,50 |
|-----------------------------------|------|

| | |
|--------------------------------|------|
| Valore complessivo del rischio | 5,75 |
|--------------------------------|------|

| Struttura | Area a rischio | Processo | Cod. proc. | Cod. rischio | Rischio | Fase | Misura associata | Avvicendamento del personale all'interno del Settore | Note |
|-------------------|---|---|--|--------------|---|-------------|--|--|--|
| Settore Viabilità | Contratti Pubblici | Selezione del Contraente Verifica dell'aggiudicazione e e stipula del contratto (approvvigionamento di beni e servizi al di fuori Consip: procedure aperte, negoziate ed in economia) | VIAB2 | Pr1 | Assegnazione incarico improprio RUP | Avvio | Verifica del dirigente su eventuali incompatibilità | SI | Rotazione possibile in relazione alle figure professionali presenti |
| | | | | Pr2 | Erroneità nell'individuazione del oggetto | Avvio | Relazione per la programmazione della manutenzione programmata di inizio anno. Elenco annuale delle OOPP. | No | Necessita assegnazione di altro personale qualificato per effettuare la rotazione |
| | | | | Pr3 | Non idoneità dello strumento/istituto scelto per l'affidamento | Istuttoria | Costituzione di gruppo di lavoro composta da dirigente e i tre responsabili di area | NO | necessita assegnazione di altro personale qualificato per effettuare la rotazione |
| | | | | Pr3.1 | affidamenti diretti | Istuttoria | costituzione di un albo di operatori economici sotto € 40.000,00 e nomina di un responsabile per la tenuta. | SI | al di sopra della soglia minima predefinita con apposita direttiva dirigenziale è obbligatorio selezionare gli operatori economici attraverso gli |
| | | | | Pr.3.2 | somme urgenze | Istuttoria | Costituzione di gruppo di lavoro composta da dirigente e i tre responsabili di area; uso albi di operatori economici | SI | obbligatorio selezionare gli operatori economici attraverso gli albi . |
| | | | | Pr4 | Definizione di requisiti di ammissione non conformi | Istuttoria | Costituzione di gruppo di lavoro composta da dirigente e i tre responsabili di area | NO | |
| | | | | Pr5 | Erronea definizione dei requisiti di aggiudicazione | Istruttoria | Costituzione di gruppo di lavoro composta da dirigente e i tre responsabili di area | NO | |
| | | | | Pr6 | Selezione dei concorrenti per le procedure negoziate | Istruttoria | Utilizzo degli elenchi degli operatori gestiti dal dirigente e suo delegato | NO | individuazione del criterio di selezione di natura oggettiva : selezione cronologica degli operatori economici ed esclusione degli operatori selezionati nelle gare successive |
| | | | | Pr7 | Violata segretezza dell'elenco dei partecipanti alla gara | Istruttoria | Uso di pec dedicate per l'invio delle richieste di offerta e applicazione del massimo livello di segretezza del protocollo in arrivo | NO | Valido sia per le gare aperte che con procedura negoziata |
| | | | | Pr8 | Erronea valutazione delle offerte da parte della Commissione giudicatrice | Istruttoria | Preventiva valutazione dei curricula dei componenti della Commissione e definizione oggettiva dei criteri di valutazione | NO | In caso di gara con criterio della selezione dell'offerta economicamente più vantaggiosa |
| Pr9 | Erroneità nel provvedimento di aggiudicazione | Conclusiva | Verifica della bozza del provvedimento tra RUP, PO /AP e dirigente | NO | | | | | |

| Settore Viabilità | Area a rischio | Processo | Cod. proc. | Cod. rischio | Rischio | Fase | Valore complessivo del rischio | Misura proposta |
|-------------------|---|--|------------|--|---|-------------|--------------------------------|--|
| Settore Viabilità | Contratti Pubblici | Selezione del Contraente Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto (approvvigionamento di beni e servizi al di fuori Consip: procedure aperte, negoziate ed in economia) | VIAB2 | Pr1 | Assegnazione incarico improprio RUP | Avvio | 4,96 | Verifica del dirigente su eventuali incompatibilità |
| | | | | Pr2 | Erroneità nell'individuazione del oggetto | Avvio | 7,33 | Relazione per la programmazione della manutenzione programmata di inizio anno. Elenco annuale delle OOPP. |
| | | | | Pr3 | Non idoneità dello strumento/istituto scelto per l'affidamento | Istuttoria | 5,00 | Costituzione di gruppo di lavoro composta da dirigente e i tre responsabili di area |
| | | | | Pr3.1 | affidamenti diretti | Istuttoria | 5,00 | al di sopra della soglia minima predefinita con apposita direttiva dirigenziale è obbligatorio selezionare gli operatori economici attraverso gli albi dei operatori economici |
| | | | | Pr 3.2 | somme urgenza | Istuttoria | 5,54 | |
| | | | | Pr4 | Definizione di requisiti di ammissione non conformi | Istuttoria | 4,00 | Costituzione di gruppo di lavoro composta da dirigente e i tre responsabili di area |
| | | | | Pr5 | Erronea definizione dei requisiti di aggiudicazione | Istruttoria | 4,67 | Costituzione di gruppo di lavoro composta da dirigente e i tre responsabili di area |
| | | | | Pr6 | Selezione dei concorrenti per le procedure negoziate | Istruttoria | 4,67 | Utilizzo degli elenchi degli operatori gestiti dal dirigente e suo delegato |
| | | | | Pr7 | Violata segretezza dell'elenco dei partecipanti alla gara | Istruttoria | 4,38 | Uso di pec dedicate per l'invio delle richieste di offerta e applicazione del massimo livello di segretezza del protocollo in arrivo |
| | | | | Pr8 | Erronea valutazione delle offerte da parte della Commissione giudicatrice | Istruttoria | 4,67 | Preventiva valutazione dei curricula dei componenti della Commissione e definizione oggettiva dei criteri di valutazione |
| Pr9 | Erroneità nel provvedimento di aggiudicazione | Conclusiva | 4,67 | Verifica della bozza del provvedimento tra RUP, PO /AP e dirigente | | | | |

Numero totale dei rischi identificati

11

Valore complessivo di rischio del processo

3,74

Indice di ponderazione = numero dei rischi processo / numero rischi settore (da sommare al Valore complessivo di rischio del processo)

Valore complessivo del rischio ponderato

4,17

Assegnazione incarico improprio RUP

INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITA'

| Discrezionalità | |
|---|---|
| Il processo è discrezionale? | |
| No, è del tutto vincolato | 1 |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e dagli atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) | 2 |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge | 3 |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) | 4 |
| E' altamente discrezionale | 5 |
| Risposta | 3 |

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

| Impatto organizzativo | |
|--|---|
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo Servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) | |
| Fino a circa il 20% | 1 |
| Fino a circa il 40% | 2 |
| Fino a circa il 60% | 3 |
| Fino a circa l'80% | 4 |
| Fino a circa il 100% | 5 |
| Risposta | 1 |

Rilevanza esterna

| | |
|---|---|
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione? | |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno | 2 |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno dell'Amministrazione (ive incluse altre amministrazioni) | 5 |
| Risposta | 5 |

Impatto economico

| | |
|--|---|
| Sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della Struttura o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe (ultimi 5 anni)? Si ritiene che ciò possa avvenire in futuro al verificarsi dell'evento? | |
| No | 1 |
| Si | 5 |
| Risposta | 1 |

Complessità del processo

| | |
|---|---|
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? | |
| No, il processo coinvolge solo l'Amministrazione | 1 |
| Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni | 3 |
| Si il processo coinvolge più di 5 amministrazioni | 5 |
| Risposta | 1 |

Impatto reputazionale

| | |
|---|---|
| Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi | |
| Non ne abbiamo avuto memoria | 0 |
| Si, sulla stampa locale | 1 |
| Si, sulla stampa nazionale | 2 |
| Si, sulla stampa locale e nazionale | 3 |
| Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale | 4 |
| Si, su altre canali di comunicazione (es. trasmissioni televisive, radiofoniche e strumenti della rete) | 5 |
| Risposta | 0 |

Valore economico

| | |
|---|---|
| Qual è l'impatto economico del processo? | |
| Ha rilevanza esclusivamente interna | 1 |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) | 3 |
| Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) | 5 |
| Risposta | 5 |

Impatto organizzativo, economico e sull'immagine

| | |
|---|---|
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) | |
| A livello di collaboratore | 1 |
| A livello di istruttore/RUP/RdP | 2 |
| A livello di funzionario/RUP/RdP | 3 |
| A livello di posizione organizzativa | 4 |
| A livello di dirigente | 5 |
| Risposta | 5 |

Frazionabilità del processo

| | |
|---|---|
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamento ridotti)? | |
| No | 1 |
| Si | 5 |
| Risposta | 1 |

CONTROLLI

| | |
|--|---|
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | |
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione | 1 |
| Si, è molto efficace | 2 |
| Si, per una percentuale approssimativa del 50% | 3 |
| Si, ma in minima parte | 4 |
| No, il rischio rimane indifferente | 5 |
| Risposta | 2 |

| | |
|-----------------------------------|------|
| Valore complessivo indice impatto | 1,75 |
|-----------------------------------|------|

| | |
|--------------------------------|------|
| Valore complessivo del rischio | 4,96 |
|--------------------------------|------|

| | |
|---------------------------------------|------|
| Valore complessivo indice probabilità | 2,83 |
|---------------------------------------|------|

Erroneità nell'individuazione del oggetto

INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITA'

| Discrezionalità | |
|---|---|
| Il processo è discrezionale? | |
| No, è del tutto vincolato | 1 |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e dagli atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) | 2 |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge | 3 |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) | 4 |
| E' altamente discrezionale | 5 |
| Risposta | 4 |

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

| Impatto organizzativo | |
|---|---|
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo Servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) | |
| Fino a circa il 20% | 1 |
| Fino a circa il 40% | 2 |
| Fino a circa il 60% | 3 |
| Fino a circa l'80% | 4 |
| Fino a circa il 100% | 5 |
| Risposta | 2 |

Rilevanza esterna

| | |
|---|---|
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione? | |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno | 2 |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno dell'Amministrazione (ive incluse altre amministrazioni) | 5 |
| Risposta | 5 |

Impatto economico

| | |
|---|---|
| Sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della Struttura o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe (ultimi 5 anni)? Si ritiene che ciò possa avvenire in futuro al verificarsi dell'evento? | |
| No | 1 |
| Si | 5 |
| Risposta | 1 |

Complessità del processo

| | |
|--|---|
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? | |
| No, il processo coinvolge solo l'Amministrazione | 1 |
| Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni | 3 |
| Si il processo coinvolge più di 5 amministrazioni | 5 |
| Risposta | 1 |

Impatto reputazionale

| | |
|--|---|
| Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi | |
| Non ne abbiamo avuto memoria | 0 |
| Si, sulla stampa locale | 1 |
| Si, sulla stampa nazionale | 2 |
| Si, sulla stampa locale e nazionale | 3 |
| Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale | 4 |
| Si, su altre canali di comunicazione (es. trasmissioni televisive, radiofoniche e strumenti della rete) | 5 |
| Risposta | 0 |

Valore economico

| | |
|---|---|
| Qual è l'impatto economico del processo? | |
| Ha rilevanza esclusivamente interna | 1 |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) | 3 |
| Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) | 5 |
| Risposta | 5 |

Impatto organizzativo, economico e sull'immagine

| | |
|--|---|
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) | |
| A livello di collaboratore | 1 |
| A livello di istruttore/RUP/RdP | 2 |
| A livello di funzionario/RUP/RdP | 3 |
| A livello di posizione organizzativa | 4 |
| A livello di dirigente | 5 |
| Risposta | 5 |

Frazionabilità del processo

| | |
|--|---|
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)? | |
| No | 1 |
| Si | 5 |
| Risposta | 5 |

CONTROLLI

| | |
|---|---|
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | |
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione | 1 |
| Si, è molto efficace | 2 |
| Si, per una percentuale approssimativa del 50% | 3 |
| Si, ma in minima parte | 4 |
| No, il rischio rimane indifferente | 5 |
| Risposta | 2 |

| | |
|-----------------------------------|------|
| Valore complessivo indice impatto | 2,00 |
|-----------------------------------|------|

| | |
|--------------------------------|------|
| Valore complessivo del rischio | 7,33 |
|--------------------------------|------|

| | |
|---------------------------------------|------|
| Valore complessivo indice probabilità | 3,67 |
|---------------------------------------|------|

Non idoneità dello strumento/istituto scelto per l'affidamento

INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITA'

Discrezionalità

Il processo è discrezionale?

| | |
|---|---|
| No, è del tutto vincolato | 1 |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e dagli atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) | 2 |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge | 3 |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) | 4 |
| E' altamente discrezionale | 5 |
| Risposta | 2 |

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Impatto organizzativo

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo Servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)

| | |
|----------------------|---|
| Fino a circa il 20% | 1 |
| Fino a circa il 40% | 2 |
| Fino a circa il 60% | 3 |
| Fino a circa l'80% | 4 |
| Fino a circa il 100% | 5 |
| Risposta | 1 |

Rilevanza esterna

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?

| | |
|---|---|
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno | 2 |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno dell'Amministrazione (ive incluse altre amministrazioni) | 5 |
| Risposta | 5 |

Impatto economico

Sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della Struttura o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe (ultimi 5 anni)? Si ritiene che ciò possa avvenire in futuro al verificarsi dell'evento?

| | |
|----------|---|
| No | 1 |
| Si | 5 |
| Risposta | 1 |

Complessità del processo

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?

| | |
|--|---|
| No, il processo coinvolge solo l'Amministrazione | 1 |
| Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni | 3 |
| Si il processo coinvolge più di 5 amministrazioni | 5 |
| Risposta | 1 |

Impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi

| | |
|---|---|
| Non ne abbiamo avuto memoria | 0 |
| Si, sulla stampa locale | 1 |
| Si, sulla stampa nazionale | 2 |
| Si, sulla stampa locale e nazionale | 3 |
| Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale | 4 |
| Si, su altre canali di comunicazione (es. trasmissioni televisive, radiofoniche e strumenti della rete) | 5 |
| Risposta | 1 |

Valore economico

Qual è l'impatto economico del processo?

| | |
|---|---|
| Ha rilevanza esclusivamente interna | 1 |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) | 3 |
| Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) | 5 |
| Risposta | 5 |

Impatto organizzativo, economico e sull'immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso)

| | |
|--------------------------------------|---|
| A livello di collaboratore | 1 |
| A livello di istruttore/RUP/RdP | 2 |
| A livello di funzionario/RUP/RdP | 3 |
| A livello di posizione organizzativa | 4 |
| A livello di dirigente | 5 |
| Risposta | 3 |

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 affidamento ridotti)?

| | |
|----------|---|
| No | 1 |
| Si | 5 |
| Risposta | 5 |

CONTROLLI

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?

| | |
|---|---|
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione | 1 |
| Si, è molto efficace | 2 |
| Si, per una percentuale approssimativa del 50% | 3 |
| Si, ma in minima parte | 4 |
| No, il rischio rimane indifferente | 5 |
| Risposta | 2 |

Valore complessivo indice impatto 1,50

Valore complessivo del rischio 5,00

Valore complessivo indice probabilità 3,33

affidamenti diretti

INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITA'

| Discrezionalità | |
|---|---|
| Il processo è discrezionale? | |
| No, è del tutto vincolato | 1 |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e dagli atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) | 2 |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge | 3 |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) | 4 |
| E' altamente discrezionale | 5 |
| Risposta | 2 |

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

| Impatto organizzativo | |
|---|---|
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo Servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) | |
| Fino a circa il 20% | 1 |
| Fino a circa il 40% | 2 |
| Fino a circa il 60% | 3 |
| Fino a circa l'80% | 4 |
| Fino a circa il 100% | 5 |
| Risposta | 2 |

Rilevanza esterna

| | |
|---|---|
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione? | |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno | 2 |
| Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno dell'Amministrazione (ive incluse altre amministrazioni) | 5 |
| Risposta | 5 |

Impatto economico

| | |
|---|---|
| Sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della Struttura o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe (ultimi 5 anni)? Si ritiene che ciò possa avvenire in futuro al verificarsi dell'evento? | |
| No | 1 |
| Sì | 5 |
| Risposta | 1 |

Complessità del processo

| | |
|--|---|
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? | |
| No, il processo coinvolge solo l'Amministrazione | 1 |
| Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni | 3 |
| Sì il processo coinvolge più di 5 amministrazioni | 5 |
| Risposta | 1 |

Impatto reputazionale

| | |
|--|---|
| Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi | |
| No ne abbiamo avuto memoria | 0 |
| Sì, sulla stampa locale | 1 |
| Sì, sulla stampa nazionale | 2 |
| Sì, sulla stampa locale e nazionale | 3 |
| Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale | 4 |
| Sì, su altre canali di comunicazione (es. trasmissioni televisive, radiofoniche e strumenti della rete) | 5 |
| Risposta | 0 |

Valore economico

| | |
|---|---|
| Qual è l'impatto economico del processo? | |
| Ha rilevanza esclusivamente interna | 1 |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) | 3 |
| Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) | 5 |
| Risposta | 5 |

Impatto organizzativo, economico e sull'immagine

| | |
|--|---|
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) | |
| A livello di collaboratore | 1 |
| A livello di istruttore/RUP/RdP | 2 |
| A livello di funzionario/RUP/RdP | 3 |
| A livello di posizione organizzativa | 4 |
| A livello di dirigente | 5 |
| Risposta | 3 |

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 affidamento ridotti)? | |
| No | 1 |
| Sì | 5 |
| Risposta | 5 |

CONTROLLI

| | |
|---|---|
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | |
| Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione | 1 |
| Sì, è molto efficace | 2 |
| Sì, per una percentuale approssimativa del 50% | 3 |
| Sì, ma in minima parte | 4 |
| No, il rischio rimane indifferente | 5 |
| Risposta | 2 |

| | |
|-----------------------------------|------|
| Valore complessivo indice impatto | 1,50 |
|-----------------------------------|------|

| | |
|--------------------------------|------|
| Valore complessivo del rischio | 5,00 |
|--------------------------------|------|

| | |
|---------------------------------------|------|
| Valore complessivo indice probabilità | 3,33 |
|---------------------------------------|------|

somme urgenza

INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITA'

| Discrezionalità | |
|---|---|
| Il processo è discrezionale? | |
| No, è del tutto vincolato | 1 |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e dagli atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) | 2 |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge | 3 |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) | 4 |
| E' altamente discrezionale | 5 |
| Risposta | 2 |

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

| Impatto organizzativo | |
|--|---|
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo Servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) | |
| Fino a circa il 20% | 1 |
| Fino a circa il 40% | 2 |
| Fino a circa il 60% | 3 |
| Fino a circa l'80% | 4 |
| Fino a circa il 100% | 5 |
| Risposta | 2 |

Rilevanza esterna

| | |
|---|---|
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione? | |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno | 2 |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno dell'Amministrazione (ive incluse altre amministrazioni) | 5 |
| Risposta | 5 |

Impatto economico

| | |
|--|---|
| Sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della Struttura o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe (ultimi 5 anni)? Si ritiene che ciò possa avvenire in futuro al verificarsi dell'evento? | |
| No | 1 |
| Si | 5 |
| Risposta | 1 |

Complessità del processo

| | |
|---|---|
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? | |
| No, il processo coinvolge solo l'Amministrazione | 1 |
| Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni | 3 |
| Si il processo coinvolge più di 5 amministrazioni | 5 |
| Risposta | 1 |

Impatto reputazionale

| | |
|---|---|
| Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi | |
| Non ne abbiamo avuto memoria | 0 |
| Si, sulla stampa locale | 1 |
| Si, sulla stampa nazionale | 2 |
| Si, sulla stampa locale e nazionale | 3 |
| Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale | 4 |
| Si, su altre canali di comunicazione (es. trasmissioni televisive, radiofoniche e strumenti della rete) | 5 |
| Risposta | 1 |

Valore economico

| | |
|---|---|
| Qual è l'impatto economico del processo? | |
| Ha rilevanza esclusivamente interna | 1 |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) | 3 |
| Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) | 5 |
| Risposta | 5 |

Impatto organizzativo, economico e sull'immagine

| | |
|---|---|
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) | |
| A livello di collaboratore | 1 |
| A livello di istruttore/RUP/RdP | 2 |
| A livello di funzionario/RUP/RdP | 3 |
| A livello di posizione organizzativa | 4 |
| A livello di dirigente | 5 |
| Risposta | 3 |

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 affidamento ridotti)? | |
| No | 1 |
| Si | 5 |
| Risposta | 1 |

CONTROLLI

| | |
|--|---|
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | |
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione | 1 |
| Si, è molto efficace | 2 |
| Si, per una percentuale approssimativa del 50% | 3 |
| Si, ma in minima parte | 4 |
| No, il rischio rimane indifferente | 5 |
| Risposta | 5 |

| | |
|-----------------------------------|------|
| Valore complessivo indice impatto | 1,75 |
|-----------------------------------|------|

| | |
|--------------------------------|------|
| Valore complessivo del rischio | 5,54 |
|--------------------------------|------|

| | |
|---------------------------------------|------|
| Valore complessivo indice probabilità | 3,17 |
|---------------------------------------|------|

Definizione di requisiti di ammissione non conformi

INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITA'

| Discrezionalità | |
|---|---|
| Il processo è discrezionale? | |
| No, è del tutto vincolato | 1 |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e dagli atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) | 2 |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge | 3 |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) | 4 |
| E' altamente discrezionale | 5 |
| Risposta | 2 |

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

| Impatto organizzativo | |
|--|---|
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo Servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) | |
| Fino a circa il 20% | 1 |
| Fino a circa il 40% | 2 |
| Fino a circa il 60% | 3 |
| Fino a circa l'80% | 4 |
| Fino a circa il 100% | 5 |
| Risposta | 2 |

Rilevanza esterna

| | |
|---|---|
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione? | |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno | 2 |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno dell'Amministrazione (ive incluse altre amministrazioni) | 5 |
| Risposta | 5 |

Impatto economico

| | |
|--|---|
| Sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della Struttura o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe (ultimi 5 anni)? Si ritiene che ciò possa avvenire in futuro al verificarsi dell'evento? | |
| No | 1 |
| Si | 5 |
| Risposta | 1 |

Complessità del processo

| | |
|---|---|
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? | |
| No, il processo coinvolge solo l'Amministrazione | 1 |
| Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni | 3 |
| Si il processo coinvolge più di 5 amministrazioni | 5 |
| Risposta | 1 |

Impatto reputazionale

| | |
|---|---|
| Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi | |
| Non ne abbiamo avuto memoria | 0 |
| Si, sulla stampa locale | 1 |
| Si, sulla stampa nazionale | 2 |
| Si, sulla stampa locale e nazionale | 3 |
| Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale | 4 |
| Si, su altre canali di comunicazione (es. trasmissioni televisive, radiofoniche e strumenti della rete) | 5 |
| Risposta | 0 |

Valore economico

| | |
|---|---|
| Qual è l'impatto economico del processo? | |
| Ha rilevanza esclusivamente interna | 1 |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) | 3 |
| Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) | 5 |
| Risposta | 5 |

Impatto organizzativo, economico e sull'immagine

| | |
|---|---|
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) | |
| A livello di collaboratore | 1 |
| A livello di istruttore/RUP/RdP | 2 |
| A livello di funzionario/RUP/RdP | 3 |
| A livello di posizione organizzativa | 4 |
| A livello di dirigente | 5 |
| Risposta | 3 |

Frazionabilità del processo

| | |
|---|---|
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)? | |
| No | 1 |
| Si | 5 |
| Risposta | 1 |

CONTROLLI

| | |
|--|---|
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | |
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione | 1 |
| Si, è molto efficace | 2 |
| Si, per una percentuale approssimativa del 50% | 3 |
| Si, ma in minima parte | 4 |
| No, il rischio rimane indifferente | 5 |
| Risposta | 2 |

| | |
|-----------------------------------|------|
| Valore complessivo indice impatto | 1,50 |
|-----------------------------------|------|

| | |
|--------------------------------|------|
| Valore complessivo del rischio | 4,00 |
|--------------------------------|------|

| | |
|---------------------------------------|------|
| Valore complessivo indice probabilità | 2,67 |
|---------------------------------------|------|

Erronea definizione dei requisiti di aggiudicazione

INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITA'

Discrezionalità

Il processo è discrezionale?

| | |
|---|---|
| No, è del tutto vincolato | 1 |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e dagli atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) | 2 |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge | 3 |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) | 4 |
| E' altamente discrezionale | 5 |
| Risposta | 2 |

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Impatto organizzativo

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo Servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)

| | |
|----------------------|---|
| Fino a circa il 20% | 1 |
| Fino a circa il 40% | 2 |
| Fino a circa il 60% | 3 |
| Fino a circa l'80% | 4 |
| Fino a circa il 100% | 5 |
| Risposta | 1 |

Rilevanza esterna

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?

| | |
|---|---|
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno | 2 |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno dell'Amministrazione (ive incluse altre amministrazioni) | 5 |
| Risposta | 5 |

Impatto economico

Sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della Struttura o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe (ultimi 5 anni)? Si ritiene che ciò possa avvenire in futuro al verificarsi dell'evento?

| | |
|----------|---|
| No | 1 |
| Si | 5 |
| Risposta | 1 |

Complessità del processo

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?

| | |
|--|---|
| No, il processo coinvolge solo l'Amministrazione | 1 |
| Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni | 3 |
| Si il processo coinvolge più di 5 amministrazioni | 5 |
| Risposta | 1 |

Impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi

| | |
|---|---|
| Non ne abbiamo avuto memoria | 0 |
| Si, sulla stampa locale | 1 |
| Si, sulla stampa nazionale | 2 |
| Si, sulla stampa locale e nazionale | 3 |
| Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale | 4 |
| Si, su altre canali di comunicazione (es. trasmissioni televisive, radiofoniche e strumenti della rete) | 5 |
| Risposta | 0 |

Valore economico

Qual è l'impatto economico del processo?

| | |
|---|---|
| Ha rilevanza esclusivamente interna | 1 |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) | 3 |
| Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) | 5 |
| Risposta | 5 |

Impatto organizzativo, economico e sull'immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso)

| | |
|--------------------------------------|---|
| A livello di collaboratore | 1 |
| A livello di istruttore/RUP/RdP | 2 |
| A livello di funzionario/RUP/RdP | 3 |
| A livello di posizione organizzativa | 4 |
| A livello di dirigente | 5 |
| Risposta | 5 |

Frazionabilità del processo

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamento ridotti)?

| | |
|----------|---|
| No | 1 |
| Si | 5 |
| Risposta | 1 |

CONTROLLI

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?

| | |
|---|---|
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione | 1 |
| Si, è molto efficace | 2 |
| Si, per una percentuale approssimativa del 50% | 3 |
| Si, ma in minima parte | 4 |
| No, il rischio rimane indifferente | 5 |
| Risposta | 2 |

Valore complessivo indice impatto 1,75

Valore complessivo del rischio 4,67

Valore complessivo indice probabilità 2,67

Selezione dei concorrenti per le procedure negoziate

INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITA'

| Discrezionalità | |
|---|---|
| Il processo è discrezionale? | |
| No, è del tutto vincolato | 1 |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e dagli atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) | 2 |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge | 3 |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) | 4 |
| E' altamente discrezionale | 5 |
| Risposta | 2 |

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

| Impatto organizzativo | |
|---|---|
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo Servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) | |
| Fino a circa il 20% | 1 |
| Fino a circa il 40% | 2 |
| Fino a circa il 60% | 3 |
| Fino a circa l'80% | 4 |
| Fino a circa il 100% | 5 |
| Risposta | 1 |

Rilevanza esterna

| | |
|---|---|
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione? | |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno | 2 |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno dell'Amministrazione (ive incluse altre amministrazioni) | 5 |
| Risposta | 5 |

Impatto economico

| | |
|---|---|
| Sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della Struttura o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe (ultimi 5 anni)? Si ritiene che ciò possa avvenire in futuro al verificarsi dell'evento? | |
| No | 1 |
| Si | 5 |
| Risposta | 1 |

Complessità del processo

| | |
|--|---|
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? | |
| No, il processo coinvolge solo l'Amministrazione | 1 |
| Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni | 3 |
| Si il processo coinvolge più di 5 amministrazioni | 5 |
| Risposta | 1 |

Impatto reputazionale

| | |
|--|---|
| Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi | |
| Non ne abbiamo avuto memoria | 0 |
| Si, sulla stampa locale | 1 |
| Si, sulla stampa nazionale | 2 |
| Si, sulla stampa locale e nazionale | 3 |
| Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale | 4 |
| Si, su altre canali di comunicazione (es. trasmissioni televisive, radiofoniche e strumenti della rete) | 5 |
| Risposta | 0 |

Valore economico

| | |
|---|---|
| Qual è l'impatto economico del processo? | |
| Ha rilevanza esclusivamente interna | 1 |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) | 3 |
| Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) | 5 |
| Risposta | 5 |

Impatto organizzativo, economico e sull'immagine

| | |
|--|---|
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) | |
| A livello di collaboratore | 1 |
| A livello di istruttore/RUP/RdP | 2 |
| A livello di funzionario/RUP/RdP | 3 |
| A livello di posizione organizzativa | 4 |
| A livello di dirigente | 5 |
| Risposta | 5 |

Frazionabilità del processo

| | |
|--|---|
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamento ridotti)? | |
| No | 1 |
| Si | 5 |
| Risposta | 1 |

CONTROLLI

| | |
|---|---|
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | |
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione | 1 |
| Si, è molto efficace | 2 |
| Si, per una percentuale approssimativa del 50% | 3 |
| Si, ma in minima parte | 4 |
| No, il rischio rimane indifferente | 5 |
| Risposta | 2 |

| | |
|-----------------------------------|------|
| Valore complessivo indice impatto | 1,75 |
|-----------------------------------|------|

| | |
|--------------------------------|------|
| Valore complessivo del rischio | 4,67 |
|--------------------------------|------|

| | |
|---------------------------------------|------|
| Valore complessivo indice probabilità | 2,67 |
|---------------------------------------|------|

Violata segretezza dell'elenco dei partecipanti alla gara

INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITA'

| Discrezionalità | |
|---|---|
| Il processo è discrezionale? | |
| No, è del tutto vincolato | 1 |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e dagli atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) | 2 |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge | 3 |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) | 4 |
| E' altamente discrezionale | 5 |
| Risposta | 1 |

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

| Impatto organizzativo | |
|---|---|
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo Servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) | |
| Fino a circa il 20% | 1 |
| Fino a circa il 40% | 2 |
| Fino a circa il 60% | 3 |
| Fino a circa l'80% | 4 |
| Fino a circa il 100% | 5 |
| Risposta | 3 |

Rilevanza esterna

| | |
|---|---|
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione? | |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno | 2 |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno dell'Amministrazione (ive incluse altre amministrazioni) | 5 |
| Risposta | 5 |

Impatto economico

| | |
|---|---|
| Sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della Struttura o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe (ultimi 5 anni)? Si ritiene che ciò possa avvenire in futuro al verificarsi dell'evento? | |
| No | 1 |
| Si | 5 |
| Risposta | 1 |

Complessità del processo

| | |
|--|---|
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? | |
| No, il processo coinvolge solo l'Amministrazione | 1 |
| Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni | 3 |
| Si il processo coinvolge più di 5 amministrazioni | 5 |
| Risposta | 1 |

Impatto reputazionale

| | |
|--|---|
| Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi | |
| Non ne abbiamo avuto memoria | 0 |
| Si, sulla stampa locale | 1 |
| Si, sulla stampa nazionale | 2 |
| Si, sulla stampa locale e nazionale | 3 |
| Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale | 4 |
| Si, su altre canali di comunicazione (es. trasmissioni televisive, radiofoniche e strumenti della rete) | 5 |
| Risposta | 0 |

Valore economico

| | |
|---|---|
| Qual è l'impatto economico del processo? | |
| Ha rilevanza esclusivamente interna | 1 |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) | 3 |
| Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) | 5 |
| Risposta | 5 |

Impatto organizzativo, economico e sull'immagine

| | |
|--|---|
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) | |
| A livello di collaboratore | 1 |
| A livello di istruttore/RUP/RdP | 2 |
| A livello di funzionario/RUP/RdP | 3 |
| A livello di posizione organizzativa | 4 |
| A livello di dirigente | 5 |
| Risposta | 3 |

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 affidamento ridotti)? | |
| No | 1 |
| Si | 5 |
| Risposta | 1 |

CONTROLLI

| | |
|---|---|
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | |
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione | 1 |
| Si, è molto efficace | 2 |
| Si, per una percentuale approssimativa del 50% | 3 |
| Si, ma in minima parte | 4 |
| No, il rischio rimane indifferente | 5 |
| Risposta | 2 |

| | |
|-----------------------------------|------|
| Valore complessivo indice impatto | 1,75 |
|-----------------------------------|------|

| | |
|--------------------------------|------|
| Valore complessivo del rischio | 4,38 |
|--------------------------------|------|

| | |
|---------------------------------------|------|
| Valore complessivo indice probabilità | 2,50 |
|---------------------------------------|------|

Erronea valutazione delle offerte da parte della Commissione giudicatrice

INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITA'

| Discrezionalità | |
|---|---|
| Il processo è discrezionale? | |
| No, è del tutto vincolato | 1 |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e dagli atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) | 2 |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge | 3 |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) | 4 |
| E' altamente discrezionale | 5 |
| Risposta | 2 |

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

| Impatto organizzativo | |
|---|---|
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo Servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) | |
| Fino a circa il 20% | 1 |
| Fino a circa il 40% | 2 |
| Fino a circa il 60% | 3 |
| Fino a circa l'80% | 4 |
| Fino a circa il 100% | 5 |
| Risposta | 1 |

Rilevanza esterna

| | |
|---|---|
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione? | |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno | 2 |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno dell'Amministrazione (ive incluse altre amministrazioni) | 5 |
| Risposta | 5 |

Impatto economico

| | |
|---|---|
| Sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della Struttura o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe (ultimi 5 anni)? Si ritiene che ciò possa avvenire in futuro al verificarsi dell'evento? | |
| No | 1 |
| Si | 5 |
| Risposta | 1 |

Complessità del processo

| | |
|--|---|
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? | |
| No, il processo coinvolge solo l'Amministrazione | 1 |
| Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni | 3 |
| Si il processo coinvolge più di 5 amministrazioni | 5 |
| Risposta | 1 |

Impatto reputazionale

| | |
|--|---|
| Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi | |
| Non ne abbiamo avuto memoria | 0 |
| Si, sulla stampa locale | 1 |
| Si, sulla stampa nazionale | 2 |
| Si, sulla stampa locale e nazionale | 3 |
| Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale | 4 |
| Si, su altre canali di comunicazione (es. trasmissioni televisive, radiofoniche e strumenti della rete) | 5 |
| Risposta | 0 |

Valore economico

| | |
|---|---|
| Qual è l'impatto economico del processo? | |
| Ha rilevanza esclusivamente interna | 1 |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) | 3 |
| Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) | 5 |
| Risposta | 5 |

Impatto organizzativo, economico e sull'immagine

| | |
|--|---|
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) | |
| A livello di collaboratore | 1 |
| A livello di istruttore/RUP/RdP | 2 |
| A livello di funzionario/RUP/RdP | 3 |
| A livello di posizione organizzativa | 4 |
| A livello di dirigente | 5 |
| Risposta | 5 |

Frazionabilità del processo

| | |
|--|---|
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamento ridotti)? | |
| No | 1 |
| Si | 5 |
| Risposta | 1 |

CONTROLLI

| | |
|---|---|
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | |
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione | 1 |
| Si, è molto efficace | 2 |
| Si, per una percentuale approssimativa del 50% | 3 |
| Si, ma in minima parte | 4 |
| No, il rischio rimane indifferente | 5 |
| Risposta | 2 |

| | |
|--|-------------|
| Valore complessivo indice impatto | 1,75 |
|--|-------------|

| | |
|---------------------------------------|-------------|
| Valore complessivo del rischio | 4,67 |
|---------------------------------------|-------------|

| | |
|--|-------------|
| Valore complessivo indice probabilità | 2,67 |
|--|-------------|

Erroneità nel provvedimento di aggiudicazione

INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITA'

Discrezionalità

Il processo è discrezionale?

| | |
|---|---|
| No, è del tutto vincolato | 1 |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e dagli atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) | 2 |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge | 3 |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) | 4 |
| E' altamente discrezionale | 5 |
| Risposta | 2 |

Rilevanza esterna

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?

| | |
|---|---|
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno | 2 |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno dell'Amministrazione (ive incluse altre amministrazioni) | 5 |
| Risposta | 5 |

Complessità del processo

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?

| | |
|--|---|
| No, il processo coinvolge solo l'Amministrazione | 1 |
| Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni | 3 |
| Si il processo coinvolge più di 5 amministrazioni | 5 |
| Risposta | 1 |

Valore economico

Qual è l'impatto economico del processo?

| | |
|---|---|
| Ha rilevanza esclusivamente interna | 1 |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) | 3 |
| Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) | 5 |
| Risposta | 5 |

Frazionabilità del processo

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamento ridotti)?

| | |
|----------|---|
| No | 1 |
| Si | 5 |
| Risposta | 1 |

CONTROLLI

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?

| | |
|---|---|
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione | 1 |
| Si, è molto efficace | 2 |
| Si, per una percentuale approssimativa del 50% | 3 |
| Si, ma in minima parte | 4 |
| No, il rischio rimane indifferente | 5 |
| Risposta | 2 |

| | |
|---------------------------------------|------|
| Valore complessivo indice probabilità | 2,67 |
|---------------------------------------|------|

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Impatto organizzativo

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo Servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)

| | |
|----------------------|---|
| Fino a circa il 20% | 1 |
| Fino a circa il 40% | 2 |
| Fino a circa il 60% | 3 |
| Fino a circa l'80% | 4 |
| Fino a circa il 100% | 5 |
| Risposta | 1 |

Impatto economico

Sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della Struttura o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe (ultimi 5 anni)? Si ritiene che ciò possa avvenire in futuro al verificarsi dell'evento?

| | |
|----------|---|
| No | 1 |
| Si | 5 |
| Risposta | 1 |

Impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi

| | |
|---|---|
| Non ne abbiamo avuto memoria | 0 |
| Si, sulla stampa locale | 1 |
| Si, sulla stampa nazionale | 2 |
| Si, sulla stampa locale e nazionale | 3 |
| Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale | 4 |
| Si, su altre canali di comunicazione (es. trasmissioni televisive, radiofoniche e strumenti della rete) | 5 |
| Risposta | 0 |

Impatto organizzativo, economico e sull'immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso)

| | |
|--------------------------------------|---|
| A livello di collaboratore | 1 |
| A livello di istruttore/RUP/RdP | 2 |
| A livello di funzionario/RUP/RdP | 3 |
| A livello di posizione organizzativa | 4 |
| A livello di dirigente | 5 |
| Risposta | 5 |

| | |
|-----------------------------------|------|
| Valore complessivo indice impatto | 1,75 |
|-----------------------------------|------|

| | |
|--------------------------------|------|
| Valore complessivo del rischio | 4,67 |
|--------------------------------|------|

| Struttura | Area a rischio | Processo | Cod. proc. | Cod. rischio | Rischio | Fase | Misura associata | Avvicendamento del personale all'interno del Settore | Note |
|-------------------|--------------------|---|--------------|--------------|--|------------|---|--|---|
| Settore Viabilità | Contratti Pubblici | Esecuzione del Contratto Rendicontazione del Contratto | VIAB3 | Pr1 | Assegnazione impropria Direzione dei Lavori a personale del Settore | Avvio | Verifica del dirigente su eventuali incompatibilità | SI | |
| | | | | Pr2 | Ritardo nella stesura dei SAL e relativo Certificato di pagamento e liquidazione | Esecuzione | Costituzione di gruppo di lavoro composta da dirigente e i tre responsabili di area | NO | verifica attraverso PEG |
| | | | | Pr3 | Eccessivo numero di proroghe/sospensioni concesse all'appaltatore | Esecuzione | Costituzione di gruppo di lavoro composta da dirigente e i tre responsabili di area | NO | elusione dell'applicazione delle penali |
| | | | | Pr4 | Eccessive proposte di Varianti Suppletive al progetto | Esecuzione | Costituzione di gruppo di lavoro composta da dirigente e i tre responsabili di area | NO | verifica attraverso PEG |
| | | | | Pr5 | Erronea valutazione dei requisiti (general/speciali) del subappaltatore | Esecuzione | Costituzione di gruppo di lavoro composta da dirigente e i tre responsabili di area | NO | verifica attraverso PEG |
| | | | | Pr6 | Riconoscimento di eccessive somme all'appaltatore in sede di collaudo e/o accordi bonari | Chiusura | Costituzione di gruppo di lavoro composta da dirigente e i tre responsabili di area | NO | verifica attraverso PEG |

| Struttura | Area a rischio | Processo | Cod. proc. | Cod. rischio | Rischio | Fase | Valore complessivo del rischio | Misura proposta |
|-------------------|--------------------|---|------------|--------------|--|------------|--------------------------------|---|
| Settore Viabilità | Contratti Pubblici | Esecuzione del Contratto Rendicontazione del Contratto | VIAB3 | Pr1 | Assegnazione impropria Direzione dei Lavori a personale del Settore | Avvio | 4,96 | Verifica del dirigente su eventuali incompatibilità |
| | | | | Pr2 | Ritardo nella stesura dei SAL e relativo Certificato di pagamento e liquidazione | Esecuzione | 3,75 | Costituzione di gruppo di lavoro composta da dirigente e i tre responsabili di area |
| | | | | Pr3 | Eccessivo numero di proroghe/sospensioni concesse all'appaltatore | Esecuzione | 3,96 | Costituzione di gruppo di lavoro composta da dirigente e i tre responsabili di area |
| | | | | Pr4 | Eccessive proposte di Varianti Suppletive al progetto | Esecuzione | 3,96 | Costituzione di gruppo di lavoro composta da dirigente e i tre responsabili di area |
| | | | | Pr5 | Erronea valutazione dei requisiti (generali/speciali) del subappaltatore | Esecuzione | 3,96 | Costituzione di gruppo di lavoro composta da dirigente e i tre responsabili di area |
| | | | | Pr6 | Riconoscimento di eccessive somme all'appaltatore in sede di collaudo e/o accordi bonari | Chiusura | 3,96 | Costituzione di gruppo di lavoro composta da dirigente e i tre responsabili di area |

| | | | |
|--|----------|---|-------------|
| Numero totale dei rischi identificati | 6 | Valore complessivo di rischio del processo | 4,09 |
|--|----------|---|-------------|

| | | |
|---|---|-------------|
| Indice di ponderazione = numero dei rischi processo / numero rischi settore (da sommare al Valore complessivo di rischio del processo) | Valore complessivo del rischio ponderato | 4,32 |
|---|---|-------------|

Assegnazione impropria Direzione dei Lavori a personale del Settore

INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITA'

| Discrezionalità | |
|---|---|
| Il processo è discrezionale? | |
| No, è del tutto vincolato | 1 |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e dagli atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) | 2 |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge | 3 |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) | 4 |
| E' altamente discrezionale | 5 |
| Indice di ponderazione = numero dei rischi processo / numero rischi settore. (da sommare al Valore complessivo di rischio del processo) | 3 |

| Rilevanza esterna | |
|---|---|
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione? | |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno | 2 |
| Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno dell'Amministrazione (ive incluse altre amministrazioni) | 5 |
| Risposta | 5 |

| Complessità del processo | |
|--|---|
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? | |
| No, il processo coinvolge solo l'Amministrazione | 1 |
| Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni | 3 |
| Sì il processo coinvolge più di 5 amministrazioni | 5 |
| Risposta | 1 |

| Valore economico | |
|---|---|
| Qual è l'impatto economico del processo? | |
| Ha rilevanza esclusivamente interna | 1 |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) | 3 |
| Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) | 5 |
| Risposta | 5 |

| Frazionabilità del processo | |
|--|---|
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamento ridotti)? | |
| No | 1 |
| Sì | 5 |
| Risposta | 1 |

| CONTROLLI | |
|---|---|
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | |
| Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione | 1 |
| Sì, è molto efficace | 2 |
| Sì, per una percentuale approssimativa del 50% | 3 |
| Sì, ma in minima parte | 4 |
| No, il rischio rimane indifferente | 5 |
| Risposta | 2 |

| | |
|---------------------------------------|------|
| Valore complessivo indice probabilità | 2,83 |
|---------------------------------------|------|

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

| Impatto organizzativo | |
|---|---|
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo Servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) | |
| Fino a circa il 20% | 1 |
| Fino a circa il 40% | 2 |
| Fino a circa il 60% | 3 |
| Fino a circa l'80% | 4 |
| Fino a circa il 100% | 5 |
| Risposta | 1 |

| Impatto economico | |
|---|---|
| Sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della Struttura o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe (ultimi 5 anni)? Si ritiene che ciò possa avvenire in futuro al verificarsi dell'evento? | |
| No | 1 |
| Sì | 5 |
| Risposta | 1 |

| Impatto reputazionale | |
|--|---|
| Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi | |
| Non ne abbiamo avuto memoria | 0 |
| Sì, sulla stampa locale | 1 |
| Sì, sulla stampa nazionale | 2 |
| Sì, sulla stampa locale e nazionale | 3 |
| Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale | 4 |
| Sì, su altre canali di comunicazione (es. trasmissioni televisive, radiofoniche e strumenti della rete) | 5 |
| Risposta | 0 |

| Impatto organizzativo, economico e sull'immagine | |
|--|---|
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) | |
| A livello di collaboratore | 1 |
| A livello di istruttore/RUP/RdP | 2 |
| A livello di funzionario/RUP/RdP | 3 |
| A livello di posizione organizzativa | 4 |
| A livello di dirigente | 5 |
| Risposta | 5 |

| | |
|-----------------------------------|------|
| Valore complessivo indice impatto | 1,75 |
|-----------------------------------|------|

| | |
|--------------------------------|------|
| Valore complessivo del rischio | 4,96 |
|--------------------------------|------|

Ritardo nella stesura dei SAL e relativo Certificato di pagamento e liquidazione

INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITA'

| Discrezionalità | |
|--|---|
| Il processo è discrezionale? | |
| No, è del tutto vincolato | 1 |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e dagli atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) | 2 |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge | 3 |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) | 4 |
| E' altamente discrezionale | 5 |
| Indice di ponderazione = numero dei rischi processo / numero rischi settore (da sommare al Valore complessivo di rischio del processo) | 2 |

| Rilevanza esterna | |
|---|---|
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione? | |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno | 2 |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno dell'Amministrazione (ive incluse altre amministrazioni) | 5 |
| Risposta | 5 |

| Complessità del processo | |
|--|---|
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? | |
| No, il processo coinvolge solo l'Amministrazione | 1 |
| Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni | 3 |
| Si il processo coinvolge più di 5 amministrazioni | 5 |
| Risposta | 1 |

| Valore economico | |
|---|---|
| Qual è l'impatto economico del processo? | |
| Ha rilevanza esclusivamente interna | 1 |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) | 3 |
| Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) | 5 |
| Risposta | 5 |

| Frazionabilità del processo | |
|--|---|
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamento ridotti)? | |
| No | 1 |
| Si | 5 |
| Risposta | 1 |

| CONTROLLI | |
|---|---|
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | |
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione | 1 |
| Si, è molto efficace | 2 |
| Si, per una percentuale approssimativa del 50% | 3 |
| Si, ma in minima parte | 4 |
| No, il rischio rimane indifferente | 5 |
| Risposta | 4 |

| | |
|---------------------------------------|------|
| Valore complessivo indice probabilità | 3,00 |
|---------------------------------------|------|

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

| Impatto organizzativo | |
|---|---|
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo Servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) | |
| Fino a circa il 20% | 1 |
| Fino a circa il 40% | 2 |
| Fino a circa il 60% | 3 |
| Fino a circa l'80% | 4 |
| Fino a circa il 100% | 5 |
| Risposta | 1 |

| Impatto economico | |
|---|---|
| Sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della Struttura o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe (ultimi 5 anni)? Si ritiene che ciò possa avvenire in futuro al verificarsi dell'evento? | |
| No | 1 |
| Si | 5 |
| Risposta | 1 |

| Impatto reputazionale | |
|--|---|
| Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi | |
| Non ne abbiamo avuto memoria | 0 |
| Si, sulla stampa locale | 1 |
| Si, sulla stampa nazionale | 2 |
| Si, sulla stampa locale e nazionale | 3 |
| Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale | 4 |
| Si, su altre canali di comunicazione (es. trasmissioni televisive, radiofoniche e strumenti della rete) | 5 |
| Risposta | 0 |

| Impatto organizzativo, economico e sull'immagine | |
|--|---|
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) | |
| A livello di collaboratore | 1 |
| A livello di istruttore/RUP/RdP | 2 |
| A livello di funzionario/RUP/RdP | 3 |
| A livello di posizione organizzativa | 4 |
| A livello di dirigente | 5 |
| Risposta | 3 |

| | |
|-----------------------------------|------|
| Valore complessivo indice impatto | 1,25 |
|-----------------------------------|------|

| | |
|--------------------------------|------|
| Valore complessivo del rischio | 3,75 |
|--------------------------------|------|

Eccessivo numero di proroghe/sospensioni concesse all'appaltatore

INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITA'

| Discrezionalità | |
|---|---|
| Il processo è discrezionale? | |
| No, è del tutto vincolato | 1 |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e dagli atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) | 2 |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge | 3 |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) | 4 |
| E' altamente discrezionale | 5 |
| Indice di ponderazione = numero dei rischi processo / numero rischi settore. (da sommare al Valore complessivo di rischio del processo) | 3 |

| Rilevanza esterna | |
|---|---|
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione? | |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno | 2 |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno dell'Amministrazione (ive incluse altre amministrazioni) | 5 |
| Risposta | 5 |

| Complessità del processo | |
|--|---|
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? | |
| No, il processo coinvolge solo l'Amministrazione | 1 |
| Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni | 3 |
| Si il processo coinvolge più di 5 amministrazioni | 5 |
| Risposta | 1 |

| Valore economico | |
|---|---|
| Qual è l'impatto economico del processo? | |
| Ha rilevanza esclusivamente interna | 1 |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) | 3 |
| Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) | 5 |
| Risposta | 5 |

| Frazionabilità del processo | |
|--|---|
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamento ridotti)? | |
| No | 1 |
| Si | 3 |
| Risposta | 1 |

| CONTROLLI | |
|---|---|
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | |
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione | 1 |
| Si, è molto efficace | 2 |
| Si, per una percentuale approssimativa del 50% | 3 |
| Si, ma in minima parte | 4 |
| No, il rischio rimane indifferente | 5 |
| Risposta | 4 |

| | |
|---------------------------------------|------|
| Valore complessivo indice probabilità | 3,17 |
|---------------------------------------|------|

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

| Impatto organizzativo | |
|---|---|
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo Servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) | |
| Fino a circa il 20% | 1 |
| Fino a circa il 40% | 2 |
| Fino a circa il 60% | 3 |
| Fino a circa l'80% | 4 |
| Fino a circa il 100% | 5 |
| Risposta | 1 |

| Impatto economico | |
|---|---|
| Sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della Struttura o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe (ultimi 5 anni)? Si ritiene che ciò possa avvenire in futuro al verificarsi dell'evento? | |
| No | 1 |
| Si | 5 |
| Risposta | 1 |

| Impatto reputazionale | |
|--|---|
| Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi | |
| Non ne abbiamo avuto memoria | 0 |
| Si, sulla stampa locale | 1 |
| Si, sulla stampa nazionale | 2 |
| Si, sulla stampa locale e nazionale | 3 |
| Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale | 4 |
| Si, su altre canali di comunicazione (es. trasmissioni televisive, radiofoniche e strumenti della rete) | 5 |
| Risposta | 0 |

| Impatto organizzativo, economico e sull'immagine | |
|--|---|
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) | |
| A livello di collaboratore | 1 |
| A livello di istruttore/RUP/RdP | 2 |
| A livello di funzionario/RUP/RdP | 3 |
| A livello di posizione organizzativa | 4 |
| A livello di dirigente | 5 |
| Risposta | 3 |

| | |
|-----------------------------------|------|
| Valore complessivo indice impatto | 1,25 |
|-----------------------------------|------|

| | |
|--------------------------------|------|
| Valore complessivo del rischio | 3,96 |
|--------------------------------|------|

Eccessive proposte di Varianti Suppletive al progetto

INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITA'

| Discrezionalità | |
|---|---|
| Il processo è discrezionale? | |
| No, è del tutto vincolato | 1 |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e dagli atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) | 2 |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge | 3 |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) | 4 |
| E' altamente discrezionale | 5 |
| Indice di ponderazione = numero dei rischi processo / numero rischi settore (da sommare al Valore | 3 |

Rilevanza esterna

| | |
|---|---|
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione? | |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno | 2 |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno dell'Amministrazione (ive incluse altre amministrazioni) | 5 |
| Risposta | 5 |

Complessità del processo

| | |
|---|---|
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? | |
| No, il processo coinvolge solo l'Amministrazione | 1 |
| Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni | 3 |
| Si il processo coinvolge più di 5 amministrazioni | 5 |
| Risposta | 1 |

Valore economico

| | |
|---|---|
| Qual è l'impatto economico del processo? | |
| Ha rilevanza esclusivamente interna | 1 |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) | 3 |
| Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) | 5 |
| Risposta | 5 |

Frazionabilità del processo

| | |
|---|---|
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamento ridotti)? | |
| No | 1 |
| Si | 5 |
| Risposta | 1 |

CONTROLLI

| | |
|--|---|
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | |
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione | 1 |
| Si, è molto efficace | 2 |
| Si, per una percentuale approssimativa del 50% | 3 |
| Si, ma in minima parte | 4 |
| No, il rischio rimane indifferente | 5 |
| Risposta | 4 |

| | |
|---------------------------------------|------|
| Valore complessivo indice probabilità | 3,17 |
|---------------------------------------|------|

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Impatto organizzativo

| | |
|--|---|
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo Servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) | |
| Fino a circa il 20% | 1 |
| Fino a circa il 40% | 2 |
| Fino a circa il 60% | 3 |
| Fino a circa l'80% | 4 |
| Fino a circa il 100% | 5 |
| Risposta | 1 |

Impatto economico

| | |
|--|---|
| Sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della Struttura o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe (ultimi 5 anni)? Si ritiene che ciò possa avvenire in futuro al verificarsi dell'evento? | |
| No | 1 |
| Si | 5 |
| Risposta | 1 |

Impatto reputazionale

| | |
|---|---|
| Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi | |
| Non ne abbiamo avuto memoria | 0 |
| Si, sulla stampa locale | 1 |
| Si, sulla stampa nazionale | 2 |
| Si, sulla stampa locale e nazionale | 3 |
| Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale | 4 |
| Si, su altre canali di comunicazione (es. trasmissioni televisive, radiofoniche e strumenti della rete) | 5 |
| Risposta | 0 |

Impatto organizzativo, economico e sull'immagine

| | |
|---|---|
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) | |
| A livello di collaboratore | 1 |
| A livello di istruttore/RUP/RdP | 2 |
| A livello di funzionario/RUP/RdP | 3 |
| A livello di posizione organizzativa | 4 |
| A livello di dirigente | 5 |
| Risposta | 3 |

| | |
|-----------------------------------|------|
| Valore complessivo indice impatto | 1,25 |
|-----------------------------------|------|

| | |
|--------------------------------|------|
| Valore complessivo del rischio | 3,96 |
|--------------------------------|------|

Erronea valutazione dei requisiti (generali/speciali) del subappaltatore

INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITA'

| Discrezionalità | |
|---|---|
| Il processo è discrezionale? | |
| No, è del tutto vincolato | 1 |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e dagli atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) | 2 |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge | 3 |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) | 4 |
| E' altamente discrezionale | 5 |
| Indice di ponderazione = numero dei rischi processo / numero rischi settore. (da sommare al Valore | 3 |

| Rilevanza esterna | |
|---|---|
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione? | |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno | 2 |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno dell'Amministrazione (ive incluse altre amministrazioni) | 5 |
| Risposta | 5 |

| Complessità del processo | |
|--|---|
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? | |
| No, il processo coinvolge solo l'Amministrazione | 1 |
| Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni | 3 |
| Si il processo coinvolge più di 5 amministrazioni | 5 |
| Risposta | 1 |

| Valore economico | |
|---|---|
| Qual è l'impatto economico del processo? | |
| Ha rilevanza esclusivamente interna | 1 |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) | 3 |
| Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) | 5 |
| Risposta | 5 |

| Frazionabilità del processo | |
|--|---|
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamento ridotti)? | |
| No | 1 |
| Si | 3 |
| Risposta | 1 |

| CONTROLLI | |
|---|---|
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | |
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione | 1 |
| Si, è molto efficace | 2 |
| Si, per una percentuale approssimativa del 50% | 3 |
| Si, ma in minima parte | 4 |
| No, il rischio rimane indifferente | 5 |
| Risposta | 4 |

| | |
|---------------------------------------|------|
| Valore complessivo indice probabilità | 3,17 |
|---------------------------------------|------|

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

| Impatto organizzativo | |
|---|---|
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo Servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) | |
| Fino a circa il 20% | 1 |
| Fino a circa il 40% | 2 |
| Fino a circa il 60% | 3 |
| Fino a circa l'80% | 4 |
| Fino a circa il 100% | 5 |
| Risposta | 1 |

| Impatto economico | |
|---|---|
| Sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della Struttura o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe (ultimi 5 anni)? Si ritiene che ciò possa avvenire in futuro al verificarsi dell'evento? | |
| No | 1 |
| Si | 5 |
| Risposta | 1 |

| Impatto reputazionale | |
|--|---|
| Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi | |
| Non ne abbiamo avuto memoria | 0 |
| Si, sulla stampa locale | 1 |
| Si, sulla stampa nazionale | 2 |
| Si, sulla stampa locale e nazionale | 3 |
| Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale | 4 |
| Si, su altre canali di comunicazione (es. trasmissioni televisive, radiofoniche e strumenti della rete) | 5 |
| Risposta | 0 |

| Impatto organizzativo, economico e sull'immagine | |
|--|---|
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) | |
| A livello di collaboratore | 1 |
| A livello di istruttore/RUP/RdP | 2 |
| A livello di funzionario/RUP/RdP | 3 |
| A livello di posizione organizzativa | 4 |
| A livello di dirigente | 5 |
| Risposta | 3 |

| | |
|-----------------------------------|------|
| Valore complessivo indice impatto | 1,25 |
|-----------------------------------|------|

| | |
|--------------------------------|------|
| Valore complessivo del rischio | 3,96 |
|--------------------------------|------|

Riconoscimento di eccessive somme all'appaltatore in sede di collaudo e/o accordi bonari

INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITA'

| Discrezionalità | |
|---|---|
| Il processo è discrezionale? | |
| No, è del tutto vincolato | 1 |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e dagli atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) | 2 |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge | 3 |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) | 4 |
| E' altamente discrezionale | 5 |
| Indice di ponderazione = numero dei rischi processo / numero rischi settore. (da sommare al Valore | 3 |

| Rilevanza esterna | |
|---|---|
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione? | |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno | 2 |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno dell'Amministrazione (ive incluse altre amministrazioni) | 5 |
| Risposta | 5 |

| Complessità del processo | |
|---|---|
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? | |
| No, il processo coinvolge solo l'Amministrazione | 1 |
| Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni | 3 |
| Si il processo coinvolge più di 5 amministrazioni | 5 |
| Risposta | |

| Valore economico | |
|---|---|
| Qual è l'impatto economico del processo? | |
| Ha rilevanza esclusivamente interna | 1 |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) | 3 |
| Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) | 5 |
| Risposta | 5 |

| Frazionabilità del processo | |
|---|---|
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)? | |
| No | 1 |
| Si | 5 |
| Risposta | 5 |

| CONTROLLI | |
|--|---|
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | |
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione | 1 |
| Si, è molto efficace | 2 |
| Si, per una percentuale approssimativa del 50% | 3 |
| Si, ma in minima parte | 4 |
| No, il rischio rimane indifferente | 5 |
| Risposta | 4 |

| | |
|---------------------------------------|------|
| Valore complessivo indice probabilità | 4,40 |
|---------------------------------------|------|

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

| Impatto organizzativo | |
|--|---|
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo Servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) | |
| Fino a circa il 20% | 1 |
| Fino a circa il 40% | 2 |
| Fino a circa il 60% | 3 |
| Fino a circa l'80% | 4 |
| Fino a circa il 100% | 5 |
| Risposta | 1 |

| Impatto economico | |
|--|---|
| Sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della Struttura o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe (ultimi 5 anni)? Si ritiene che ciò possa avvenire in futuro al verificarsi dell'evento? | |
| No | 1 |
| Si | 5 |
| Risposta | 1 |

| Impatto reputazionale | |
|---|---|
| Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi | |
| Non ne abbiamo avuto memoria | 0 |
| Si, sulla stampa locale | 1 |
| Si, sulla stampa nazionale | 2 |
| Si, sulla stampa locale e nazionale | 3 |
| Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale | 4 |
| Si, su altre canali di comunicazione (es. trasmissioni televisive, radiofoniche e strumenti della rete) | 5 |
| Risposta | 0 |

| Impatto organizzativo, economico e sull'immagine | |
|---|---|
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) | |
| A livello di collaboratore | 1 |
| A livello di istruttore/RUP/RdP | 2 |
| A livello di funzionario/RUP/RdP | 3 |
| A livello di posizione organizzativa | 4 |
| A livello di dirigente | 5 |
| Risposta | 5 |

| | |
|-----------------------------------|------|
| Valore complessivo indice impatto | 1,75 |
|-----------------------------------|------|

| | |
|--------------------------------|------|
| Valore complessivo del rischio | 7,70 |
|--------------------------------|------|

| Struttura | Area a rischio | Processo | Cod. proc. | Cod. rischio | Rischio | Fase | Misura associata | Rotazione del personale possibile | Note |
|--|---|--|------------|--------------|---|-------------|---|-----------------------------------|------|
| Settore Viabilità Ufficio Concessioni | Provvedimenti Ampliativi della sfera giuridica del destinatario senza effetto economico | 1) Rilascio nulla osta per esecuzione lavori all'interno dei centri abitati delimitati – tratti interni - con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti; 2) Rilascio di Autorizzazioni/Concessioni di cui al D. Lgs. 285/1992 e s.m.i. 3) Rilascio Autorizzazioni/Nulla Osta per competizioni di cui all'art. 9 del D. Lgs. 285/1992 e s.m.i. | VIAB4 | Pr1 | non rispetto della cronologia delle istanze pervenute | avvio | 1) controllo da parte di Dirigenza/AP 2) assegnazione RdP a dipenendte con residenza/domicilio diversa dall'area del richiedente | SI | |
| | | | | Pr2 | interruzione impropria dei termini procedurali | istruttoria | 1) controllo da parte di Dirigenza/AP 2) assegnazione RdP a dipenendte con residenza/domicilio diversa dall'area del richiedente | SI ove possibile | |
| | | | | Pr3 | non rispetto termini procedurali per emissione definitiva del provvedimento | conclusione | 1) controllo da parte di Dirigenza/AP 2) assegnazione RdP a dipenendte con residenza/domicilio diversa dall'area del richiedente | NO | |

| Struttura | Area a rischio | Processo | Cod. proc. | Cod. rischio | Rischio | Fase | Valore complessivo del rischio | Misura proposta |
|--|---|--|------------|--------------|---|-------------|--------------------------------|---|
| Settore Viabilità Ufficio Concessioni | Provvedimenti Ampliativi della sfera giuridica del destinatario senza effetto economico | 1) Rilascio nulla osta per esecuzione lavori all'interno dei centri abitati delimitati – tratti interni - con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti; 2) Rilascio di Autorizzazioni/Concessioni di cui al D. Lgs. 285/1992 e s.m.i. 3) Rilascio Autorizzazioni/Nulla Osta per competizioni di cui all'art. 9 del D. Lgs. 285/1992 e s.m.i. | VIAB4 | Pr1 | non rispetto della cronologia delle istanze pervenute | avvio | 3,00 | 1) controllo da parte di Dirigenza/AP 2) assegnazione RdP a dipenendte con residenza/domicilio diversa dall'area del richiedente |
| | | | | Pr2 | interruzione impropria dei termini procedurali | istruttoria | 2,67 | 1) controllo da parte di Dirigenza/AP 2) assegnazione RdP a dipenendte con residenza/domicilio diversa dall'area del richiedente |
| | | | | Pr3 | non rispetto termini procedurali per emissione definitiva del provvedimento | conclusione | 4,67 | 1) controllo da parte di Dirigenza/AP 2) assegnazione RdP a dipenendte con residenza/domicilio diversa dall'area del richiedente |

| | | | |
|--|----------|---|-------------|
| Numero totale dei rischi identificati | 3 | Valore complessivo di rischio del processo | 3,44 |
|--|----------|---|-------------|

| | | |
|---|---|-------------|
| Indice di ponderazione = numero dei rischi processo / numero rischi settore (da sommare al Valore complessivo di rischio del processo) | Valore complessivo del rischio ponderato | 3,56 |
|---|---|-------------|

| |
|--|
| non rispetto della cronologia delle istanze pervenute |
|--|

| |
|---|
| INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITA' |
|---|

| Discrezionalità | |
|---|---|
| Il processo è discrezionale? | |
| No, è del tutto vincolato | 1 |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e dagli atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) | 2 |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge | 3 |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) | 4 |
| E' altamente discrezionale | 5 |
| Risposta | 4 |

| Rilevanza esterna | |
|---|---|
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione? | |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno | 2 |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno dell'Amministrazione (ive incluse altre amministrazioni) | 5 |
| Risposta | 5 |

| Complessità del processo | |
|--|---|
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? | |
| No, il processo coinvolge solo l'Amministrazione | 1 |
| Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni | 3 |
| Si il processo coinvolge più di 5 amministrazioni | 5 |
| Risposta | 3 |

| Valore economico | |
|---|---|
| Qual è l'impatto economico del processo? | |
| Ha rilevanza esclusivamente interna | 1 |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) | 3 |
| Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) | 5 |
| Risposta | 3 |

| 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 affidamento ridotti)? | |
| No | 1 |
| Si | 5 |
| Risposta | 1 |

| CONTROLLI | |
|---|---|
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | |
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione | 1 |
| Si, è molto efficace | 2 |
| Si, per una percentuale approssimativa del 50% | 3 |
| Si, ma in minima parte | 4 |
| No, il rischio rimane indifferente | 5 |
| Risposta | 2 |

| | |
|---------------------------------------|------|
| Valore complessivo indice probabilità | 3,00 |
|---------------------------------------|------|

| |
|---|
| INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO |
|---|

| Impatto organizzativo | |
|---|---|
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo Servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) | |
| Fino a circa il 20% | 1 |
| Fino a circa il 40% | 2 |
| Fino a circa il 60% | 3 |
| Fino a circa l'80% | 4 |
| Fino a circa il 100% | 5 |
| Risposta | 1 |

| Impatto economico | |
|---|---|
| Sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della Struttura o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe (ultimi 5 anni)? Si ritiene che ciò possa avvenire in futuro al verificarsi dell'evento? | |
| No | 1 |
| Si | 5 |
| Risposta | 1 |

| Impatto reputazionale | |
|--|---|
| Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi | |
| Non ne abbiamo avuto memoria | 0 |
| Si, sulla stampa locale | 1 |
| Si, sulla stampa nazionale | 2 |
| Si, sulla stampa locale e nazionale | 3 |
| Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale | 4 |
| Si, su altre canali di comunicazione (es. trasmissioni televisive, radiofoniche e strumenti della rete) | 5 |
| Risposta | 0 |

| Impatto organizzativo, economico e sull'immagine | |
|--|---|
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) | |
| A livello di collaboratore | 1 |
| A livello di istruttore/RUP/RdP | 2 |
| A livello di funzionario/RUP/RdP | 3 |
| A livello di posizione organizzativa | 4 |
| A livello di dirigente | 5 |
| Risposta | 2 |

| | |
|-----------------------------------|------|
| Valore complessivo indice impatto | 1,00 |
|-----------------------------------|------|

| | |
|--------------------------------|------|
| Valore complessivo del rischio | 3,00 |
|--------------------------------|------|

interruzione impropria dei termini procedurali

INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITA'

| Discrezionalità | |
|---|---|
| Il processo è discrezionale? | |
| No, è del tutto vincolato | 1 |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e dagli atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) | 2 |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge | 3 |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) | 4 |
| E' altamente discrezionale | 5 |
| Risposta | 2 |

Rilevanza esterna

| | |
|---|---|
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione? | |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno | 2 |
| Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno dell'Amministrazione (ive incluse altre amministrazioni) | 5 |
| Risposta | 5 |

Complessità del processo

| | |
|--|---|
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? | |
| No, il processo coinvolge solo l'Amministrazione | 1 |
| Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni | 3 |
| Sì il processo coinvolge più di 5 amministrazioni | 5 |
| Risposta | 3 |

Valore economico

| | |
|---|---|
| Qual è l'impatto economico del processo? | |
| Ha rilevanza esclusivamente interna | 1 |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) | 3 |
| Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) | 5 |
| Risposta | 3 |

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 affidamento ridotti)? | |
| No | 1 |
| Sì | 5 |
| Risposta | 1 |

CONTROLLI

| | |
|---|---|
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | |
| Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione | 1 |
| Sì, è molto efficace | 2 |
| Sì, per una percentuale approssimativa del 50% | 3 |
| Sì, ma in minima parte | 4 |
| No, il rischio rimane indifferente | 5 |
| Risposta | 2 |

| | |
|---------------------------------------|------|
| Valore complessivo indice probabilità | 2,67 |
|---------------------------------------|------|

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

| Impatto organizzativo | |
|---|---|
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo Servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) | |
| Fino a circa il 20% | 1 |
| Fino a circa il 40% | 2 |
| Fino a circa il 60% | 3 |
| Fino a circa l'80% | 4 |
| Fino a circa il 100% | 5 |
| Risposta | 1 |

Impatto economico

| | |
|---|---|
| Sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della Struttura o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe (ultimi 5 anni)? Si ritiene che ciò possa avvenire in futuro al verificarsi dell'evento? | |
| No | 1 |
| Sì | 5 |
| Risposta | 1 |

Impatto reputazionale

| | |
|--|---|
| Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi | |
| Non ne abbiamo avuto memoria | 0 |
| Sì, sulla stampa locale | 1 |
| Sì, sulla stampa nazionale | 2 |
| Sì, sulla stampa locale e nazionale | 3 |
| Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale | 4 |
| Sì, su altre canali di comunicazione (es. trasmissioni televisive, radiofoniche e strumenti della rete) | 5 |
| Risposta | 0 |

Impatto organizzativo, economico e sull'immagine

| | |
|--|---|
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) | |
| A livello di collaboratore | 1 |
| A livello di istruttore/RUP/RdP | 2 |
| A livello di funzionario/RUP/RdP | 3 |
| A livello di posizione organizzativa | 4 |
| A livello di dirigente | 5 |
| Risposta | 2 |

| | |
|-----------------------------------|------|
| Valore complessivo indice impatto | 1,00 |
|-----------------------------------|------|

| | |
|--------------------------------|------|
| Valore complessivo del rischio | 2,67 |
|--------------------------------|------|

| |
|--|
| non rispetto termini procedurali per emissione definitiva del provvedimento |
|--|

| |
|---|
| INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITA' |
|---|

| Discrezionalità | |
|---|---|
| Il processo è discrezionale? | |
| No, è del tutto vincolato | 1 |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e dagli atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) | 2 |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge | 3 |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) | 4 |
| E' altamente discrezionale | 5 |
| Risposta | 2 |

| Rilevanza esterna | |
|---|---|
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione? | |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno | 2 |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno dell'Amministrazione (ive incluse altre amministrazioni) | 5 |
| Risposta | 5 |

| Complessità del processo | |
|--|---|
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? | |
| No, il processo coinvolge solo l'Amministrazione | 1 |
| Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni | 3 |
| Si il processo coinvolge più di 5 amministrazioni | 5 |
| Risposta | 1 |

| Valore economico | |
|---|---|
| Qual è l'impatto economico del processo? | |
| Ha rilevanza esclusivamente interna | 1 |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) | 3 |
| Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) | 5 |
| Risposta | 5 |

| Frazionabilità del processo | |
|--|---|
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamento ridotti)? | |
| No | 1 |
| Si | 5 |
| Risposta | 1 |

| CONTROLLI | |
|---|---|
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | |
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione | 1 |
| Si, è molto efficace | 2 |
| Si, per una percentuale approssimativa del 50% | 3 |
| Si, ma in minima parte | 4 |
| No, il rischio rimane indifferente | 5 |
| Risposta | 2 |

| | |
|---------------------------------------|------|
| Valore complessivo indice probabilità | 2,67 |
|---------------------------------------|------|

| |
|---|
| INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO |
|---|

| Impatto organizzativo | |
|---|---|
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo Servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) | |
| Fino a circa il 20% | 1 |
| Fino a circa il 40% | 2 |
| Fino a circa il 60% | 3 |
| Fino a circa l'80% | 4 |
| Fino a circa il 100% | 5 |
| Risposta | 1 |

| Impatto economico | |
|---|---|
| Sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della Struttura o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe (ultimi 5 anni)? Si ritiene che ciò possa avvenire in futuro al verificarsi dell'evento? | |
| No | 1 |
| Si | 5 |
| Risposta | 1 |

| Impatto reputazionale | |
|--|---|
| Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi | |
| Non ne abbiamo avuto memoria | 0 |
| Si, sulla stampa locale | 1 |
| Si, sulla stampa nazionale | 2 |
| Si, sulla stampa locale e nazionale | 3 |
| Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale | 4 |
| Si, su altre canali di comunicazione (es. trasmissioni televisive, radiofoniche e strumenti della rete) | 5 |
| Risposta | 0 |

| Impatto organizzativo, economico e sull'immagine | |
|--|---|
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) | |
| A livello di collaboratore | 1 |
| A livello di istruttore/RUP/RdP | 2 |
| A livello di funzionario/RUP/RdP | 3 |
| A livello di posizione organizzativa | 4 |
| A livello di dirigente | 5 |
| Risposta | 5 |

| | |
|-----------------------------------|------|
| Valore complessivo indice impatto | 1,75 |
|-----------------------------------|------|

| | |
|--------------------------------|------|
| Valore complessivo del rischio | 4,67 |
|--------------------------------|------|

| Struttura | Area a rischio | Processo | Cod. proc. | Cod. rischio | Rischio | Fase | Misura associata | Avvicendamento del personale all'interno del Settore | Note |
|-------------------|---|--|--------------|--------------|---|---------------------|--------------------------------------|--|------|
| Settore Viabilità | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario con effetto economico | Rilascio di relazioni in merito a sinistri occorsi sulla viabilità di competenza (sub-procedimento di altro settore) | VIAB5 | Pr1 | Parzialità nel riconoscimento dei danni derivanti dai sinistri stradali | Intero procedimento | Controllo da parte di Dirigente e PO | SI | |

| Struttura | Area a rischio | Processo | Cod. proc. | Cod. rischio | Rischio | Fase | Valore complessivo del rischio | Misura proposta |
|-------------------|---|--|------------|--------------|---|---------------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| Settore Viabilità | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario con effetto economico | Rilascio di relazioni in merito a sinistri occorsi sulla viabilità di competenza (sub-procedimento di altro settore) | VIAB5 | Pr1 | Parzialità nel riconoscimento dei danni derivanti dai sinistri stradali | Intero procedimento | 3,13 | Controllo da parte di Dirigente e PO |

| | | | |
|--|----------|---|-------------|
| Numero totale dei rischi identificati | 1 | Valore complessivo di rischio del processo | 3,13 |
|--|----------|---|-------------|

| | | |
|---|---|-------------|
| Indice di ponderazione = numero dei rischi processo / numero rischi settore (da sommare al Valore complessivo di rischio del processo) | Valore complessivo del rischio ponderato | 3,16 |
|---|---|-------------|

| |
|--|
| Parzialità nel riconoscimento dei danni derivanti dai sinistri stradali |
|--|

| |
|--|
| INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITÀ |
|--|

| Discrezionalità | |
|--|---|
| Il processo è discrezionale? | |
| Indice di ponderazione = numero dei rischi processo / numero rischi settore (da sommare al Valore complessivo di rischio del processo) | 1 |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e dagli atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) | 2 |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge | 3 |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) | 4 |
| E' altamente discrezionale | 5 |
| Risposta | 4 |

| Rilevanza esterna | |
|---|---|
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione? | |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno | 2 |
| Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno dell'Amministrazione (ive incluse altre amministrazioni) | 5 |
| Risposta | 2 |

| Complessità del processo | |
|---|---|
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? | |
| No, il processo coinvolge solo l'Amministrazione | 1 |
| Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni | 3 |
| Sì il processo coinvolge più di 5 amministrazioni | 5 |
| Risposta | 1 |

| Valore economico | |
|---|---|
| Qual è l'impatto economico del processo? | |
| Ha rilevanza esclusivamente interna | 1 |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) | 3 |
| Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) | 5 |
| Risposta | 5 |

| Frazionabilità del processo | |
|---|---|
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)? | |
| No | 1 |
| Sì | 5 |
| Risposta | 1 |

| CONTROLLI | |
|--|---|
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | |
| Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione | 1 |
| Sì, è molto efficace | 2 |
| Sì, per una percentuale approssimativa del 50% | 3 |
| Sì, ma in minima parte | 4 |
| No, il rischio rimane indifferente | 5 |
| Risposta | 2 |

| | |
|---------------------------------------|------|
| Valore complessivo indice probabilità | 2,50 |
|---------------------------------------|------|

| |
|---|
| INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO |
|---|

| Impatto organizzativo | |
|--|---|
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo Servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) | |
| Fino a circa il 20% | 1 |
| Fino a circa il 40% | 2 |
| Fino a circa il 60% | 3 |
| Fino a circa l'80% | 4 |
| Fino a circa il 100% | 5 |
| Risposta | 1 |

| Impatto economico | |
|--|---|
| Sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della Struttura o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe (ultimi 5 anni)? Si ritiene che ciò possa avvenire in futuro al verificarsi dell'evento? | |
| No | 1 |
| Sì | 5 |
| Risposta | 1 |

| Impatto reputazionale | |
|---|---|
| Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi | |
| Non ne abbiamo avuto memoria | 0 |
| Sì, sulla stampa locale | 1 |
| Sì, sulla stampa nazionale | 2 |
| Sì, sulla stampa locale e nazionale | 3 |
| Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale | 4 |
| Sì, su altre canali di comunicazione (es. trasmissioni televisive, radiofoniche e strumenti della rete) | 5 |
| Risposta | 0 |

| Impatto organizzativo, economico e sull'immagine | |
|---|---|
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) | |
| A livello di collaboratore | 1 |
| A livello di istruttore/RUP/RdP | 2 |
| A livello di funzionario/RUP/RdP | 3 |
| A livello di posizione organizzativa | 4 |
| A livello di dirigente | 5 |
| Risposta | 3 |

| | |
|-----------------------------------|------|
| Valore complessivo indice impatto | 1,25 |
|-----------------------------------|------|

| | |
|--------------------------------|------|
| Valore complessivo del rischio | 3,13 |
|--------------------------------|------|

0

| Struttura | Area a rischio | Processo | Cod. proc. | Cod. rischio | Rischio | Fase | Misura associata | Avvicendamento del personale all'interno del Settore | Note |
|--------------------------|--|---|--------------|--------------|---|-----------------|---|--|------|
| Formazione Professionale | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario con effetto economico diretto ed immediato | Approvazione bandi e avvisi pubblici per assegnazione finanziamenti comunitari, nazionali, regionali; Approvazione della graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento; Concessione del finanziamento. | FORM1 | Pr1 | Alterazione del corretto svolgimento del procedimento | Intero processo | Il procedimento viene gestito con la massima trasparenza, in tutte le fasi, attraverso la pubblicazione e la diffusione dei soggetti beneficiari. La scelta del beneficiario avviene attraverso una commissione giudicatrice nominata con criterio di rotazione | si | |

| Struttura | Area a rischio | Processo | Cod. proc. | Cod. rischio | Rischio | Fase | Valore complessivo del rischio | Misura proposta |
|--------------------------|--|---|--------------|--------------|---|-----------------|--------------------------------|--|
| Formazione Professionale | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario con effetto economico diretto ed immediato | Approvazione bandi e avvisi pubblici per assegnazione finanziamenti comunitari, nazionali, regionali; Approvazione della graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento; Concessione del finanziamento. | FORM1 | Pr1 | Alterazione del corretto svolgimento del procedimento | Intero processo | 3,67 | Il procedimento viene gestito con la massima trasparenza, in tutte le fasi, attraverso la pubblicazione e la diffusione dei soggetti beneficiari. La scelta del beneficiario avviene attraverso una commissione giudicatrice nominata con criterio di rotazione casuale. |

| | | | |
|--|----------|---|-------------|
| Numero totale dei rischi identificati | 1 | Valore complessivo di rischio del processo | 3,67 |
|--|----------|---|-------------|

| | | |
|---|---|-------------|
| Indice di ponderazione = numero dei rischi processo / numero rischi settore (da sommare al Valore complessivo di rischio del processo) | Valore complessivo del rischio ponderato | 3,74 |
|---|---|-------------|

Alterazione del corretto svolgimento del procedimento

INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITA'

| Discrezionalità | |
|---|---|
| Il processo è discrezionale? | |
| No, è del tutto vincolato | 1 |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e dagli atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) | 2 |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge | 3 |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) | 4 |
| E' altamente discrezionale | 5 |
| Risposta | 2 |

| Rilevanza esterna | |
|---|---|
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione? | |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno | 2 |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno dell'Amministrazione (ive incluse altre amministrazioni) | 5 |
| Risposta | 5 |

| Complessità del processo | |
|---|---|
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? | |
| No, il processo coinvolge solo l'Amministrazione | 1 |
| Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni | 3 |
| Si il processo coinvolge più di 5 amministrazioni | 5 |
| Risposta | 1 |

| Valore economico | |
|---|---|
| Qual è l'impatto economico del processo? | |
| Ha rilevanza esclusivamente interna | 1 |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) | 3 |
| Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) | 5 |
| Risposta | 1 |

| 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 affidamento ridotti)? | |
| No | 1 |
| Si | 5 |
| Risposta | 1 |

| CONTROLLI | |
|--|---|
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | |
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione | 1 |
| Si, è molto efficace | 2 |
| Si, per una percentuale approssimativa del 50% | 3 |
| Si, ma in minima parte | 4 |
| No, il rischio rimane indifferente | 5 |
| Risposta | 1 |

| | |
|---------------------------------------|------|
| Valore complessivo indice probabilità | 1,83 |
|---------------------------------------|------|

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

| Impatto organizzativo | |
|--|---|
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo Servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) | |
| Fino a circa il 20% | 1 |
| Fino a circa il 40% | 2 |
| Fino a circa il 60% | 3 |
| Fino a circa l'80% | 4 |
| Fino a circa il 100% | 5 |
| Risposta | 2 |

| Impatto economico | |
|--|---|
| Sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della Struttura o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe (ultimi 5 anni)? Si ritiene che ciò possa avvenire in futuro al verificarsi dell'evento? | |
| No | 1 |
| Si | 5 |
| Risposta | 1 |

| Impatto reputazionale | |
|---|---|
| Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi | |
| Non ne abbiamo avuto memoria | 0 |
| Si, sulla stampa locale | 1 |
| Si, sulla stampa nazionale | 2 |
| Si, sulla stampa locale e nazionale | 3 |
| Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale | 4 |
| Si, su altre canali di comunicazione (es. trasmissioni televisive, radiofoniche e strumenti della rete) | 5 |
| Risposta | 0 |

| Impatto organizzativo, economico e sull'immagine | |
|---|---|
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) | |
| A livello di collaboratore | 1 |
| A livello di istruttore/RUP/RdP | 2 |
| A livello di funzionario/ RUP/RdP | 3 |
| A livello di posizione organizzativa | 4 |
| A livello di dirigente | 5 |
| Risposta | 5 |

| | |
|-----------------------------------|------|
| Valore complessivo indice impatto | 2,00 |
|-----------------------------------|------|

| | |
|--------------------------------|------|
| Valore complessivo del rischio | 3,67 |
|--------------------------------|------|

| Struttura | Area a rischio | Processo | Cod. proc. | Cod. rischio | Rischio | Fase | Misura associata | Avvicendamento del personale all'interno del Settore | Note |
|--------------------------|--|---|--------------|--------------|---|-----------------|--|--|------|
| Formazione Professionale | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario con effetto economico diretto ed immediato | Risorse FSE e Regionali Attività di controllo, rendicontazione e certificazione delle spese | FORM2 | Pr1 | Alterazione del corretto svolgimento del procedimento | Intero processo | Il procedimento viene gestito con la massima trasparenza, in tutte le fasi, attraverso verifiche amministrative documentali ed in loco | si | |

| Struttura | Area a rischio | Processo | Cod. proc. | Cod. rischio | Rischio | Fase | Valore complessivo del rischio | Misura proposta |
|--------------------------|--|---|--------------|--------------|---|-----------------|--------------------------------|--|
| Formazione Professionale | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario con effetto economico diretto ed immediato | Risorse FSE e Regionali Attività di controllo, rendicontazione e certificazione delle spese | FORM2 | Pr1 | Alterazione del corretto svolgimento del procedimento | Intero processo | 3,5 | Il procedimento viene gestito con la massima trasparenza, in tutte le fasi, attraverso verifiche amministrative documentali ed in loco |

| | | | |
|--|----------|---|-------------|
| Numero totale dei rischi identificati | 1 | Valore complessivo di rischio del processo | 3,50 |
|--|----------|---|-------------|

| | | |
|---|---|-------------|
| Indice di ponderazione = numero dei rischi processo / numero rischi settore (da sommare al Valore complessivo di rischio del processo) | Valore complessivo del rischio ponderato | 3,57 |
|---|---|-------------|

Alterazione del corretto svolgimento del procedimento

INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITA'

| Discrezionalità | |
|---|---|
| Il processo è discrezionale? | |
| No, è del tutto vincolato | 1 |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e dagli atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) | 2 |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge | 3 |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) | 4 |
| E' altamente discrezionale | 5 |
| Risposta | 1 |

| Rilevanza esterna | |
|---|---|
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione? | |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno | 2 |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno dell'Amministrazione (ive incluse altre amministrazioni) | 5 |
| Risposta | 5 |

| Complessità del processo | |
|---|---|
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? | |
| No, il processo coinvolge solo l'Amministrazione | 1 |
| Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni | 3 |
| Si il processo coinvolge più di 5 amministrazioni | 5 |
| Risposta | 1 |

| Valore economico | |
|---|---|
| Qual è l'impatto economico del processo? | |
| Ha rilevanza esclusivamente interna | 1 |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) | 3 |
| Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) | 5 |
| Risposta | 5 |

| Frazionabilità del processo | |
|---|---|
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamento ridotti)? | |
| No | 1 |
| Si | 5 |
| Risposta | 1 |

| CONTROLLI | |
|--|---|
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | |
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione | 1 |
| Si, è molto efficace | 2 |
| Si, per una percentuale approssimativa del 50% | 3 |
| Si, ma in minima parte | 4 |
| No, il rischio rimane indifferente | 5 |
| Risposta | 1 |

| | |
|---------------------------------------|------|
| Valore complessivo indice probabilità | 2,33 |
|---------------------------------------|------|

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

| Impatto organizzativo | |
|--|---|
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo Servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) | |
| Fino a circa il 20% | 1 |
| Fino a circa il 40% | 2 |
| Fino a circa il 60% | 3 |
| Fino a circa l'80% | 4 |
| Fino a circa il 100% | 5 |
| Risposta | 2 |

| Impatto economico | |
|--|---|
| Sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della Struttura o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe (ultimi 5 anni)? Si ritiene che ciò possa avvenire in futuro al verificarsi dell'evento? | |
| No | 1 |
| Si | 5 |
| Risposta | 1 |

| Impatto reputazionale | |
|---|---|
| Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi | |
| Non ne abbiamo avuto memoria | 0 |
| Si, sulla stampa locale | 1 |
| Si, sulla stampa nazionale | 2 |
| Si, sulla stampa locale e nazionale | 3 |
| Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale | 4 |
| Si, su altre canali di comunicazione (es. trasmissioni televisive, radiofoniche e strumenti della rete) | 5 |
| Risposta | 0 |

| Impatto organizzativo, economico e sull'immagine | |
|---|---|
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) | |
| A livello di collaboratore | 1 |
| A livello di istruttore/RUP/RdP | 2 |
| A livello di funzionario/ RUP/RdP | 3 |
| A livello di posizione organizzativa | 4 |
| A livello di dirigente | 5 |
| Risposta | 3 |

| | |
|-----------------------------------|------|
| Valore complessivo indice impatto | 1,50 |
|-----------------------------------|------|

| | |
|--------------------------------|------|
| Valore complessivo del rischio | 3,50 |
|--------------------------------|------|

| Struttura | Area a rischio | Processo | Cod. proc. | Cod. rischio | Rischio | Fase | Misura associata | Avvicendamento del personale all'interno del Settore | Note |
|--------------------------|--|--------------------------------------|--------------|--------------|---|-----------------|---|--|---|
| Formazione Professionale | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario con effetto economico diretto ed immediato | predisposizione atti di liquidazione | FORM3 | Pr1 | Influenza sui tempi di liquidazione; liquidazioni non dovute. | Intero processo | Rispetto dell'ordine cronologico di arrivo del documento, forma di controllo casuale. | no | tempistica connessa con il trasferimento delle risorse economiche da parte della Regione Lazio. |

| Struttura | Area a rischio | Processo | Cod. proc. | Cod. rischio | Rischio | Fase | Valore complessivo del rischio | Misura proposta |
|--------------------------|--|--------------------------------------|--------------|--------------|---|-----------------|--------------------------------|---|
| Formazione Professionale | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario con effetto economico diretto ed immediato | predisposizione atti di liquidazione | FORM3 | Pr1 | Influenza sui tempi di liquidazione; liquidazioni non dovute. | Intero processo | 2,92 | Rispetto dell'ordine cronologico di arrivo del documento, forma di controllo casuale. |

| | | | |
|--|----------|---|-------------|
| Numero totale dei rischi identificati | 1 | Valore complessivo di rischio del processo | 2,92 |
|--|----------|---|-------------|

| | | |
|---|---|-------------|
| Indice di ponderazione = numero dei rischi processo / numero rischi settore (da sommare al Valore complessivo di rischio del processo) | Valore complessivo del rischio ponderato | 2,99 |
|---|---|-------------|

Influenza sui tempi di liquidazione; liquidazioni non dovute.

INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITA'

| Discrezionalità | |
|---|---|
| Il processo è discrezionale? | |
| No, è del tutto vincolato | 1 |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e dagli atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) | 2 |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge | 3 |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) | 4 |
| E' altamente discrezionale | 5 |
| Risposta | 1 |

| Rilevanza esterna | |
|---|---|
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione? | |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno | 2 |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno dell'Amministrazione (ive incluse altre amministrazioni) | 5 |
| Risposta | 5 |

| Complessità del processo | |
|--|---|
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? | |
| No, il processo coinvolge solo l'Amministrazione | 1 |
| Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni | 3 |
| Si il processo coinvolge più di 5 amministrazioni | 5 |
| Risposta | 1 |

| Valore economico | |
|---|---|
| Qual è l'impatto economico del processo? | |
| Ha rilevanza esclusivamente interna | 1 |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) | 3 |
| Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) | 5 |
| Risposta | 5 |

| Frazionabilità del processo | |
|--|---|
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamento ridotti)? | |
| No | 1 |
| Si | 5 |
| Risposta | 1 |

| CONTROLLI | |
|---|---|
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | |
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione | 1 |
| Si, è molto efficace | 2 |
| Si, per una percentuale approssimativa del 50% | 3 |
| Si, ma in minima parte | 4 |
| No, il rischio rimane indifferente | 5 |
| Risposta | 1 |

| | |
|--|-------------|
| Valore complessivo indice probabilità | 2,33 |
|--|-------------|

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

| Impatto organizzativo | |
|---|---|
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo Servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) | |
| Fino a circa il 20% | 1 |
| Fino a circa il 40% | 2 |
| Fino a circa il 60% | 3 |
| Fino a circa l'80% | 4 |
| Fino a circa il 100% | 5 |
| Risposta | 2 |

| Impatto economico | |
|---|---|
| Sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della Struttura o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe (ultimi 5 anni)? Si ritiene che ciò possa avvenire in futuro al verificarsi dell'evento? | |
| No | 1 |
| Si | 5 |
| Risposta | 1 |

| Impatto reputazionale | |
|--|---|
| Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi | |
| Non ne abbiamo avuto memoria | 0 |
| Si, sulla stampa locale | 1 |
| Si, sulla stampa nazionale | 2 |
| Si, sulla stampa locale e nazionale | 3 |
| Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale | 4 |
| Si, su altre canali di comunicazione (es. trasmissioni televisive, radiofoniche e strumenti della rete) | 5 |
| Risposta | 0 |

| Impatto organizzativo, economico e sull'immagine | |
|--|---|
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) | |
| A livello di collaboratore | 1 |
| A livello di istruttore/RUP/RdP | 2 |
| A livello di funzionario/ RUP/RdP | 3 |
| A livello di posizione organizzativa | 4 |
| A livello di dirigente | 5 |
| Risposta | 2 |

| | |
|--|-------------|
| Valore complessivo indice impatto | 1,25 |
|--|-------------|

| | |
|---------------------------------------|-------------|
| Valore complessivo del rischio | 2,92 |
|---------------------------------------|-------------|

| Struttura | Area a rischio | Processo | Cod. proc. | Cod. rischio | Rischio | Fase | Misura associata | Avvicendamento del personale all'interno del Settore | Note |
|--------------------------|--|--|--------------|--------------|---|-----------------|----------------------------|--|------|
| Formazione Professionale | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario con effetto economico diretto ed immediato | Autorizzazione avvio corsi di formazione professionale con/senza assegnazione di risorse | FORM4 | Pr1 | alterazione del corretto svolgimento del procedimento | Intero processo | forma di controllo casuale | no | |

| Struttura | Area a rischio | Processo | Cod. proc. | Cod. rischio | Rischio | Fase | Valore complessivo del rischio | Misura proposta |
|--------------------------|--|--|--------------|--------------|---|-----------------|--------------------------------|----------------------------|
| Formazione Professionale | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario con effetto economico diretto ed immediato | Autorizzazione avvio corsi di formazione professionale con/senza assegnazione di risorse | FORM4 | Pr1 | alterazione del corretto svolgimento del procedimento | Intero processo | 3,5 | forma di controllo casuale |

| | | | |
|--|----------|---|-------------|
| Numero totale dei rischi identificati | 1 | Valore complessivo di rischio del processo | 3,50 |
|--|----------|---|-------------|

| | | |
|---|---|-------------|
| Indice di ponderazione = numero dei rischi processo / numero rischi settore (da sommare al Valore complessivo di rischio del processo) | Valore complessivo del rischio ponderato | 3,57 |
|---|---|-------------|

alterazione del corretto svolgimento del procedimento

INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITA'

| Discrezionalità | |
|---|---|
| Il processo è discrezionale? | |
| No, è del tutto vincolato | 1 |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e dagli atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) | 2 |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge | 3 |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) | 4 |
| E' altamente discrezionale | 5 |
| Risposta | 1 |

| Rilevanza esterna | |
|---|---|
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione? | |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno | 2 |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno dell'Amministrazione (ive incluse altre amministrazioni) | 5 |
| Risposta | 5 |

| Complessità del processo | |
|---|---|
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? | |
| No, il processo coinvolge solo l'Amministrazione | 1 |
| Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni | 3 |
| Si il processo coinvolge più di 5 amministrazioni | 5 |
| Risposta | 1 |

| Valore economico | |
|---|---|
| Qual è l'impatto economico del processo? | |
| Ha rilevanza esclusivamente interna | 1 |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) | 3 |
| Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) | 5 |
| Risposta | 5 |

| Frazionabilità del processo | |
|---|---|
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamento ridotti)? | |
| No | 1 |
| Si | 5 |
| Risposta | 1 |

| CONTROLLI | |
|--|---|
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | |
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione | 1 |
| Si, è molto efficace | 2 |
| Si, per una percentuale approssimativa del 50% | 3 |
| Si, ma in minima parte | 4 |
| No, il rischio rimane indifferente | 5 |
| Risposta | 1 |

| | |
|---------------------------------------|------|
| Valore complessivo indice probabilità | 2,33 |
|---------------------------------------|------|

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

| Impatto organizzativo | |
|--|---|
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo Servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) | |
| Fino a circa il 20% | 1 |
| Fino a circa il 40% | 2 |
| Fino a circa il 60% | 3 |
| Fino a circa l'80% | 4 |
| Fino a circa il 100% | 5 |
| Risposta | 3 |

| Impatto economico | |
|--|---|
| Sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della Struttura o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe (ultimi 5 anni)? Si ritiene che ciò possa avvenire in futuro al verificarsi dell'evento? | |
| No | 1 |
| Si | 5 |
| Risposta | 1 |

| Impatto reputazionale | |
|---|---|
| Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi | |
| Non ne abbiamo avuto memoria | 0 |
| Si, sulla stampa locale | 1 |
| Si, sulla stampa nazionale | 2 |
| Si, sulla stampa locale e nazionale | 3 |
| Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale | 4 |
| Si, su altre canali di comunicazione (es. trasmissioni televisive, radiofoniche e strumenti della rete) | 5 |
| Risposta | 0 |

| Impatto organizzativo, economico e sull'immagine | |
|---|---|
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) | |
| A livello di collaboratore | 1 |
| A livello di istruttore/RUP/RdP | 2 |
| A livello di funzionario/ RUP/RdP | 3 |
| A livello di posizione organizzativa | 4 |
| A livello di dirigente | 5 |
| Risposta | 2 |

| | |
|-----------------------------------|------|
| Valore complessivo indice impatto | 1,50 |
|-----------------------------------|------|

| | |
|--------------------------------|------|
| Valore complessivo del rischio | 3,50 |
|--------------------------------|------|

| Struttura | Area a rischio | Processo | Cod. proc. | Cod. rischio | Rischio | Fase | Misura associata | Avvicendamento del personale all'interno del Settore | Note |
|--------------------------|---|---|--------------|--------------|---|-----------------|--|--|------|
| Formazione Professionale | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario privi di effetto economico diretto ed immediato | nomina incarichi visite ispettive presso Enti di formazione | FORM5 | Pr1 | alterazione del corretto svolgimento del procedimento | Intero processo | il personale coinvolto nelle visite ispettive viene nominato, a scelta del Dirigente, nel giorno dedicato all'ispezione. | si | |

| Struttura | Area a rischio | Processo | Cod. proc. | Cod. rischio | Rischio | Fase | Valore complessivo del rischio | Misura proposta |
|--------------------------|---|---|--------------|--------------|---|-----------------|--------------------------------|--|
| Formazione Professionale | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario privi di effetto economico diretto ed immediato | nomina incarichi visite ispettive presso Enti di formazione | FORM5 | Pr1 | alterazione del corretto svolgimento del procedimento | Intero processo | 5 | il personale coinvolto nelle visite ispettive viene nominato, a scelta del Dirigente, nel giorno dedicato all'ispezione. |

| | | | |
|--|----------|---|-------------|
| Numero totale dei rischi identificati | 1 | Valore complessivo di rischio del processo | 5,00 |
|--|----------|---|-------------|

| | | |
|---|---|-------------|
| Indice di ponderazione = numero dei rischi processo / numero rischi settore (da sommare al Valore complessivo di rischio del processo) | Valore complessivo del rischio ponderato | 5,07 |
|---|---|-------------|

alterazione del corretto svolgimento del procedimento

INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITA'

| Discrezionalità | |
|---|---|
| Il processo è discrezionale? | |
| No, è del tutto vincolato | 1 |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e dagli atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) | 2 |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge | 3 |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) | 4 |
| E' altamente discrezionale | 5 |
| Risposta | 2 |

Rilevanza esterna

| Rilevanza esterna | |
|---|---|
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione? | |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno | 2 |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno dell'Amministrazione (ive incluse altre amministrazioni) | 5 |
| Risposta | 5 |

Complessità del processo

| Complessità del processo | |
|---|---|
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? | |
| No, il processo coinvolge solo l'Amministrazione | 1 |
| Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni | 3 |
| Si il processo coinvolge più di 5 amministrazioni | 5 |
| Risposta | 1 |

Valore economico

| Valore economico | |
|---|---|
| Qual è l'impatto economico del processo? | |
| Ha rilevanza esclusivamente interna | 1 |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) | 3 |
| Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) | 5 |
| Risposta | 5 |

Frazionabilità del processo

| 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 affidamento ridotti)? | |
| No | 1 |
| Si | 5 |
| Risposta | 1 |

CONTROLLI

| CONTROLLI | |
|--|---|
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | |
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione | 1 |
| Si, è molto efficace | 2 |
| Si, per una percentuale approssimativa del 50% | 3 |
| Si, ma in minima parte | 4 |
| No, il rischio rimane indifferente | 5 |
| Risposta | 1 |

| | |
|---------------------------------------|------|
| Valore complessivo indice probabilità | 2,50 |
|---------------------------------------|------|

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

| Impatto organizzativo | |
|--|---|
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo Servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) | |
| Fino a circa il 20% | 1 |
| Fino a circa il 40% | 2 |
| Fino a circa il 60% | 3 |
| Fino a circa l'80% | 4 |
| Fino a circa il 100% | 5 |
| Risposta | 5 |

Impatto economico

| Impatto economico | |
|--|---|
| Sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della Struttura o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe (ultimi 5 anni)? Si ritiene che ciò possa avvenire in futuro al verificarsi dell'evento? | |
| No | 1 |
| Si | 5 |
| Risposta | 1 |

Impatto reputazionale

| Impatto reputazionale | |
|---|---|
| Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi | |
| Non ne abbiamo avuto memoria | 0 |
| Si, sulla stampa locale | 1 |
| Si, sulla stampa nazionale | 2 |
| Si, sulla stampa locale e nazionale | 3 |
| Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale | 4 |
| Si, su altre canali di comunicazione (es. trasmissioni televisive, radiofoniche e strumenti della rete) | 5 |
| Risposta | 0 |

Impatto organizzativo, economico e sull'immagine

| Impatto organizzativo, economico e sull'immagine | |
|---|---|
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) | |
| A livello di collaboratore | 1 |
| A livello di istruttore/RUP/RdP | 2 |
| A livello di funzionario/ RUP/RdP | 3 |
| A livello di posizione organizzativa | 4 |
| A livello di dirigente | 5 |
| Risposta | 2 |

| | |
|-----------------------------------|------|
| Valore complessivo indice impatto | 2,00 |
|-----------------------------------|------|

| | |
|--------------------------------|------|
| Valore complessivo del rischio | 5,00 |
|--------------------------------|------|

| Struttura | Area a rischio | Processo | Cod. proc. | Cod. rischio | Rischio | Fase | Misura associata | Avvicendamento del personale all'interno del Settore | Note |
|-------------------------------------|--|---|------------|--------------|---|----------------------------------|--|--|--|
| Risorse Umane - Formazione - Lavoro | Concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriere | Procedimento di selezione per l'assunzione di personale | PERS1 | Pr1 | errata compilazione del bando | inizio dell'istruttoria | In fase di istruttoria si verificano tutti i dati delle richieste | Si | Nel 2016 questa area di rischio non è presente, poiché l'Ente non può procedere all'assunzione di personale ai sensi della normativa vigente |
| | | | | Pr2 | errata valutazione nell'ammissione candidati | fasi successive del procedimento | Durante lo svolgimento è previsto il coinvolgimento di più persone | Si | |
| | | | | Pr3 | riconoscimento candidati - controllo durante lo svolgimento delle prove concorsuali | fasi successive del procedimento | Durante lo svolgimento è previsto il coinvolgimento di più persone | Si | |
| | | | | Pr4 | errori nella compilazione degli atti conclusivi del procedimento | fase finale | Durante lo svolgimento è previsto il coinvolgimento di più persone | Si | |

| Struttura | Area a rischio | Processo | Cod. proc. | Cod. rischio | Rischio | Fase | Valore complessivo del rischio | Misura proposta |
|-------------------------------------|--|---|------------|--------------|---|----------------------------------|--------------------------------|--|
| Risorse Umane - Formazione - Lavoro | Concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriere | Procedimento di selezione per l'assunzione di personale | PERS1 | Pr1 | errata compilazione del bando | inizio dell'istruttoria | 2,92 | In fase di istruttoria si verificano tutti i dati delle richieste |
| | | | | Pr2 | errata valutazione nell'ammissione candidati | fasi successive del procedimento | 4,67 | Durante lo svolgimento è previsto il coinvolgimento di più persone |
| | | | | Pr3 | riconoscimento candidati - controllo durante lo svolgimento delle prove concorsuali | fasi successive del procedimento | 3,75 | Durante lo svolgimento è previsto il coinvolgimento di più persone |
| | | | | Pr4 | errori nella compilazione degli atti conclusivi del procedimento | fase finale | 5 | Durante lo svolgimento è previsto il coinvolgimento di più persone |

| | | | |
|--|----------|---|-------------|
| Numero totale dei rischi identificati | 4 | Valore complessivo di rischio del processo | 4,08 |
|--|----------|---|-------------|

| | | |
|---|---|-------------|
| Indice di ponderazione = numero dei rischi processo / numero rischi settore (da sommare al Valore complessivo di rischio del processo) | Valore complessivo del rischio ponderato | 4,37 |
|---|---|-------------|

errata compilazione del bando

INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITA'

| Discrezionalità | |
|---|---|
| Il processo è discrezionale? | |
| No, è del tutto vincolato | 1 |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e dagli atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) | 2 |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge | 3 |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) | 4 |
| E' altamente discrezionale | 5 |
| Risposta | 1 |

| Rilevanza esterna | |
|---|---|
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione? | |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno | 2 |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno dell'Amministrazione (ive incluse altre amministrazioni) | 5 |
| Risposta | 5 |

| Complessità del processo | |
|--|---|
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? | |
| No, il processo coinvolge solo l'Amministrazione | 1 |
| Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni | 3 |
| Si il processo coinvolge più di 5 amministrazioni | 5 |
| Risposta | 1 |

| Valore economico | |
|---|---|
| Qual è l'impatto economico del processo? | |
| Ha rilevanza esclusivamente interna | 1 |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) | 3 |
| Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) | 5 |
| Risposta | 1 |

| 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 affidamento ridotti)? | |
| No | 1 |
| Si | 5 |
| Risposta | 1 |

| CONTROLLI | |
|---|---|
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | |
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione | 1 |
| Si, è molto efficace | 2 |
| Si, per una percentuale approssimativa del 50% | 3 |
| Si, ma in minima parte | 4 |
| No, il rischio rimane indifferente | 5 |
| Risposta | 1 |

| | |
|---------------------------------------|------|
| Valore complessivo indice probabilità | 1,67 |
|---------------------------------------|------|

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

| Impatto organizzativo | |
|---|---|
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo Servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) | |
| Fino a circa il 20% | 1 |
| Fino a circa il 40% | 2 |
| Fino a circa il 60% | 3 |
| Fino a circa l'80% | 4 |
| Fino a circa il 100% | 5 |
| Risposta | 1 |

| Impatto economico | |
|---|---|
| Sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della Struttura o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe (ultimi 5 anni)? Si ritiene che ciò possa avvenire in futuro al verificarsi dell'evento? | |
| No | 1 |
| Si | 5 |
| Risposta | 1 |

| Impatto reputazionale | |
|--|---|
| Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi | |
| Non ne abbiamo avuto memoria | 0 |
| Si, sulla stampa locale | 1 |
| Si, sulla stampa nazionale | 2 |
| Si, sulla stampa locale e nazionale | 3 |
| Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale | 4 |
| Si, su altre canali di comunicazione (es. trasmissioni televisive, radiofoniche e strumenti della rete) | 5 |
| Risposta | 0 |

| Impatto organizzativo, economico e sull'immagine | |
|--|---|
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) | |
| A livello di collaboratore | 1 |
| A livello di istruttore/RUP/RdP | 2 |
| A livello di funzionario/ RUP/RdP | 3 |
| A livello di posizione organizzativa | 4 |
| A livello di dirigente | 5 |
| Risposta | 5 |

| | |
|-----------------------------------|------|
| Valore complessivo indice impatto | 1,75 |
|-----------------------------------|------|

| | |
|--------------------------------|------|
| Valore complessivo del rischio | 2,92 |
|--------------------------------|------|

errata valutazione nell'ammissione candidati

INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITA'

| Discrezionalità | |
|---|---|
| Il processo è discrezionale? | |
| No, è del tutto vincolato | 1 |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e dagli atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) | 2 |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge | 3 |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) | 4 |
| E' altamente discrezionale | 5 |
| Risposta | 1 |

Rilevanza esterna

| Rilevanza esterna | |
|---|---|
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione? | |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno | 2 |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno dell'Amministrazione (ive incluse altre amministrazioni) | 5 |
| Risposta | 5 |

Complessità del processo

| Complessità del processo | |
|---|---|
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? | |
| No, il processo coinvolge solo l'Amministrazione | 1 |
| Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni | 3 |
| Si il processo coinvolge più di 5 amministrazioni | 5 |
| Risposta | 1 |

Valore economico

| Valore economico | |
|---|---|
| Qual è l'impatto economico del processo? | |
| Ha rilevanza esclusivamente interna | 1 |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) | 3 |
| Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) | 5 |
| Risposta | 5 |

Frazionabilità del processo

| 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 affidamento ridotti)? | |
| No | 1 |
| Si | 5 |
| Risposta | 1 |

CONTROLLI

| CONTROLLI | |
|--|---|
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | |
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione | 1 |
| Si, è molto efficace | 2 |
| Si, per una percentuale approssimativa del 50% | 3 |
| Si, ma in minima parte | 4 |
| No, il rischio rimane indifferente | 5 |
| Risposta | 1 |

| | |
|---------------------------------------|------|
| Valore complessivo indice probabilità | 2,33 |
|---------------------------------------|------|

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

| Impatto organizzativo | |
|--|---|
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo Servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) | |
| Fino a circa il 20% | 1 |
| Fino a circa il 40% | 2 |
| Fino a circa il 60% | 3 |
| Fino a circa l'80% | 4 |
| Fino a circa il 100% | 5 |
| Risposta | 2 |

Impatto economico

| Impatto economico | |
|--|---|
| Sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della Struttura o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe (ultimi 5 anni)? Si ritiene che ciò possa avvenire in futuro al verificarsi dell'evento? | |
| No | 1 |
| Si | 5 |
| Risposta | 1 |

Impatto reputazionale

| Impatto reputazionale | |
|---|---|
| Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi | |
| Non ne abbiamo avuto memoria | 0 |
| Si, sulla stampa locale | 1 |
| Si, sulla stampa nazionale | 2 |
| Si, sulla stampa locale e nazionale | 3 |
| Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale | 4 |
| Si, su altre canali di comunicazione (es. trasmissioni televisive, radiofoniche e strumenti della rete) | 5 |
| Risposta | 0 |

Impatto organizzativo, economico e sull'immagine

| Impatto organizzativo, economico e sull'immagine | |
|---|---|
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) | |
| A livello di collaboratore | 1 |
| A livello di istruttore/RUP/RdP | 2 |
| A livello di funzionario/ RUP/RdP | 3 |
| A livello di posizione organizzativa | 4 |
| A livello di dirigente | 5 |
| Risposta | 5 |

| | |
|-----------------------------------|------|
| Valore complessivo indice impatto | 2,00 |
|-----------------------------------|------|

| | |
|--------------------------------|------|
| Valore complessivo del rischio | 4,67 |
|--------------------------------|------|

riconoscimento candidati - controllo durante lo svolgimento delle prove concorsuali

INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITA'

| Discrezionalità | |
|---|---|
| Il processo è discrezionale? | |
| No, è del tutto vincolato | 1 |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e dagli atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) | 2 |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge | 3 |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) | 4 |
| E' altamente discrezionale | 5 |
| Risposta | 1 |

| Rilevanza esterna | |
|---|---|
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione? | |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno | 2 |
| Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno dell'amministrazione (ive incluse altre amministrazioni) | 5 |
| Risposta | 5 |

| Complessità del processo | |
|---|---|
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? | |
| No, il processo coinvolge solo l'Amministrazione | 1 |
| Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni | 3 |
| Sì il processo coinvolge più di 5 amministrazioni | 5 |
| Risposta | 1 |

| Valore economico | |
|---|---|
| Qual è l'impatto economico del processo? | |
| Ha rilevanza esclusivamente interna | 1 |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) | 3 |
| Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) | 5 |
| Risposta | 5 |

| Frazionabilità del processo | |
|---|---|
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamento ridotti)? | |
| No | 1 |
| Sì | 5 |
| Risposta | 1 |

| CONTROLLI | |
|--|---|
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | |
| Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione | 1 |
| Sì, è molto efficace | 2 |
| Sì, per una percentuale approssimativa del 50% | 3 |
| Sì, ma in minima parte | 4 |
| No, il rischio rimane indifferente | 5 |
| Risposta | 2 |

| | |
|---------------------------------------|------|
| Valore complessivo indice probabilità | 2,50 |
|---------------------------------------|------|

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

| Impatto organizzativo | |
|--|---|
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo Servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) | |
| Fino a circa il 20% | 1 |
| Fino a circa il 40% | 2 |
| Fino a circa il 60% | 3 |
| Fino a circa l'80% | 4 |
| Fino a circa il 100% | 5 |
| Risposta | 4 |

| Impatto economico | |
|--|---|
| Sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della Struttura o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe (ultimi 5 anni)? Si ritiene che ciò possa avvenire in futuro al verificarsi dell'evento? | |
| No | 1 |
| Sì | 5 |
| Risposta | 1 |

| Impatto reputazionale | |
|---|---|
| Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi | |
| Non ne abbiamo avuto memoria | 0 |
| Sì, sulla stampa locale | 1 |
| Sì, sulla stampa nazionale | 2 |
| Sì, sulla stampa locale e nazionale | 3 |
| Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale | 4 |
| Sì, su altre canali di comunicazione (es. trasmissioni televisive, radiofoniche e strumenti della rete) | 5 |
| Risposta | 0 |

| Impatto organizzativo, economico e sull'immagine | |
|---|---|
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) | |
| A livello di collaboratore | 1 |
| A livello di istruttore/RUP/RdP | 2 |
| A livello di funzionario/ RUP/RdP | 3 |
| A livello di posizione organizzativa | 4 |
| A livello di dirigente | 5 |
| Risposta | 1 |

| | |
|-----------------------------------|------|
| Valore complessivo indice impatto | 1,50 |
|-----------------------------------|------|

| | |
|--------------------------------|------|
| Valore complessivo del rischio | 3,75 |
|--------------------------------|------|

errori nella compilazione degli atti conclusivi del procedimento

INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITA'

| Discrezionalità | |
|---|---|
| Il processo è discrezionale? | |
| No, è del tutto vincolato | 1 |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e dagli atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) | 2 |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge | 3 |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) | 4 |
| E' altamente discrezionale | 5 |
| Risposta | 1 |

Rilevanza esterna

| | |
|---|---|
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione? | |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno | 2 |
| Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno dell'Amministrazione (ive incluse altre amministrazioni) | 5 |
| Risposta | 5 |

Complessità del processo

| | |
|--|---|
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? | |
| No, il processo coinvolge solo l'Amministrazione | 1 |
| Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni | 3 |
| Sì il processo coinvolge più di 5 amministrazioni | 5 |
| Risposta | 1 |

Valore economico

| | |
|---|---|
| Qual è l'impatto economico del processo? | |
| Ha rilevanza esclusivamente interna | 1 |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) | 3 |
| Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) | 5 |
| Risposta | 5 |

Frazionabilità del processo

| | |
|--|---|
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamento ridotti)? | |
| No | 1 |
| Sì | 5 |
| Risposta | 1 |

CONTROLLI

| | |
|---|---|
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | |
| Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione | 1 |
| Sì, è molto efficace | 2 |
| Sì, per una percentuale approssimativa del 50% | 3 |
| Sì, ma in minima parte | 4 |
| No, il rischio rimane indifferente | 5 |
| Risposta | 2 |

Valore complessivo indice probabilità 2,50

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Impatto organizzativo

| | |
|---|---|
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo Servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) | |
| Fino a circa il 20% | 1 |
| Fino a circa il 40% | 2 |
| Fino a circa il 60% | 3 |
| Fino a circa l'80% | 4 |
| Fino a circa il 100% | 5 |
| Risposta | 1 |

Impatto economico

| | |
|---|---|
| Sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della Struttura o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe (ultimi 5 anni)? Si ritiene che ciò possa avvenire in futuro al verificarsi dell'evento? | |
| No | 1 |
| Sì | 5 |
| Risposta | 1 |

Impatto reputazionale

| | |
|--|---|
| Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi | |
| Non ne abbiamo avuto memoria | 0 |
| Sì, sulla stampa locale | 1 |
| Sì, sulla stampa nazionale | 2 |
| Sì, sulla stampa locale e nazionale | 3 |
| Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale | 4 |
| Sì, su altre canali di comunicazione (es. trasmissioni televisive, radiofoniche e strumenti della rete) | 5 |
| Risposta | 1 |

Impatto organizzativo, economico e sull'immagine

| | |
|--|---|
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) | |
| A livello di collaboratore | 1 |
| A livello di istruttore/RUP/RdP | 2 |
| A livello di funzionario/ RUP/RdP | 3 |
| A livello di posizione organizzativa | 4 |
| A livello di dirigente | 5 |
| Risposta | 5 |

Valore complessivo indice impatto 2,00

Valore complessivo del rischio 5,00

| Struttura | Area a rischio | Processo | Cod. proc. | Cod. rischio | Rischio | Fase | Misura associata | Avvicendamento del personale all'interno del Settore | Note |
|-------------------------------------|---|---|--------------|--------------|--|--------------------------------|--|--|------|
| Risorse Umane - Formazione - Lavoro | Servizio Ispettivo autorizzazioni per attività extraistituzionali | Rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di attività extraistituzionali ai dipendenti dell'Ente | PERS2 | Pr1 | Valutazione delle richieste dei dipendenti con il vincolo di esclusività dei dipendenti pubblici ed esclusione di eventuale conflitto di interessi con i soggetti conferenti | fase iniziale del procedimento | Verifica dei dati e controlli generalizzati presso i soggetti conferenti gli incarichi | SI | |

| Struttura | Area a rischio | Processo | Cod. proc. | Cod. rischio | Rischio | Fase | Valore complessivo del rischio | Misura proposta |
|-------------------------------------|---|---|--------------|--------------|--|--------------------------------|--------------------------------|--|
| Risorse Umane - Formazione - Lavoro | Servizio Ispettivo autorizzazioni per attività extraistituzionali | Rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di attività extraistituzionali ai dipendenti dell'Ente | PERS2 | Pr1 | Valutazione delle richieste dei dipendenti con il vincolo di esclusività dei dipendenti pubblici ed esclusione di eventuale conflitto di interessi con i soggetti conferenti | fase iniziale del procedimento | 4,67 | Verifica dei dati e controlli generalizzati presso i soggetti conferenti gli incarichi |

| | | | |
|--|----------|---|-------------|
| Numero totale dei rischi identificati | 1 | Valore complessivo di rischio del processo | 4,67 |
|--|----------|---|-------------|

| | | |
|--|---|-------------|
| "Indice di ponderazione = numero dei rischi processo / numero rischi settore (da sommare al Valore complessivo di rischio del processo) | Valore complessivo del rischio ponderato | 4,74 |
|--|---|-------------|

Indagini dei dipendenti con il vincolo di esclusività dei dipendenti pubblici ed esclusione di eventuale conflitto di interessi con

INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITA'

| Discrezionalità | |
|---|---|
| Il processo è discrezionale? | |
| No, è del tutto vincolato | 1 |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e dagli atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) | 2 |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge | 3 |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) | 4 |
| E' altamente discrezionale | 5 |
| Risposta | 2 |

| Rilevanza esterna | |
|---|---|
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione? | |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno | 2 |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno dell'Amministrazione (ive incluse altre amministrazioni) | 5 |
| Risposta | 5 |

| Complessità del processo | |
|---|---|
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? | |
| No, il processo coinvolge solo l'Amministrazione | 1 |
| Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni | 3 |
| Si il processo coinvolge più di 5 amministrazioni | 5 |
| Risposta | 1 |

| Valore economico | |
|---|---|
| Qual è l'impatto economico del processo? | |
| Ha rilevanza esclusivamente interna | 1 |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) | 3 |
| Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) | 5 |
| Risposta | 3 |

| 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 affidamento ridotti)? | |
| No | 1 |
| Si | 5 |
| Risposta | 1 |

| CONTROLLI | |
|--|---|
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | |
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione | 1 |
| Si, è molto efficace | 2 |
| Si, per una percentuale approssimativa del 50% | 3 |
| Si, ma in minima parte | 4 |
| No, il rischio rimane indifferente | 5 |
| Risposta | 2 |

| | |
|---------------------------------------|------|
| Valore complessivo indice probabilità | 2,33 |
|---------------------------------------|------|

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

| Impatto organizzativo | |
|--|---|
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo Servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) | |
| Fino a circa il 20% | 1 |
| Fino a circa il 40% | 2 |
| Fino a circa il 60% | 3 |
| Fino a circa l'80% | 4 |
| Fino a circa il 100% | 5 |
| Risposta | 2 |

| Impatto economico | |
|--|---|
| Sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della Struttura o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe (ultimi 5 anni)? Si ritiene che ciò possa avvenire in futuro al verificarsi dell'evento? | |
| No | 1 |
| Si | 5 |
| Risposta | 1 |

| Impatto reputazionale | |
|---|---|
| Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi | |
| Non ne abbiamo avuto memoria | 0 |
| Si, sulla stampa locale | 1 |
| Si, sulla stampa nazionale | 2 |
| Si, sulla stampa locale e nazionale | 3 |
| Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale | 4 |
| Si, su altre canali di comunicazione (es. trasmissioni televisive, radiofoniche e strumenti della rete) | 5 |
| Risposta | 0 |

| Impatto organizzativo, economico e sull'immagine | |
|---|---|
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) | |
| A livello di collaboratore | 1 |
| A livello di istruttore/RUP/RdP | 2 |
| A livello di funzionario/ RUP/RdP | 3 |
| A livello di posizione organizzativa | 4 |
| A livello di dirigente | 5 |
| Risposta | 5 |

| | |
|-----------------------------------|------|
| Valore complessivo indice impatto | 2,00 |
|-----------------------------------|------|

| | |
|--------------------------------|------|
| Valore complessivo del rischio | 4,67 |
|--------------------------------|------|

| Struttura | Area a rischio | Processo | Cod. proc. | Cod. rischio | Rischio | Fase | Misura associata | Avvicendamento del personale all'interno del Settore | Note |
|-------------------------------------|----------------------------|--|--------------|--------------|---|------------------------|---|--|------|
| Risorse Umane - Formazione e Lavoro | Retribuzione dei Dirigenti | Procedimento di determinazione dei compensi variabili della retribuzione dei Dirigenti | PERS3 | Pr1 | determinazione dei compensi a seguito della quantificazione del fondo | costituzione del fondo | Il procedimento di determinazione dei compensi variabili prevede la partecipazione di diversi soggetti: Revisori dei Conti e Organizzazioni Sindacali | | |

| Struttura | Area a rischio | Processo | Cod. proc. | Cod. rischio | Rischio | Fase | Valore complessivo del rischio | Misura proposta |
|-------------------------------------|----------------------------|--|--------------|--------------|---|------------------------|--------------------------------|---|
| Risorse Umane - Formazione e Lavoro | Retribuzione dei Dirigenti | Procedimento di determinazione dei compensi variabili della retribuzione dei Dirigenti | PERS3 | Pr1 | determinazione dei compensi a seguito della quantificazione del fondo | costituzione del fondo | 3,00 | Il procedimento di determinazione dei compensi variabili prevede la partecipazione di diversi soggetti: Revisori dei Conti e Organizzazioni Sindacali |

| | | | |
|--|----------|---|-------------|
| Numero totale dei rischi identificati | 1 | Valore complessivo di rischio del processo | 3,00 |
|--|----------|---|-------------|

| | | |
|---|---|-------------|
| Indice di ponderazione = numero dei rischi processo / numero rischi settore (da sommare al Valore complessivo di rischio del processo) | Valore complessivo del rischio ponderato | 3,07 |
|---|---|-------------|

determinazione dei compensi a seguito della quantificazione del fondo

INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITA'

| Discrezionalità | |
|---|---|
| Il processo è discrezionale? | |
| No, è del tutto vincolato | 1 |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e dagli atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) | 2 |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge | 3 |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) | 4 |
| E' altamente discrezionale | 5 |
| Risposta | 2 |

| Rilevanza esterna | |
|---|---|
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione? | |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno | 2 |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno dell'Amministrazione (ive incluse altre amministrazioni) | 5 |
| Risposta | 2 |

| Complessità del processo | |
|---|---|
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? | |
| No, il processo coinvolge solo l'Amministrazione | 1 |
| Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni | 3 |
| Si il processo coinvolge più di 5 amministrazioni | 5 |
| Risposta | 1 |

| Valore economico | |
|---|---|
| Qual è l'impatto economico del processo? | |
| Ha rilevanza esclusivamente interna | 1 |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) | 3 |
| Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) | 5 |
| Risposta | 1 |

| 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 affidamento ridotti)? | |
| No | 1 |
| Si | 5 |
| Risposta | 1 |

| CONTROLLI | |
|--|---|
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | |
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione | 1 |
| Si, è molto efficace | 2 |
| Si, per una percentuale approssimativa del 50% | 3 |
| Si, ma in minima parte | 4 |
| No, il rischio rimane indifferente | 5 |
| Risposta | 1 |

| | |
|---------------------------------------|------|
| Valore complessivo indice probabilità | 1,33 |
|---------------------------------------|------|

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

| Impatto organizzativo | |
|--|---|
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo Servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) | |
| Fino a circa il 20% | 1 |
| Fino a circa il 40% | 2 |
| Fino a circa il 60% | 3 |
| Fino a circa l'80% | 4 |
| Fino a circa il 100% | 5 |
| Risposta | 2 |

| Impatto economico | |
|--|---|
| Sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della Struttura o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe (ultimi 5 anni)? Si ritiene che ciò possa avvenire in futuro al verificarsi dell'evento? | |
| No | 1 |
| Si | 5 |
| Risposta | 1 |

| Impatto reputazionale | |
|---|---|
| Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi | |
| Non ne abbiamo avuto memoria | 0 |
| Si, sulla stampa locale | 1 |
| Si, sulla stampa nazionale | 2 |
| Si, sulla stampa locale e nazionale | 3 |
| Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale | 4 |
| Si, su altre canali di comunicazione (es. trasmissioni televisive, radiofoniche e strumenti della rete) | 5 |
| Risposta | 1 |

| Impatto organizzativo, economico e sull'immagine | |
|---|---|
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) | |
| A livello di collaboratore | 1 |
| A livello di istruttore/RUP/RdP | 2 |
| A livello di funzionario/ RUP/RdP | 3 |
| A livello di posizione organizzativa | 4 |
| A livello di dirigente | 5 |
| Risposta | 5 |

| | |
|-----------------------------------|------|
| Valore complessivo indice impatto | 2,25 |
|-----------------------------------|------|

| | |
|--------------------------------|------|
| Valore complessivo del rischio | 3,00 |
|--------------------------------|------|

| Struttura | Area a rischio | Processo | Cod. proc. | Cod. rischio | Rischio | Fase | Misura associata | Avvicendamento del personale all'interno del Settore | Note |
|--|---|--|--------------|--------------|---|--|--|--|------|
| Risorse Umane - Formazione - Lavoro | Controllo informatizzato delle presenze tassi di assenza e maggior presenza | Rilevazione delle presenze/assenze del personale in servizio | PERS4 | Pr1 | errata registrazione degli istituti contrattuali dovuta anche a erronea interpretazione delle norme | registrazione sulla procedura informatizzata | I dati della rilevazione informatizzata sono accessibili a tutti i dipendenti interessati e ai Dirigenti | SI | |

| Struttura | Area a rischio | Processo | Cod. proc. | Cod. rischio | Rischio | Fase | Valore complessivo del rischio | Misura proposta |
|-------------------------------------|---|--|------------|--------------|---|--|--------------------------------|--|
| Risorse Umane - Formazione - Lavoro | Controllo informatizzato delle presenze tassi di assenza e maggior presenza | Rilevazione delle presenze/assenze del personale in servizio | PERS4 | Pr1 | errata registrazione degli istituti contrattuali dovuta anche a erronea interpretazione delle norme | registrazione sulla procedura informatizzata | 2,25 | I dati della rilevazione informatizzata sono accessibili a tutti i dipendenti interessati e ai Dirigenti |

| | | | |
|--|----------|---|-------------|
| Numero totale dei rischi identificati | 1 | Valore complessivo di rischio del processo | 2,25 |
|--|----------|---|-------------|

| | | |
|---|---|-------------|
| Indice di ponderazione = numero dei rischi processo / numero rischi settore (da sommare al Valore complessivo di rischio del processo) | Valore complessivo del rischio ponderato | 2,32 |
|---|---|-------------|

errata registrazione degli istituti contrattuali dovuta anche a erronea interpretazione delle norme

INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITA'

| Discrezionalità | |
|---|---|
| Il processo è discrezionale? | |
| No, è del tutto vincolato | 1 |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e dagli atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) | 2 |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge | 3 |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) | 4 |
| E' altamente discrezionale | 5 |
| Risposta | 2 |

| Rilevanza esterna | |
|---|---|
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione? | |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno | 2 |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno dell'Amministrazione (ive incluse altre amministrazioni) | 5 |
| Risposta | 2 |

| Complessità del processo | |
|---|---|
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? | |
| No, il processo coinvolge solo l'Amministrazione | 1 |
| Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni | 3 |
| Si il processo coinvolge più di 5 amministrazioni | 5 |
| Risposta | 1 |

| Valore economico | |
|---|---|
| Qual è l'impatto economico del processo? | |
| Ha rilevanza esclusivamente interna | 1 |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) | 3 |
| Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) | 5 |
| Risposta | 1 |

| 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 affidamento ridotti)? | |
| No | 1 |
| Si | 5 |
| Risposta | 1 |

| CONTROLLI | |
|--|---|
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | |
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione | 1 |
| Si, è molto efficace | 2 |
| Si, per una percentuale approssimativa del 50% | 3 |
| Si, ma in minima parte | 4 |
| No, il rischio rimane indifferente | 5 |
| Risposta | 2 |

| | |
|---------------------------------------|------|
| Valore complessivo indice probabilità | 1,50 |
|---------------------------------------|------|

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

| Impatto organizzativo | |
|--|---|
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo Servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) | |
| Fino a circa il 20% | 1 |
| Fino a circa il 40% | 2 |
| Fino a circa il 60% | 3 |
| Fino a circa l'80% | 4 |
| Fino a circa il 100% | 5 |
| Risposta | 3 |

| Impatto economico | |
|--|---|
| Sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della Struttura o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe (ultimi 5 anni)? Si ritiene che ciò possa avvenire in futuro al verificarsi dell'evento? | |
| No | 1 |
| Si | 5 |
| Risposta | 1 |

| Impatto reputazionale | |
|---|---|
| Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi | |
| Non ne abbiamo avuto memoria | 0 |
| Si, sulla stampa locale | 1 |
| Si, sulla stampa nazionale | 2 |
| Si, sulla stampa locale e nazionale | 3 |
| Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale | 4 |
| Si, su altre canali di comunicazione (es. trasmissioni televisive, radiofoniche e strumenti della rete) | 5 |
| Risposta | 0 |

| Impatto organizzativo, economico e sull'immagine | |
|---|---|
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) | |
| A livello di collaboratore | 1 |
| A livello di istruttore/RUP/RdP | 2 |
| A livello di funzionario/ RUP/RdP | 3 |
| A livello di posizione organizzativa | 4 |
| A livello di dirigente | 5 |
| Risposta | 2 |

| | |
|-----------------------------------|------|
| Valore complessivo indice impatto | 1,50 |
|-----------------------------------|------|

| | |
|--------------------------------|------|
| Valore complessivo del rischio | 2,25 |
|--------------------------------|------|

| Struttura | Area a rischio | Processo | Cod. proc. | Cod. rischio | Rischio | Fase | Misura associata | Avvicendamento del personale all'interno del Settore | Note |
|------------------------------------|--|---|------------|--------------|--------------------|-----------------|--|--|------|
| RISORSE UMANE FORMAZIONE LAVORO | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario privi di effetti economici diretti | Riesame avverso i provvedimenti dei cpi | LAV1 | Pr1 | Mancata iscrizione | Intero processo | Monitoraggio periodico di evasione delle richieste | Sì | |

| Struttura | Area a rischio | Processo | Cod. proc. | Cod. rischio | Rischio | Fase | Valore complessivo del rischio | Misura proposta |
|------------------------------------|--|---|------------|--------------|--------------------|-----------------|--------------------------------|--|
| RISORSE UMANE FORMAZIONE LAVORO | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario privi di effetti economici diretti | Riesame avverso i provvedimenti dei cpi | LAV1 | Pr1 | Mancata iscrizione | Intero processo | 4,13 | Monitoraggio periodico di evasione delle richieste |

| | | | |
|--|----------|---|-------------|
| Numero totale dei rischi identificati | 3 | Valore complessivo di rischio del processo | 1,38 |
|--|----------|---|-------------|

| | | |
|---|---|-------------|
| Indice di ponderazione = numero dei rischi processo / numero rischi settore (da sommare al Valore complessivo di rischio del processo) | Valore complessivo del rischio ponderato | 1,59 |
|---|---|-------------|

Mancata iscrizione

INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITA'

| Discrezionalità | |
|---|---|
| Il processo è discrezionale? | |
| No, è del tutto vincolato | 1 |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e dagli atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) | 2 |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge | 3 |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) | 4 |
| E' altamente discrezionale | 5 |
| Risposta | 1 |

| Rilevanza esterna | |
|---|---|
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione? | |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno | 2 |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno dell'Amministrazione (ive incluse altre amministrazioni) | 5 |
| Risposta | 5 |

| Complessità del processo | |
|--|---|
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? | |
| No, il processo coinvolge solo l'Amministrazione | 1 |
| Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni | 3 |
| Si il processo coinvolge più di 5 amministrazioni | 5 |
| Risposta | 1 |

| Valore economico | |
|---|---|
| Qual è l'impatto economico del processo? | |
| Ha rilevanza esclusivamente interna | 1 |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) | 3 |
| Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) | 5 |
| Risposta | 1 |

| 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 affidamento ridotti)? | |
| No | 1 |
| Si | 3 |
| Risposta | 1 |

| CONTROLLI | |
|---|---|
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | |
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione | 1 |
| Si, è molto efficace | 2 |
| Si, per una percentuale approssimativa del 50% | 3 |
| Si, ma in minima parte | 4 |
| No, il rischio rimane indifferente | 5 |
| Risposta | 2 |

| | |
|---------------------------------------|------|
| Valore complessivo indice probabilità | 1,83 |
|---------------------------------------|------|

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

| Impatto organizzativo | |
|---|---|
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo Servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) | |
| Fino a circa il 20% | 1 |
| Fino a circa il 40% | 2 |
| Fino a circa il 60% | 3 |
| Fino a circa l'80% | 4 |
| Fino a circa il 100% | 5 |
| Risposta | 3 |

| Impatto economico | |
|---|---|
| Sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della Struttura o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe (ultimi 5 anni)? Si ritiene che ciò possa avvenire in futuro al verificarsi dell'evento? | |
| No | 1 |
| Si | 5 |
| Risposta | 1 |

| Impatto reputazionale | |
|--|---|
| Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi | |
| Non ne abbiamo avuto memoria | 0 |
| Si, sulla stampa locale | 1 |
| Si, sulla stampa nazionale | 2 |
| Si, sulla stampa locale e nazionale | 3 |
| Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale | 4 |
| Si, su altre canali di comunicazione (es. trasmissioni televisive, radiofoniche e strumenti della rete) | 5 |
| Risposta | 0 |

| Impatto organizzativo, economico e sull'immagine | |
|--|---|
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) | |
| A livello di collaboratore | 1 |
| A livello di istruttore/RUP/RdP | 2 |
| A livello di funzionario/RUP/RdP | 3 |
| A livello di posizione organizzativa | 4 |
| A livello di dirigente | 5 |
| Risposta | 5 |

| | |
|-----------------------------------|------|
| Valore complessivo indice impatto | 2,25 |
|-----------------------------------|------|

| | |
|--------------------------------|------|
| Valore complessivo del rischio | 4,13 |
|--------------------------------|------|

| Struttura | Area a rischio | Processo | Cod. proc. | Cod. rischio | Rischio | Fase | Misura associata | Avvicendamento del personale all'interno del Settore | Note |
|------------------------------------|--|------------------------------------|------------|--------------|-------------------|-----------------|---|--|------|
| RISORSE UMANE FORMAZIONE LAVORO | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario privi di effetti economici diretti | Incontro domanda/offerta di lavoro | LAV2 | Pr1 | Procedura falsata | Intero processo | Estrazione telematica dei profili richiesti | Sì | |

| Struttura | Area a rischio | Processo | Cod. proc. | Cod. rischio | Rischio | Fase | Valore complessivo del rischio | Misura proposta |
|------------------------------------|--|------------------------------------|------------|--------------|-------------------|-----------------|--------------------------------|---|
| RISORSE UMANE FORMAZIONE LAVORO | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario privi di effetti economici diretti | Incontro domanda/offerta di lavoro | LAV2 | Pr1 | procedura falsata | Intero processo | 5,67 | Estrazione telematica dei profili richiesti |

| | | | |
|--|----------|---|-------------|
| Numero totale dei rischi identificati | 1 | Valore complessivo di rischio del processo | 5,67 |
|--|----------|---|-------------|

| | | |
|---|---|-------------|
| Indice di ponderazione = numero dei rischi processo / numero rischi settore (da sommare al Valore complessivo di rischio del processo) | Valore complessivo del rischio ponderato | 5,74 |
|---|---|-------------|

procedura falsata

INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITA'

| Discrezionalità | |
|---|---|
| Il processo è discrezionale? | |
| No, è del tutto vincolato | 1 |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e dagli atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) | 2 |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge | 3 |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) | 4 |
| E' altamente discrezionale | 5 |
| Risposta | 4 |

| Rilevanza esterna | |
|---|---|
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione? | |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno | 2 |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno dell'Amministrazione (ive incluse altre amministrazioni) | 5 |
| Risposta | 5 |

| Complessità del processo | |
|--|---|
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? | |
| No, il processo coinvolge solo l'Amministrazione | 1 |
| Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni | 3 |
| Si il processo coinvolge più di 5 amministrazioni | 5 |
| Risposta | 3 |

| Valore economico | |
|---|---|
| Qual è l'impatto economico del processo? | |
| Ha rilevanza esclusivamente interna | 1 |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) | 3 |
| Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) | 5 |
| Risposta | 3 |

| 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 affidamento ridotti)? | |
| No | 1 |
| Si | 3 |
| Risposta | 1 |

| CONTROLLI | |
|---|---|
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | |
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione | 1 |
| Si, è molto efficace | 2 |
| Si, per una percentuale approssimativa del 50% | 3 |
| Si, ma in minima parte | 4 |
| No, il rischio rimane indifferente | 5 |
| Risposta | 1 |

| | |
|--|-------------|
| Valore complessivo indice probabilità | 2,83 |
|--|-------------|

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

| Impatto organizzativo | |
|---|---|
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo Servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) | |
| Fino a circa il 20% | 1 |
| Fino a circa il 40% | 2 |
| Fino a circa il 60% | 3 |
| Fino a circa l'80% | 4 |
| Fino a circa il 100% | 5 |
| Risposta | 3 |

| Impatto economico | |
|---|---|
| Sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della Struttura o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe (ultimi 5 anni)? Si ritiene che ciò possa avvenire in futuro al verificarsi dell'evento? | |
| No | 1 |
| Si | 5 |
| Risposta | 1 |

| Impatto reputazionale | |
|--|---|
| Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi | |
| Non ne abbiamo avuto memoria | 0 |
| Si, sulla stampa locale | 1 |
| Si, sulla stampa nazionale | 2 |
| Si, sulla stampa locale e nazionale | 3 |
| Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale | 4 |
| Si, su altre canali di comunicazione (es. trasmissioni televisive, radiofoniche e strumenti della rete) | 5 |
| Risposta | 0 |

| Impatto organizzativo, economico e sull'immagine | |
|--|---|
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) | |
| A livello di collaboratore | 1 |
| A livello di istruttore/RUP/RdP | 2 |
| A livello di funzionario/RUP/RdP | 3 |
| A livello di posizione organizzativa | 4 |
| A livello di dirigente | 5 |
| Risposta | 4 |

| | |
|--|-------------|
| Valore complessivo indice impatto | 2,00 |
|--|-------------|

| | |
|---------------------------------------|-------------|
| Valore complessivo del rischio | 5,67 |
|---------------------------------------|-------------|

| Struttura | Area a rischio | Processo | Cod. proc. | Cod. rischio | Rischio | Fase | Misura associata | Avvicendamento del personale all'interno del Settore | Note |
|-----------------------------|--|---|------------|--------------|---|---|--|--|------|
| SETTORE ECOLOGIA E AMBIENTE | provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario - (es. inserimento in cima ad una lista di attesa); - (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali). | autorizzazioni, pareri , nulla osta, iscrizione registri in materia ambientale quale: tutela delle acque; tutela qualità dell'aria; prevenzione produzione e gestione rifiuti; Bonifica siti inquinati; Difesa del suolo; produzione energia da fonti convenzionali e fonti rinnovabili; impianti per la distribuzione dell'energia; prevenzione inquinamento acustico ed elettromagnetico; | ECO1 | Pr1 | abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti | modalità di conduzione della fase istruttoria del procedimento senza rispettare l'ordine di arrivo/protocollo | individuazione, ove disponibili più unità di personale, dei RdP con criteri oggettivi prestabiliti; previsione della redazione di referto istruttorio accompagnato dalle dichiarazioni di esclusione delle condizioni di incompatibilità; processi verbali riferiti ai colloqui con l'utenza sottoscritti dai destinatari; processi verbali riferiti ai colloqui con l'utenza sottoscritti dai destinatari; processi verbali riferiti ai sopralluoghi presso le utenze sottoscritti dai destinatari; regolazione della discrezionalità dell'esercizio dell'attività attraverso l'adozione di disciplinari che regolano il procedimento con valenza sia per l'istante che per il RdP. | per quanto possibile con riferimento al numero di risorse umane in possesso della specificità professionale richiesta per la materia a cui si riferisce il procedimento. | |
| | | | | Pr2 | abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti | omettere di evidenziare carenze progettuali presenti nell'istanza; prolungare o accorciare i tempi procedurali senza una oggettiva motivazione. Redigere una istruttoria non fedele al dettato normativo regolamentare della materia di riferimento | Istituire una verifica incrociata tra diversi RdP e/o PO delle istruttorie procedurali, per quanto possibile con riferimento al numero di risorse umane in possesso della specificità professionale richiesta per la materia a cui si riferisce il procedimento, in modo da ottenere una valutazione dell'operato del RdP titolare del procedimento. | per quanto possibile con riferimento al numero di risorse umane in possesso della specificità professionale richiesta per la materia a cui si riferisce il procedimento. | |

IN QUESTA SCHEDA TUTTI I CAMPI SI COMPILANO IN MANIERA AUTOMATICA, FATTO SALVO QUELLO RELATIVO AL NUMERO TOTALE DEI RISCHI CHE DEVONO ESSERE INSERITI MANUALMENTE

| Struttura | Area a rischio | Processo | Cod. proc. | Cod. rischio | Rischio | Fase | Valore complessivo del rischio | Misura proposta |
|-----------------------------|---|---|------------|--------------|---|---|--------------------------------|--|
| SETTORE ECOLOGIA E AMBIENTE | provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario - (es. inserimento in cima ad una lista di attesa); - (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali). | autorizzazioni, pareri , nulla osta, iscrizione registri in materia ambientale quale: tutela delle acque; tutela qualità dell'aria; prevenzione produzione e gestione rifiuti; Bonifica siti inquinati; Difesa del suolo; produzione energia da fonti convenzionali e fonti rinnovabili; impianti per la distribuzione dell'energia; prevenzione inquinamento acustico ed elettromagnetico; | ECO1 | Pr1 | abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti | modalità di conduzione della fase istruttoria del procedimento senza rispettare l'ordine di arrivo/protocollo | 7,00 | individuazione, ove disponibili più unità di personale, dei RdP con criteri oggettivi prestabiliti; previsione della redazione di referto istruttorio accompagnato dalle dichiarazioni di esclusione delle condizioni di incompatibilità; processi verbali riferiti ai colloqui con l'utenza sottoscritti dai destinatari; processi verbali riferiti ai colloqui con l'utenza sottoscritti dai destinatari; processi verbali riferiti ai sopralluoghi presso le utenze sottoscritti dai destinatari; regolazione della discrezionalità dell'esercizio dell'attività attraverso l'adozione di disciplinari che regolano il procedimento con valenza sia per l'istante che per il RdP. |
| | | | | Pr2 | abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti | omettere di evidenziare carenze progettuali presenti nell'istanza; prolungare o accorciare i tempi procedurali senza una oggettiva motivazione. Redigere una istruttoria non fedele al dettato normativo regolamentare della materia di riferimento | 7,92 | Istituire una verifica incrociata tra diversi RdP e/o PO delle istruttorie procedurali, per quanto possibile con riferimento al numero di risorse umane in possesso della specificità professionale richiesta per la materia a cui si riferisce il procedimento, in modo da ottenere una valutazione dell'operato del RdP titolare del procedimento. |

Numero totale dei rischi identificati

2

Valore complessivo di rischio del processo

7,46

Indice di ponderazione = numero dei rischi processo / numero rischi settore (da sommare al Valore complessivo di rischio del processo)

Valore complessivo del rischio ponderato

7,96

abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti

INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITA'

| Discrezionalità | |
|---|---|
| Il processo è discrezionale? | |
| No, è del tutto vincolato | 1 |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e dagli atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) | 2 |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge | 3 |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) | 4 |
| E' altamente discrezionale | 5 |
| Risposta | 2 |

Rilevanza esterna

| Rilevanza esterna | |
|---|---|
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione? | |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno | 2 |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno dell'Amministrazione (ive incluse altre amministrazioni) | 5 |
| Risposta | 5 |

Complessità del processo

| Complessità del processo | |
|---|---|
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? | |
| No, il processo coinvolge solo l'Amministrazione | 1 |
| Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni | 3 |
| Si il processo coinvolge più di 5 amministrazioni | 5 |
| Risposta | 5 |

Valore economico

| Valore economico | |
|---|---|
| Qual è l'impatto economico del processo? | |
| Ha rilevanza esclusivamente interna | 1 |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) | 3 |
| Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) | 5 |
| Risposta | 5 |

Frazionabilità del processo

| 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 affidamento ridotti)? | |
| No | 1 |
| Si | 5 |
| Risposta | 1 |

CONTROLLI

| CONTROLLI | |
|--|---|
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | |
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione | 1 |
| Si, è molto efficace | 2 |
| Si, per una percentuale approssimativa del 50% | 3 |
| Si, ma in minima parte | 4 |
| No, il rischio rimane indifferente | 5 |
| Risposta | 3 |

| | |
|---------------------------------------|------|
| Valore complessivo indice probabilità | 3,50 |
|---------------------------------------|------|

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Impatto organizzativo

| Impatto organizzativo | |
|--|---|
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo Servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) | |
| Fino a circa il 20% | 1 |
| Fino a circa il 40% | 2 |
| Fino a circa il 60% | 3 |
| Fino a circa l'80% | 4 |
| Fino a circa il 100% | 5 |
| Risposta | 4 |

Impatto economico

| Impatto economico | |
|--|---|
| Sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della Struttura o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe (ultimi 5 anni)? Si ritiene che ciò possa avvenire in futuro al verificarsi dell'evento? | |
| No | 1 |
| Si | 5 |
| Risposta | 1 |

Impatto reputazionale

| Impatto reputazionale | |
|---|---|
| Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi | |
| Non ne abbiamo avuto memoria | 0 |
| Si, sulla stampa locale | 1 |
| Si, sulla stampa nazionale | 2 |
| Si, sulla stampa locale e nazionale | 3 |
| Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale | 4 |
| Si, su altre canali di comunicazione (es. trasmissioni televisive, radiofoniche e strumenti della rete) | 5 |
| Risposta | 0 |

Impatto organizzativo, economico e sull'immagine

| Impatto organizzativo, economico e sull'immagine | |
|---|---|
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) | |
| A livello di collaboratore | 1 |
| A livello di istruttore/RUP/RdP | 2 |
| A livello di funzionario/ RUP/RdP | 3 |
| A livello di posizione organizzativa | 4 |
| A livello di dirigente | 5 |
| Risposta | 3 |

| | |
|-----------------------------------|------|
| Valore complessivo indice impatto | 2,00 |
|-----------------------------------|------|

| | |
|--------------------------------|------|
| Valore complessivo del rischio | 7,00 |
|--------------------------------|------|

abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti

INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITA'

| Discrezionalità | |
|---|---|
| Il processo è discrezionale? | |
| No, è del tutto vincolato | 1 |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e dagli atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) | 2 |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge | 3 |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) | 4 |
| E' altamente discrezionale | 5 |
| Risposta | 2 |

| Rilevanza esterna | |
|---|---|
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione? | |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno | 2 |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno dell'Amministrazione (ive incluse altre amministrazioni) | 5 |
| Risposta | 5 |

| Complessità del processo | |
|--|---|
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? | |
| No, il processo coinvolge solo l'Amministrazione | 1 |
| Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni | 3 |
| Si il processo coinvolge più di 5 amministrazioni | 5 |
| Risposta | 5 |

| Valore economico | |
|---|---|
| Qual è l'impatto economico del processo? | |
| Ha rilevanza esclusivamente interna | 1 |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) | 3 |
| Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) | 5 |
| Risposta | 3 |

| 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 affidamento ridotti)? | |
| No | 1 |
| Si | 5 |
| Risposta | 1 |

| CONTROLLI | |
|---|---|
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | |
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione | 1 |
| Si, è molto efficace | 2 |
| Si, per una percentuale approssimativa del 50% | 3 |
| Si, ma in minima parte | 4 |
| No, il rischio rimane indifferente | 5 |
| Risposta | 3 |

| | |
|---------------------------------------|------|
| Valore complessivo indice probabilità | 3,17 |
|---------------------------------------|------|

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

| Impatto organizzativo | |
|---|---|
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo Servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) | |
| Fino a circa il 20% | 1 |
| Fino a circa il 40% | 2 |
| Fino a circa il 60% | 3 |
| Fino a circa l'80% | 4 |
| Fino a circa il 100% | 5 |
| Risposta | 4 |

| Impatto economico | |
|---|---|
| Sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della Struttura o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe (ultimi 5 anni)? Si ritiene che ciò possa avvenire in futuro al verificarsi dell'evento? | |
| No | 1 |
| Si | 5 |
| Risposta | 1 |

| Impatto reputazionale | |
|--|---|
| Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi | |
| Non ne abbiamo avuto memoria | 0 |
| Si, sulla stampa locale | 1 |
| Si, sulla stampa nazionale | 2 |
| Si, sulla stampa locale e nazionale | 3 |
| Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale | 4 |
| Si, su altre canali di comunicazione (es. trasmissioni televisive, radiofoniche e strumenti della rete) | 5 |
| Risposta | 0 |

| Impatto organizzativo, economico e sull'immagine | |
|--|---|
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) | |
| A livello di collaboratore | 1 |
| A livello di istruttore/RUP/RdP | 2 |
| A livello di funzionario/ RUP/RdP | 3 |
| A livello di posizione organizzativa | 4 |
| A livello di dirigente | 5 |
| Risposta | 5 |

| | |
|-----------------------------------|------|
| Valore complessivo indice impatto | 2,50 |
|-----------------------------------|------|

| | |
|--------------------------------|------|
| Valore complessivo del rischio | 7,92 |
|--------------------------------|------|

| Struttura | Area a rischio | Processo | Cod. proc. | Cod. rischio | Rischio | Fase | Misura associata | Avvicendamento del personale all'interno del Settore | Note |
|-----------------------------|---|---|------------|--------------|--|--|---|---|------|
| SETTORE ECOLOGIA E AMBIENTE | <p>provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</p> <ul style="list-style-type: none"> - riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di canoni demaniali al fine di agevolare determinati soggetti; - uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a contributi economici; - rilascio di concessioni demaniali con determinazione di canoni inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti. | <p>procedure concorsuali per il rilascio di concessioni sul demanio idrico; attribuzione di contributi economici volti ad incentivare attività di pubblico interesse in materia ambientale;</p> | ECO2 | Pr1 | <p>elusione delle regole di determinazione dei soggetti aventi diritto e requisiti per il rilascio di contributi/concessioni secondo regolamenti specifici e /o bando pubblico, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni/contributi al fine di agevolare un particolare soggetto</p> | <p>modalità di conduzione della fase istruttoria di procedibilità dell'istanza di concessione, avviando la fase successiva senza rispettare l'ordine di arrivo/protocollo e/o senza che l'istanza ne avesse i requisiti prescritti</p> | <p>individuazione, ove disponibili più unità di personale, dei RdP con criteri oggettivi prestabiliti; previsione della redazione di referto istruttorio accompagnato dalle dichiarazioni di esclusione delle condizioni di incompatibilità; processi verbali riferiti ai colloqui con l'utenza sottoscritti dai destinatari; processi verbali riferiti ai colloqui con l'utenza sottoscritti dai destinatari; processi verbali riferiti ai sopralluoghi presso le utenze sottoscritte dai destinatari; regolazione della discrezionalità dell'esercizio dell'attività attraverso l'adozione di disciplinari che regolano il procedimento con valenza sia per l'istante che per il RdP.</p> | <p>per quanto possibile con riferimento al numero di risorse umane in possesso della specificità professionale richiesta per la materia a cui si riferisce il procedimento.</p> | |
| | | | | Pr2 | <p>abuso nel rilascio di concessioni/contributi in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti</p> | <p>omettere di evidenziare carenze progettuali presenti nell'istanza; prolungare o accorciare i tempi procedurali senza una oggettiva motivazione. Redigere una istruttoria non fedele al dettato normativo regolamentare della materia di riferimento</p> | <p>Istituire una verifica incrociata tra diversi RdP e/o PO delle istruttorie procedurali, per quanto possibile con riferimento al numero di risorse umane in possesso della specificità professionale richiesta per la materia a cui si riferisce il procedimento, in modo da ottenere una valutazione dell'operato del RdP titolare del procedimento.</p> | <p>per quanto possibile con riferimento al numero di risorse umane in possesso della specificità professionale richiesta per la materia a cui si riferisce il procedimento.</p> | |

| Struttura | Area a rischio | Processo | Cod. proc. | Cod. rischio | Rischio | Fase | Misura proposta |
|-----------------------------|---|---|------------|--------------|--|--|---|
| SETTORE ECOLOGIA E AMBIENTE | <p>provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</p> <ul style="list-style-type: none"> - riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di canoni demaniali al fine di agevolare determinati soggetti; - uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a contributi economici; - rilascio di concessioni demaniali con determinazione di canoni inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti. | <p>procedure concorsuali per il rilascio di concessioni sul demanio idrico; attribuzione di contributi economici volti ad incentivare attività di pubblico interesse in materia ambientale;</p> | ECO2 | Pr1 | <p>elusione delle regole di determinazione dei soggetti aventi diritto e requisiti per il rilascio di contributi/concessioni secondo regolamenti specifici e /o bando pubblico, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni/contributi al fine di agevolare un particolare soggetto</p> | <p>modalità di conduzione della fase istruttoria di procedibilità dell'istanza di concessione, avviando la fase successiva senza rispettare l'ordine di arrivo/protocollo e/o senza che l'istanza ne avesse i requisiti prescritti</p> | <p>individuazione, ove disponibili più unità di personale, dei RdP con criteri oggettivi prestabiliti; previsione della redazione di referto istruttorio accompagnato dalle dichiarazioni di esclusione delle condizioni di incompatibilità; processi verbali riferiti ai colloqui con l'utenza sottoscritti dai destinatari; processi verbali riferiti ai colloqui con l'utenza sottoscritti dai destinatari; processi verbali riferiti ai sopralluoghi presso le utenze sottoscritte dai destinatari; regolazione della discrezionalità dell'esercizio dell'attività attraverso l'adozione di disciplinari che regolano il procedimento con valenza sia per l'istante che per il RdP.</p> |
| | | | | Pr2 | <p>abuso nel rilascio di concessioni/contributi in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti</p> | <p>omettere di evidenziare carenze progettuali presenti nell'istanza; prolungare o accorciare i tempi procedurali senza una oggettiva motivazione. Redigere una istruttoria non fedele al dettato normativo regolamentare della materia di riferimento</p> | <p>Istituire una verifica incrociata tra diversi RdP e/o PO delle istruttorie procedurali, per quanto possibile con riferimento al numero di risorse umane in possesso della specificità professionale richiesta per la materia a cui si riferisce il procedimento, in modo da ottenere una valutazione dell'operato del RdP titolare del procedimento.</p> |

Numero totale dei rischi identificati

2

Valore complessivo di rischio del processo

Indice di ponderazione = numero dei rischi processo / numero rischi settore (da sommare al Valore complessivo di rischio del processo)

Valore complessivo del rischio ponderato

elusione delle regole di determinazione dei soggetti aventi diritto e requisiti per il rilascio di contributi/concessioni secondo regolamenti specifici e /o bando pubblico, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni/contributi al fine di agevolare un particolare soggetto

INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITA'

| Discrezionalità | |
|---|---|
| Il processo è discrezionale? | |
| No, è del tutto vincolato | 1 |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e dagli atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) | 2 |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge | 3 |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) | 4 |
| E' altamente discrezionale | 5 |
| Risposta | 1 |

| Rilevanza esterna | |
|---|---|
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione? | |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno | 2 |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno dell'Amministrazione (ive incluse altre amministrazioni) | 5 |
| Risposta | 5 |

| Complessità del processo | |
|---|---|
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? | |
| No, il processo coinvolge solo l'Amministrazione | 1 |
| Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni | 3 |
| Si il processo coinvolge più di 5 amministrazioni | 5 |
| Risposta | 3 |

| Valore economico | |
|---|---|
| Qual è l'impatto economico del processo? | |
| Ha rilevanza esclusivamente interna | 1 |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) | 3 |
| Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) | 5 |
| Risposta | 5 |

| Frazionabilità del processo | |
|---|---|
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamento ridotti)? | |
| No | 1 |
| Si | 5 |
| Risposta | 1 |

| CONTROLLI | |
|--|---|
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | |
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione | 1 |
| Si, è molto efficace | 2 |
| Si, per una percentuale approssimativa del 50% | 3 |
| Si, ma in minima parte | 4 |
| No, il rischio rimane indifferente | 5 |
| Risposta | 3 |

| | |
|---------------------------------------|------|
| Valore complessivo indice probabilità | 3,00 |
|---------------------------------------|------|

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

| Impatto organizzativo | |
|--|---|
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo Servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) | |
| Fino a circa il 20% | 1 |
| Fino a circa il 40% | 2 |
| Fino a circa il 60% | 3 |
| Fino a circa l'80% | 4 |
| Fino a circa il 100% | 5 |
| Risposta | 2 |

| Impatto economico | |
|--|---|
| Sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della Struttura o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe (ultimi 5 anni)? Si ritiene che ciò possa avvenire in futuro al verificarsi dell'evento? | |
| No | 1 |
| Si | 5 |
| Risposta | 1 |

| Impatto reputazionale | |
|---|---|
| Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi | |
| Non ne abbiamo avuto memoria | 0 |
| Si, sulla stampa locale | 1 |
| Si, sulla stampa nazionale | 2 |
| Si, sulla stampa locale e nazionale | 3 |
| Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale | 4 |
| Si, su altre canali di comunicazione (es. trasmissioni televisive, radiofoniche e strumenti della rete) | 5 |
| Risposta | 0 |

| Impatto organizzativo, economico e sull'immagine | |
|---|---|
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) | |
| A livello di collaboratore | 1 |
| A livello di istruttore/RUP/RdP | 2 |
| A livello di funzionario/ RUP/RdP | 3 |
| A livello di posizione organizzativa | 4 |
| A livello di dirigente | 5 |
| Risposta | 3 |

| | |
|-----------------------------------|------|
| Valore complessivo indice impatto | 1,50 |
|-----------------------------------|------|

| | |
|--------------------------------|------|
| Valore complessivo del rischio | 4,50 |
|--------------------------------|------|

abuso nel rilascio di concessioni/contributi in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti

INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITA'

| Discrezionalità | |
|---|---|
| Il processo è discrezionale? | |
| No, è del tutto vincolato | 1 |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e dagli atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) | 2 |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge | 3 |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) | 4 |
| E' altamente discrezionale | 5 |
| Risposta | 2 |

| Rilevanza esterna | |
|---|---|
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione? | |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno | 2 |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno dell'Amministrazione (ive incluse altre amministrazioni) | 5 |
| Risposta | 5 |

| Complessità del processo | |
|---|---|
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? | |
| No, il processo coinvolge solo l'Amministrazione | 1 |
| Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni | 3 |
| Si il processo coinvolge più di 5 amministrazioni | 5 |
| Risposta | 3 |

| Valore economico | |
|---|---|
| Qual è l'impatto economico del processo? | |
| Ha rilevanza esclusivamente interna | 1 |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) | 3 |
| Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) | 5 |
| Risposta | 3 |

| Frazionabilità del processo | |
|---|---|
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)? | |
| No | 1 |
| Si | 5 |
| Risposta | 1 |

| CONTROLLI | |
|--|---|
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | |
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione | 1 |
| Si, è molto efficace | 2 |
| Si, per una percentuale approssimativa del 50% | 3 |
| Si, ma in minima parte | 4 |
| No, il rischio rimane indifferente | 5 |
| Risposta | 3 |

| | |
|---------------------------------------|------|
| Valore complessivo indice probabilità | 2,83 |
|---------------------------------------|------|

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

| Impatto organizzativo | |
|--|---|
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo Servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) | |
| Fino a circa il 20% | 1 |
| Fino a circa il 40% | 2 |
| Fino a circa il 60% | 3 |
| Fino a circa l'80% | 4 |
| Fino a circa il 100% | 5 |
| Risposta | 2 |

| Impatto economico | |
|--|---|
| Sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della Struttura o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe (ultimi 5 anni)? Si ritiene che ciò possa avvenire in futuro al verificarsi dell'evento? | |
| No | 1 |
| Si | 5 |
| Risposta | 1 |

| Impatto reputazionale | |
|---|---|
| Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi | |
| Non ne abbiamo avuto memoria | 0 |
| Si, sulla stampa locale | 1 |
| Si, sulla stampa nazionale | 2 |
| Si, sulla stampa locale e nazionale | 3 |
| Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale | 4 |
| Si, su altre canali di comunicazione (es. trasmissioni televisive, radiofoniche e strumenti della rete) | 5 |
| Risposta | 0 |

| Impatto organizzativo, economico e sull'immagine | |
|---|---|
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) | |
| A livello di collaboratore | 1 |
| A livello di istruttore/RUP/RdP | 2 |
| A livello di funzionario/ RUP/RdP | 3 |
| A livello di posizione organizzativa | 4 |
| A livello di dirigente | 5 |
| Risposta | 3 |

| | |
|-----------------------------------|------|
| Valore complessivo indice impatto | 1,50 |
|-----------------------------------|------|

| | |
|--------------------------------|------|
| Valore complessivo del rischio | 4,25 |
|--------------------------------|------|

| Struttura | Area a rischio | Processo | Cod. proc. | Cod. rischio | Rischio | Fase | Misura associata | Avvicendamento del personale all'interno del Settore | Note |
|--|--|---|------------|--------------|---|---|--|--|------|
| SETTORE PIANIFICAZIONE URBANISTICA - TRASPORTI | provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario - (es. inserimento in cima ad una lista di attesa); - (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali). | autorizzazioni e nulla osta in aree sottoposte a vincolo idrogeologico e forestale, pareri V.I., V.I.A. e V.A.S., verifica conformità Regolamenti Edilizi Comunali, rilascio autorizzazioni e successiva verifica permanenza requisiti apertura agenzie di consulenza automobilistica, scuole nautiche, centri di revisione auto e moto, verifica requisiti SCIA autoscuole, iscrizione albo conto proprio e verifica quinquennale requisiti, autorizzazione per trasporti eccezionali, rilascio attestato di idoneità, previo superamento esame, per l'attività di gestore dei trasporti e titolo professionale per l'esercizio di attività di consulenza mezzi di trasporto nonché per iscrizione all'albo taxi e N.C.C.. | PUT01 | Pr1 | abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti | modalità di conduzione della fase istruttoria del procedimento senza rispettare l'ordine di arrivo/protocollo | individuazione, ove disponibili più unità di personale, dei RdP con criteri oggettivi prestabiliti; previsione della redazione di referto istruttorio accompagnato dalle dichiarazioni di esclusione delle condizioni di incompatibilità; processi verbali riferiti ai sopralluoghi presso le utenze sottoscritti dai destinatari; regolazione della discrezionalità dell'esercizio dell'attività attraverso l'adozione di disciplinari che regolano il procedimento con valenza sia per l'istante che per il RdP. | per quanto possibile con riferimento al numero di risorse umane in possesso della specificità professionale richiesta per la materia a cui si riferisce il procedimento. | |
| | | | | Pr2 | abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti | omettere di evidenziare carenze progettuali presenti nell'istanza; prolungare o accorciare i tempi procedurali senza una oggettiva motivazione. Redigere una istruttoria non fedele al dettato normativo regolamentare della materia di riferimento | Istituire una verifica incrociata tra diversi RdP e/o PO delle istruttorie procedurali, per quanto possibile con riferimento al numero di risorse umane in possesso della specificità professionale richiesta per la materia a cui si riferisce il procedimento, in modo da ottenere una valutazione dell'operato del RdP titolare del procedimento. | per quanto possibile con riferimento al numero di risorse umane in possesso della specificità professionale richiesta per la materia a cui si riferisce il procedimento. | |
| | | | | Pr3 | accordi collusivi tra i partecipanti e la commissione esaminatrice nella manipolazione degli elaborati d'esame | violare la segretezza delle prove d'esame per agevolare alcuni concorrenti, alterare i risultati degli esami per agevolare alcuni particolari soggetti | compilazione dei compiti oggetto di esame immediatamente prima delle prove e collegialità nella correzione degli elaborati dei concorrenti da parte della commissione esaminatrice. | commissari nominati da altri enti | |

| Struttura | Area a rischio | Processo | Cod. proc. | Cod. rischio | Rischio | Fase | Valore complessivo del rischio | Misura proposta |
|--|---|--|------------|--------------|---|---|--------------------------------|--|
| SETTORE PIANIFICAZIONE URBANISTICA - TRASPORTI | <p>provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</p> <ul style="list-style-type: none"> - (es. inserimento in cima ad una lista di attesa); - (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali). | <p>autorizzazioni e nulla osta in aree sottoposte a vincolo idrogeologico e forestale, pareri V.I., V.I.A. e V.A.S., verifica conformità Regolamenti Edilizi Comunali, rilascio autorizzazioni e successiva verifica permanenza requisiti apertura agenzie di consulenza automobilistica, scuole nautiche, centri di revisione auto e moto, verifica requisiti SCIA autoscuole, iscrizione albo conto proprio e verifica quinquennale requisiti, autorizzazione per trasporti eccezionali, rilascio attestato di idoneità, previo superamento esame, per l'attività di gestore dei trasporti e titolo professionale per l'esercizio di attività di consulenza mezzi di trasporto nonché per iscrizione all'albo taxi e N.C.C..</p> | PUT01 | Pr1 | abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti | modalità di conduzione della fase istruttoria del procedimento senza rispettare l'ordine di arrivo/protocollo | 6,00 | individuazione, ove disponibili più unità di personale, dei RdP con criteri oggettivi prestabili; previsione della redazione di referto istruttorio accompagnato dalle dichiarazioni di esclusione delle condizioni di incompatibilità; processi verbali riferiti ai sopralluoghi presso le utenze sottoscritti dai destinatari; regolazione della discrezionalità dell'esercizio dell'attività attraverso l'adozione di disciplinari che regolano il procedimento con valenza sia per l'istante che per il RdP. |
| | | | | Pr2 | abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti | omettere di evidenziare carenze progettuali presenti nell'istanza; prolungare o accorciare i tempi procedurali senza una oggettiva motivazione. Redigere una istruttoria non fedele al dettato normativo regolamentare della materia di riferimento | 5,25 | Istituire una verifica incrociata tra diversi RdP e/o PO delle istruttorie procedurali, per quanto possibile con riferimento al numero di risorse umane in possesso della specificità professionale richiesta per la materia a cui si riferisce il procedimento, in modo da ottenere una valutazione dell'operato del RdP titolare del procedimento. |
| | | | | Pr3 | accordi collusivi tra i partecipanti e la commissione esaminatrice nella manipolazione degli elaborati d'esame | violare la segretezza delle prove d'esame per agevolare alcuni concorrenti, alterare i risultati degli esami per agevolare alcuni particolari soggetti | 3,79 | compilazione dei compiti oggetto di esame immediatamente prima delle prove e collegialità nella correzione degli elaborati dei concorrenti da parte della commissione esaminatrice. |

Numero totale dei rischi identificati

3

Valore complessivo di rischio del processo

5,01

$$\text{Indice di ponderazione} = \frac{\text{numero dei rischi processo}}{\text{numero rischi settore}} \text{ (da sommare al valore complessivo di rischio del processo)}$$

Valore complessivo del rischio ponderato

6,01

o nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari so ad oggetto condizioni di accesso a servizi p

INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITA'

| Discrezionalità | |
|---|---|
| Il processo è discrezionale? | |
| No, è del tutto vincolato | 1 |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e dagli atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) | 2 |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge | 3 |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) | 4 |
| E' altamente discrezionale | 5 |
| Risposta | 2 |

Rilevanza esterna

| Rilevanza esterna | |
|---|---|
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione? | |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno | 2 |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno dell'Amministrazione (ive incluse altre amministrazioni) | 5 |
| Risposta | 5 |

Complessità del processo

| Complessità del processo | |
|---|---|
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? | |
| No, il processo coinvolge solo l'Amministrazione | 1 |
| Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni | 3 |
| Si il processo coinvolge più di 5 amministrazioni | 5 |
| Risposta | 1 |

Valore economico

| Valore economico | |
|---|---|
| Qual è l'impatto economico del processo? | |
| Ha rilevanza esclusivamente interna | 1 |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) | 3 |
| Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) | 5 |
| Risposta | 5 |

Frazionabilità del processo

| 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 affidamento ridotti)? | |
| No | 1 |
| Si | 5 |
| Risposta | 1 |

CONTROLLI

| CONTROLLI | |
|--|---|
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | |
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione | 1 |
| Si, è molto efficace | 2 |
| Si, per una percentuale approssimativa del 50% | 3 |
| Si, ma in minima parte | 4 |
| No, il rischio rimane indifferente | 5 |
| Risposta | 2 |

| | |
|---------------------------------------|------|
| Valore complessivo indice probabilità | 2,67 |
|---------------------------------------|------|

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

| Impatto organizzativo | |
|--|---|
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo Servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) | |
| Fino a circa il 20% | 1 |
| Fino a circa il 40% | 2 |
| Fino a circa il 60% | 3 |
| Fino a circa l'80% | 4 |
| Fino a circa il 100% | 5 |
| Risposta | 5 |

Impatto economico

| Impatto economico | |
|--|---|
| Sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della Struttura o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe (ultimi 5 anni)? Si ritiene che ciò possa avvenire in futuro al verificarsi dell'evento? | |
| No | 1 |
| Si | 5 |
| Risposta | 1 |

Impatto reputazionale

| Impatto reputazionale | |
|---|---|
| Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi | |
| Non ne abbiamo avuto memoria | 0 |
| Si, sulla stampa locale | 1 |
| Si, sulla stampa nazionale | 2 |
| Si, sulla stampa locale e nazionale | 3 |
| Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale | 4 |
| Si, su altre canali di comunicazione (es. trasmissioni televisive, radiofoniche e strumenti della rete) | 5 |
| Risposta | 0 |

Impatto organizzativo, economico e sull'immagine

| Impatto organizzativo, economico e sull'immagine | |
|---|---|
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) | |
| A livello di collaboratore | 1 |
| A livello di istruttore/RUP/RdP | 2 |
| A livello di funzionario/ RUP/RdP | 3 |
| A livello di posizione organizzativa | 4 |
| A livello di dirigente | 5 |
| Risposta | 3 |

| | |
|-----------------------------------|------|
| Valore complessivo indice impatto | 2,25 |
|-----------------------------------|------|

| | |
|--------------------------------|------|
| Valore complessivo del rischio | 6,00 |
|--------------------------------|------|

o nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari so

INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITA'

| Discrezionalità | |
|---|---|
| Il processo è discrezionale? | |
| No, è del tutto vincolato | 1 |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e dagli atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) | 2 |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge | 3 |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) | 4 |
| E' altamente discrezionale | 5 |
| Risposta | 2 |

Rilevanza esterna

| | |
|---|---|
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione? | |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno | 2 |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno dell'Amministrazione (ive incluse altre amministrazioni) | 5 |
| Risposta | 5 |

Complessità del processo

| | |
|---|---|
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? | |
| No, il processo coinvolge solo l'Amministrazione | 1 |
| Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni | 3 |
| Si il processo coinvolge più di 5 amministrazioni | 5 |
| Risposta | 1 |

Valore economico

| | |
|---|---|
| Qual è l'impatto economico del processo? | |
| Ha rilevanza esclusivamente interna | 1 |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) | 3 |
| Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) | 5 |
| Risposta | 3 |

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 affidamento ridotti)? | |
| No | 1 |
| Si | 5 |
| Risposta | 1 |

CONTROLLI

| | |
|--|---|
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | |
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione | 1 |
| Si, è molto efficace | 2 |
| Si, per una percentuale approssimativa del 50% | 3 |
| Si, ma in minima parte | 4 |
| No, il rischio rimane indifferente | 5 |
| Risposta | 2 |

| | |
|---------------------------------------|------|
| Valore complessivo indice probabilità | 2,33 |
|---------------------------------------|------|

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

| Impatto organizzativo | |
|--|---|
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo Servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) | |
| Fino a circa il 20% | 1 |
| Fino a circa il 40% | 2 |
| Fino a circa il 60% | 3 |
| Fino a circa l'80% | 4 |
| Fino a circa il 100% | 5 |
| Risposta | 5 |

Impatto economico

| | |
|--|---|
| Sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della Struttura o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe (ultimi 5 anni)? Si ritiene che ciò possa avvenire in futuro al verificarsi dell'evento? | |
| No | 1 |
| Si | 5 |
| Risposta | 1 |

Impatto reputazionale

| | |
|---|---|
| Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi | |
| Non ne abbiamo avuto memoria | 0 |
| Si, sulla stampa locale | 1 |
| Si, sulla stampa nazionale | 2 |
| Si, sulla stampa locale e nazionale | 3 |
| Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale | 4 |
| Si, su altre canali di comunicazione (es. trasmissioni televisive, radiofoniche e strumenti della rete) | 5 |
| Risposta | 0 |

Impatto organizzativo, economico e sull'immagine

| | |
|---|---|
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) | |
| A livello di collaboratore | 1 |
| A livello di istruttore/RUP/RdP | 2 |
| A livello di funzionario/ RUP/RdP | 3 |
| A livello di posizione organizzativa | 4 |
| A livello di dirigente | 5 |
| Risposta | 3 |

| | |
|-----------------------------------|------|
| Valore complessivo indice impatto | 2,25 |
|-----------------------------------|------|

| | |
|--------------------------------|------|
| Valore complessivo del rischio | 5,25 |
|--------------------------------|------|

accordi collusivi tra i partecipanti e la commissione esaminatrice nella manipolazione degli elaborati d'esame
INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITA'

| Discrezionalità | |
|---|---|
| Il processo è discrezionale? | |
| No, è del tutto vincolato | 1 |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e dagli atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) | 2 |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge | 3 |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) | 4 |
| E' altamente discrezionale | 5 |
| Risposta | 1 |

| Rilevanza esterna | |
|---|---|
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione? | |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno | 2 |
| Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno dell'amministrazione (ive incluse altre amministrazioni) | 5 |
| Risposta | 5 |

| Complessità del processo | |
|---|---|
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? | |
| No, il processo coinvolge solo l'Amministrazione | 1 |
| Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni | 3 |
| Sì il processo coinvolge più di 5 amministrazioni | 5 |
| Risposta | 1 |

| Valore economico | |
|---|---|
| Qual è l'impatto economico del processo? | |
| Ha rilevanza esclusivamente interna | 1 |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) | 3 |
| Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) | 5 |
| Risposta | 5 |

| Frazionabilità del processo | |
|---|---|
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamento ridotti)? | |
| No | 1 |
| Sì | 5 |
| Risposta | 0 |

| CONTROLLI | |
|--|---|
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | |
| Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione | 1 |
| Sì, è molto efficace | 2 |
| Sì, per una percentuale approssimativa del 50% | 3 |
| Sì, ma in minima parte | 4 |
| No, il rischio rimane indifferente | 5 |
| Risposta | 1 |

| | |
|---------------------------------------|------|
| Valore complessivo indice probabilità | 2,17 |
|---------------------------------------|------|

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

| Impatto organizzativo | |
|--|---|
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo Servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) | |
| Fino a circa il 20% | 1 |
| Fino a circa il 40% | 2 |
| Fino a circa il 60% | 3 |
| Fino a circa l'80% | 4 |
| Fino a circa il 100% | 5 |
| Risposta | 1 |

| Impatto economico | |
|--|---|
| Sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della Struttura o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe (ultimi 5 anni)? Si ritiene che ciò possa avvenire in futuro al verificarsi dell'evento? | |
| No | 1 |
| Sì | 5 |
| Risposta | 1 |

| Impatto reputazionale | |
|---|---|
| Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi | |
| Non ne abbiamo avuto memoria | 0 |
| Sì, sulla stampa locale | 1 |
| Sì, sulla stampa nazionale | 2 |
| Sì, sulla stampa locale e nazionale | 3 |
| Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale | 4 |
| Sì, su altre canali di comunicazione (es. trasmissioni televisive, radiofoniche e strumenti della rete) | 5 |
| Risposta | 0 |

| Impatto organizzativo, economico e sull'immagine | |
|---|---|
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) | |
| A livello di collaboratore | 1 |
| A livello di istruttore/RUP/RdP | 2 |
| A livello di funzionario/ RUP/RdP | 3 |
| A livello di posizione organizzativa | 4 |
| A livello di dirigente | 5 |
| Risposta | 5 |

| | |
|-----------------------------------|------|
| Valore complessivo indice impatto | 1,75 |
|-----------------------------------|------|

| | |
|--------------------------------|------|
| Valore complessivo del rischio | 3,79 |
|--------------------------------|------|

| Struttura | Area a rischio | Processo | Cod. proc. | Cod. rischio | Rischio | Fase | Misura associata | Avvicendamento del personale all'interno del Settore | Note |
|----------------------------------|------------------------|---------------------------|------------|--------------|---|-------------------|---|--|------|
| Politiche della Scuola e Sociali | Politiche della scuola | Gestione servizio ristoro | PSCU1 | Pr1 | Gestione servizio ristoro benefici non dovuti | Finale - rilascio | Controllo a campione da parte del Dirigente | si | |

| Struttura | Area a rischio | Processo | Cod. proc. | Cod. rischio | Rischio | Fase | Valore complessivo del rischio | Misura proposta |
|----------------------------------|------------------------|---------------------------|------------|--------------|---|-------------------|--------------------------------|---|
| Politiche della Scuola e Sociali | Politiche della scuola | Gestione servizio ristoro | PSCU1 | Pr1 | Gestione servizio ristoro benefici non dovuti | Finale - rilascio | 2,71 | Controllo a campione da parte del Dirigente |

| | | | |
|--|----------|---|-------------|
| Numero totale dei rischi identificati | 1 | Valore complessivo di rischio del processo | 2,71 |
|--|----------|---|-------------|

| | | |
|---|---|-------------|
| Indice di ponderazione = numero dei rischi processo / numero rischi settore (da sommare al Valore complessivo di rischio del processo) | Valore complessivo del rischio ponderato | 2,83 |
|---|---|-------------|

Gestione servizio ristoro benefici non dovuti

INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITA'

| Discrezionalità | |
|---|---|
| Il processo è discrezionale? | |
| No, è del tutto vincolato | 1 |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e dagli atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) | 2 |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge | 3 |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) | 4 |
| E' altamente discrezionale | 5 |
| Risposta | 2 |

| Rilevanza esterna | |
|---|---|
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione? | |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno | 2 |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno dell'Amministrazione (ive incluse altre amministrazioni) | 5 |
| Risposta | 5 |

| Complessità del processo | |
|--|---|
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? | |
| No, il processo coinvolge solo l'Amministrazione | 1 |
| Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni | 3 |
| Si il processo coinvolge più di 5 amministrazioni | 5 |
| Risposta | 1 |

| Valore economico | |
|---|---|
| Qual è l'impatto economico del processo? | |
| Ha rilevanza esclusivamente interna | 1 |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) | 3 |
| Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) | 5 |
| Risposta | 3 |

| 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 affidamento ridotti)? | |
| No | 1 |
| Si | 5 |
| Risposta | 1 |

| CONTROLLI | |
|---|---|
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | |
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione | 1 |
| Si, è molto efficace | 2 |
| Si, per una percentuale approssimativa del 50% | 3 |
| Si, ma in minima parte | 4 |
| No, il rischio rimane indifferente | 5 |
| Risposta | 1 |

| | |
|--|-------------|
| Valore complessivo indice probabilità | 2,17 |
|--|-------------|

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

| Impatto organizzativo | |
|---|---|
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo Servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) | |
| Fino a circa il 20% | 1 |
| Fino a circa il 40% | 2 |
| Fino a circa il 60% | 3 |
| Fino a circa l'80% | 4 |
| Fino a circa il 100% | 5 |
| Risposta | 1 |

| Impatto economico | |
|---|---|
| Sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della Struttura o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe (ultimi 5 anni)? Si ritiene che ciò possa avvenire in futuro al verificarsi dell'evento? | |
| No | 1 |
| Si | 5 |
| Risposta | 1 |

| Impatto reputazionale | |
|--|---|
| Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi | |
| Non ne abbiamo avuto memoria | 0 |
| Si, sulla stampa locale | 1 |
| Si, sulla stampa nazionale | 2 |
| Si, sulla stampa locale e nazionale | 3 |
| Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale | 4 |
| Si, su altre canali di comunicazione (es. trasmissioni televisive, radiofoniche e strumenti della rete) | 5 |
| Risposta | 0 |

| Impatto organizzativo, economico e sull'immagine | |
|--|---|
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) | |
| A livello di collaboratore | 1 |
| A livello di istruttore/RUP/RdP | 2 |
| A livello di funzionario/RUP/RdP | 3 |
| A livello di posizione organizzativa | 4 |
| A livello di dirigente | 5 |
| Risposta | 3 |

| | |
|--|-------------|
| Valore complessivo indice impatto | 1,25 |
|--|-------------|

| | |
|---------------------------------------|-------------|
| Valore complessivo del rischio | 2,71 |
|---------------------------------------|-------------|

| Struttura | Area a rischio | Processo | Cod. proc. | Cod. rischio | Rischio | Fase | Misura associata | Avvicendamento del personale all'interno del Settore | Note |
|--|--|---|--------------|--------------|---|--|---|--|------|
| Settore Politiche della Scuola e Sociali | ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI A CASE RIFUGIO E CENTRI ANTIVIOLENZA PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA | CONTRIBUTI A CASE RIFUGIO E CENTRI ANTIVIOLENZA PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA | PSOC1 | Pr1 | Ritardata o mancata assegnazione contributo regionale | Valutazione attività e rendicontazione spese | Monitoraggio costante diretto ed indiretto, verifica documentazione della rendicontazione, segregazione delle funzioni, confronto costante con la Regione Lazio | Si | |

| Struttura | Area a rischio | Processo | Cod. proc. | Cod. rischio | Rischio | Fase | Valore complessivo del rischio | Misura proposta |
|--|--|---|------------|--------------|---|--|--------------------------------|---|
| Settore Politiche della Scuola e Sociali | ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI A CASE RIFUGIO E CENTRI ANTIVIOLENZA PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA | CONTRIBUTI A CASE RIFUGIO E CENTRI ANTIVIOLENZA PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA | PSOC1 | Pr1 | Ritardata o mancata assegnazione contributo regionale | Valutazione attività e rendicontazione spese | 3,33 | Monitoraggio costante diretto ed indiretto, verifica documentazione della rendicontazione, segregazione delle funzioni, confronto costante con la Regione Lazio |

| | | | |
|--|----------|---|-------------|
| Numero totale dei rischi identificati | 1 | Valore complessivo di rischio del processo | 3,33 |
|--|----------|---|-------------|

| | | |
|---|---|-------------|
| Indice di ponderazione = numero dei rischi processo / numero rischi settore (da sommare al Valore complessivo di rischio del processo) | Valore complessivo del rischio ponderato | 3,46 |
|---|---|-------------|

Ritardata o mancata assegnazione contributo regionale

INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITA'

| Discrezionalità | |
|---|---|
| Il processo è discrezionale? | |
| No, è del tutto vincolato | 1 |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e dagli atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) | 2 |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge | 3 |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) | 4 |
| E' altamente discrezionale | 5 |
| Risposta | 2 |

| Rilevanza esterna | |
|---|---|
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione? | |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno | 2 |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno dell'Amministrazione (ive incluse altre amministrazioni) | 5 |
| Risposta | 5 |

| Complessità del processo | |
|--|---|
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? | |
| No, il processo coinvolge solo l'Amministrazione | 1 |
| Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni | 3 |
| Si il processo coinvolge più di 5 amministrazioni | 5 |
| Risposta | 3 |

| Valore economico | |
|---|---|
| Qual è l'impatto economico del processo? | |
| Ha rilevanza esclusivamente interna | 1 |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) | 3 |
| Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) | 5 |
| Risposta | 3 |

| 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 affidamento ridotti)? | |
| No | 1 |
| Si | 5 |
| Risposta | 1 |

| CONTROLLI | |
|---|---|
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | |
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione | 1 |
| Si, è molto efficace | 2 |
| Si, per una percentuale approssimativa del 50% | 3 |
| Si, ma in minima parte | 4 |
| No, il rischio rimane indifferente | 5 |
| Risposta | 2 |

| | |
|---------------------------------------|------|
| Valore complessivo indice probabilità | 2,67 |
|---------------------------------------|------|

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

| Impatto organizzativo | |
|---|---|
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo Servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) | |
| Fino a circa il 20% | 1 |
| Fino a circa il 40% | 2 |
| Fino a circa il 60% | 3 |
| Fino a circa l'80% | 4 |
| Fino a circa il 100% | 5 |
| Risposta | 1 |

| Impatto economico | |
|---|---|
| Sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della Struttura o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe (ultimi 5 anni)? Si ritiene che ciò possa avvenire in futuro al verificarsi dell'evento? | |
| No | 1 |
| Si | 5 |
| Risposta | 1 |

| Impatto reputazionale | |
|--|---|
| Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi | |
| Non ne abbiamo avuto memoria | 0 |
| Si, sulla stampa locale | 1 |
| Si, sulla stampa nazionale | 2 |
| Si, sulla stampa locale e nazionale | 3 |
| Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale | 4 |
| Si, su altre canali di comunicazione (es. trasmissioni televisive, radiofoniche e strumenti della rete) | 5 |
| Risposta | 0 |

| Impatto organizzativo, economico e sull'immagine | |
|--|---|
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) | |
| A livello di collaboratore | 1 |
| A livello di istruttore/RUP/RdP | 2 |
| A livello di funzionario/RUP/RdP | 3 |
| A livello di posizione organizzativa | 4 |
| A livello di dirigente | 5 |
| Risposta | 3 |

| | |
|-----------------------------------|------|
| Valore complessivo indice impatto | 1,25 |
|-----------------------------------|------|

| | |
|--------------------------------|------|
| Valore complessivo del rischio | 3,33 |
|--------------------------------|------|

| Struttura | Area a rischio | Processo | Cod. proc. | Cod. rischio | Rischio | Fase | Misura associata | Avvicendamento del personale all'interno del Settore | Note |
|--|---|---|------------|--------------|---|--|--|--|---|
| Settore Politiche della Scuola e Sociali | Assegnazione fondi per assistenza specialistica | Interventi di assistenza specialistica per gli studenti con disabilità o in condizione di disagio che frequentano gli istituti scolastici superiori | PSOC2 | Pr1 | Errata Assegnazione punteggio tecnico | Valutazione progetti | Criteria oggettivi pubblicati con linee guida; collaborazione figure tecniche | No | Mancanza alternative di personale - Trattasi di valutazione tecnica |
| | | | | Pr2 | Oscillazione assegnazione finanziamento | Assegnazione finanziamento alle scuole | Criteria di assegnazione oggettivi | No | Mancanza alternative di personale - Trattasi di valutazione tecnica |
| | | | | Pr3 | Mancata o ritardata valutazione | Rendicontazione e valutazione progetti e interventi realizzati | Monitoraggio costante diretto ed indiretto, verifica documentazione della rendicontazione, modulistica predefinita e vademecum di riferimento, segregazione delle funzioni | Si | |

| Struttura | Area a rischio | Processo | Cod. proc. | Cod. rischio | Rischio | Fase | Valore complessivo del rischio | Misura proposta |
|--|---|---|------------|--------------|---|--|--------------------------------|--|
| Settore Politiche della Scuola e Sociali | Assegnazione fondi per assistenza specialistica | Interventi di assistenza specialistica per gli studenti con disabilità o in condizione di disagio che frequentano gli istituti scolastici superiori | PSOC2 | Pr1 | Errata Assegnazione punteggio tecnico | Valutazione progetti | 3,33 | Criteri oggettivi pubblicati con linee guida; collaborazione figure tecniche |
| | | | | Pr2 | Oscillazione assegnazione finanziamento | Assegnazione finanziamento alle scuole | 4,00 | Criteri di assegnazione oggettivi |
| | | | | Pr3 | Mancata o ritardata valutazione | Rendicontazione e valutazione progetti e interventi realizzati | 2,50 | Monitoraggio costante diretto ed indiretto, verifica documentazione della rendicontazione, modulistica predefinita e vademecum di riferimento, segregazione delle funzioni |

| | | | |
|--|----------|---|-------------|
| Numero totale dei rischi identificati | 3 | Valore complessivo di rischio del processo | 3,28 |
|--|----------|---|-------------|

| | | |
|---|---|-------------|
| Indice di ponderazione = numero dei rischi processo / numero rischi settore (da sommare al Valore complessivo di rischio del processo) | Valore complessivo del rischio ponderato | 3,65 |
|---|---|-------------|

Errata Assegnazione punteggio tecnico

INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITA'

| Discrezionalità | |
|---|---|
| Il processo è discrezionale? | |
| No, è del tutto vincolato | 1 |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e dagli atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) | 2 |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge | 3 |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) | 4 |
| E' altamente discrezionale | 5 |
| Risposta | 2 |

| Rilevanza esterna | |
|---|---|
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione? | |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno | 2 |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno dell'Amministrazione (ive incluse altre amministrazioni) | 5 |
| Risposta | 5 |

| Complessità del processo | |
|--|---|
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? | |
| No, il processo coinvolge solo l'Amministrazione | 1 |
| Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni | 3 |
| Si il processo coinvolge più di 5 amministrazioni | 5 |
| Risposta | 3 |

| Valore economico | |
|---|---|
| Qual è l'impatto economico del processo? | |
| Ha rilevanza esclusivamente interna | 1 |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) | 3 |
| Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) | 5 |
| Risposta | 3 |

| 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 affidamento ridotti)? | |
| No | 1 |
| Si | 5 |
| Risposta | 1 |

| CONTROLLI | |
|---|---|
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | |
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione | 1 |
| Si, è molto efficace | 2 |
| Si, per una percentuale approssimativa del 50% | 3 |
| Si, ma in minima parte | 4 |
| No, il rischio rimane indifferente | 5 |
| Risposta | 2 |

| | |
|---------------------------------------|------|
| Valore complessivo indice probabilità | 2,67 |
|---------------------------------------|------|

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

| Impatto organizzativo | |
|---|---|
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo Servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) | |
| Fino a circa il 20% | 1 |
| Fino a circa il 40% | 2 |
| Fino a circa il 60% | 3 |
| Fino a circa l'80% | 4 |
| Fino a circa il 100% | 5 |
| Risposta | 1 |

| Impatto economico | |
|---|---|
| Sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della Struttura o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe (ultimi 5 anni)? Si ritiene che ciò possa avvenire in futuro al verificarsi dell'evento? | |
| No | 1 |
| Si | 5 |
| Risposta | 1 |

| Impatto reputazionale | |
|--|---|
| Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi | |
| Non ne abbiamo avuto memoria | 0 |
| Si, sulla stampa locale | 1 |
| Si, sulla stampa nazionale | 2 |
| Si, sulla stampa locale e nazionale | 3 |
| Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale | 4 |
| Si, su altre canali di comunicazione (es. trasmissioni televisive, radiofoniche e strumenti della rete) | 5 |
| Risposta | 0 |

| Impatto organizzativo, economico e sull'immagine | |
|--|---|
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) | |
| A livello di collaboratore | 1 |
| A livello di istruttore/RUP/RdP | 2 |
| A livello di funzionario/RUP/RdP | 3 |
| A livello di posizione organizzativa | 4 |
| A livello di dirigente | 5 |
| Risposta | 3 |

| | |
|-----------------------------------|------|
| Valore complessivo indice impatto | 1,25 |
|-----------------------------------|------|

| | |
|--------------------------------|------|
| Valore complessivo del rischio | 3,33 |
|--------------------------------|------|

Oscillazione assegnazione finanziamento

INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITA'

| Discrezionalità | |
|---|---|
| Il processo è discrezionale? | |
| No, è del tutto vincolato | 1 |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e dagli atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) | 2 |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge | 3 |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) | 4 |
| E' altamente discrezionale | 5 |
| Risposta | 2 |

Rilevanza esterna

| Rilevanza esterna | |
|---|---|
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione? | |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno | 2 |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno dell'Amministrazione (ive incluse altre amministrazioni) | 5 |
| Risposta | 5 |

Complessità del processo

| Complessità del processo | |
|---|---|
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? | |
| No, il processo coinvolge solo l'Amministrazione | 1 |
| Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni | 3 |
| Si il processo coinvolge più di 5 amministrazioni | 5 |
| Risposta | 3 |

Valore economico

| Valore economico | |
|---|---|
| Qual è l'impatto economico del processo? | |
| Ha rilevanza esclusivamente interna | 1 |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) | 3 |
| Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) | 5 |
| Risposta | 3 |

Frazionabilità del processo

| 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 affidamento ridotti)? | |
| No | 1 |
| Si | 5 |
| Risposta | 1 |

CONTROLLI

| CONTROLLI | |
|--|---|
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | |
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione | 1 |
| Si, è molto efficace | 2 |
| Si, per una percentuale approssimativa del 50% | 3 |
| Si, ma in minima parte | 4 |
| No, il rischio rimane indifferente | 5 |
| Risposta | 2 |

| | |
|---------------------------------------|------|
| Valore complessivo indice probabilità | 2,67 |
|---------------------------------------|------|

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

| Impatto organizzativo | |
|--|---|
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo Servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) | |
| Fino a circa il 20% | 1 |
| Fino a circa il 40% | 2 |
| Fino a circa il 60% | 3 |
| Fino a circa l'80% | 4 |
| Fino a circa il 100% | 5 |
| Risposta | 1 |

Impatto economico

| Impatto economico | |
|--|---|
| Sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della Struttura o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe (ultimi 5 anni)? Si ritiene che ciò possa avvenire in futuro al verificarsi dell'evento? | |
| No | 1 |
| Si | 5 |
| Risposta | 1 |

Impatto reputazionale

| Impatto reputazionale | |
|---|---|
| Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi | |
| Non ne abbiamo avuto memoria | 0 |
| Si, sulla stampa locale | 1 |
| Si, sulla stampa nazionale | 2 |
| Si, sulla stampa locale e nazionale | 3 |
| Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale | 4 |
| Si, su altre canali di comunicazione (es. trasmissioni televisive, radiofoniche e strumenti della rete) | 5 |
| Risposta | 0 |

Impatto organizzativo, economico e sull'immagine

| Impatto organizzativo, economico e sull'immagine | |
|---|---|
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) | |
| A livello di collaboratore | 1 |
| A livello di istruttore/RUP/RdP | 2 |
| A livello di funzionario/RUP/RdP | 3 |
| A livello di posizione organizzativa | 4 |
| A livello di dirigente | 5 |
| Risposta | 4 |

| | |
|-----------------------------------|------|
| Valore complessivo indice impatto | 1,50 |
|-----------------------------------|------|

| | |
|--------------------------------|------|
| Valore complessivo del rischio | 4,00 |
|--------------------------------|------|

Mancata o ritardata valutazione

INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITA'

| Discrezionalità | |
|---|---|
| Il processo è discrezionale? | |
| No, è del tutto vincolato | 1 |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e dagli atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) | 2 |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge | 3 |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) | 4 |
| E' altamente discrezionale | 5 |
| Risposta | 1 |

Rilevanza esterna

| | |
|---|---|
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione? | |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno | 2 |
| Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno dell'amministrazione (ive incluse altre amministrazioni) | 5 |
| Risposta | 5 |

Complessità del processo

| | |
|---|---|
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? | |
| No, il processo coinvolge solo l'Amministrazione | 1 |
| Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni | 3 |
| Sì il processo coinvolge più di 5 amministrazioni | 5 |
| Risposta | 1 |

Valore economico

| | |
|---|---|
| Qual è l'impatto economico del processo? | |
| Ha rilevanza esclusivamente interna | 1 |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) | 3 |
| Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) | 5 |
| Risposta | 3 |

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 affidamento ridotti)? | |
| No | 1 |
| Sì | 5 |
| Risposta | 1 |

CONTROLLI

| | |
|--|---|
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | |
| Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione | 1 |
| Sì, è molto efficace | 2 |
| Sì, per una percentuale approssimativa del 50% | 3 |
| Sì, ma in minima parte | 4 |
| No, il rischio rimane indifferente | 5 |
| Risposta | 1 |

| | |
|---------------------------------------|------|
| Valore complessivo indice probabilità | 2,00 |
|---------------------------------------|------|

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Impatto organizzativo

| | |
|--|---|
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo Servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) | |
| Fino a circa il 20% | 1 |
| Fino a circa il 40% | 2 |
| Fino a circa il 60% | 3 |
| Fino a circa l'80% | 4 |
| Fino a circa il 100% | 5 |
| Risposta | 1 |

Impatto economico

| | |
|--|---|
| Sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della Struttura o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe (ultimi 5 anni)? Si ritiene che ciò possa avvenire in futuro al verificarsi dell'evento? | |
| No | 1 |
| Sì | 5 |
| Risposta | 1 |

Impatto reputazionale

| | |
|---|---|
| Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi | |
| Non ne abbiamo avuto memoria | 0 |
| Sì, sulla stampa locale | 1 |
| Sì, sulla stampa nazionale | 2 |
| Sì, sulla stampa locale e nazionale | 3 |
| Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale | 4 |
| Sì, su altre canali di comunicazione (es. trasmissioni televisive, radiofoniche e strumenti della rete) | 5 |
| Risposta | 0 |

Impatto organizzativo, economico e sull'immagine

| | |
|---|---|
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) | |
| A livello di collaboratore | 1 |
| A livello di istruttore/RUP/RdP | 2 |
| A livello di funzionario/RUP/RdP | 3 |
| A livello di posizione organizzativa | 4 |
| A livello di dirigente | 5 |
| Risposta | 3 |

| | |
|-----------------------------------|------|
| Valore complessivo indice impatto | 1,25 |
|-----------------------------------|------|

| | |
|--------------------------------|------|
| Valore complessivo del rischio | 2,50 |
|--------------------------------|------|

| Struttura | Area a rischio | Processo | Cod. proc. | Cod. rischio | Rischio | Fase | Misura associata | Avvicendamento del personale all'interno del Settore | Note |
|--|--|--|------------|--------------|---------------------------------------|---|--|--|-----------------------------------|
| Settore Politiche della Scuola e Sociali | Assegnazione contributi regionali per attività culturali | Contributi per attività culturali sul territorio provinciale ai sensi della L.R. 32/78 e L.R. 17/2007. Documento pluriennale regionale | PSOC3 | Pr1 | Errata Assegnazione punteggio tecnico | Valutazione progetti | Criteria oggettivi pubblicati con linee guida; collaborazione figure intersettoriali | No | Mancanza alternative di personale |
| | | | | Pr2 | Mancata o ritardata valutazione | Rendicontazione e valutazione progetti realizzati | Monitoraggio costante diretto ed indiretto, verifica documentazione della rendicontazione, modulistica predefinita e vademecum di riferimento, segregazione delle funzioni | Si | |

| Struttura | Area a rischio | Processo | Cod. proc. | Cod. rischio | Rischio | Fase | Valore complessivo del rischio | Misura proposta |
|--|--|--|------------|--------------|---------------------------------------|---|--------------------------------|--|
| Settore Politiche della Scuola e Sociali | Assegnazione contributi regionali per attività culturali | Contributi per attività culturali sul territorio provinciale ai sensi della L.R. 32/78 e L.R. 17/2007. Documento pluriennale regionale | PSOC3 | Pr1 | Errata Assegnazione punteggio tecnico | Valutazione progetti | 2,92 | Criteria oggettivi pubblicati con linee guida; collaborazione figure intersettoriali |
| | | | | Pr2 | Mancata o ritardata valutazione | Rendicontazione e valutazione progetti realizzati | 2,92 | Monitoraggio costante diretto ed indiretto, verifica documentazione della rendicontazione, modulistica predefinita e vademecum di riferimento, segregazione delle funzioni |

| | | | |
|--|----------|---|-------------|
| Numero totale dei rischi identificati | 2 | Valore complessivo di rischio del processo | 2,92 |
|--|----------|---|-------------|

| | | |
|---|---|-------------|
| Indice di ponderazione = numero dei rischi processo / numero rischi settore (da sommare al Valore complessivo di rischio del processo) | Valore complessivo del rischio ponderato | 3,17 |
|---|---|-------------|

Errata Assegnazione punteggio tecnico

INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITA'

| Discrezionalità | |
|---|---|
| Il processo è discrezionale? | |
| No, è del tutto vincolato | 1 |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e dagli atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) | 2 |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge | 3 |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) | 4 |
| E' altamente discrezionale | 5 |
| Risposta | 2 |

| Rilevanza esterna | |
|---|---|
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione? | |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno | 2 |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno dell'Amministrazione (ive incluse altre amministrazioni) | 5 |
| Risposta | 5 |

| Complessità del processo | |
|--|---|
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? | |
| No, il processo coinvolge solo l'Amministrazione | 1 |
| Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni | 3 |
| Si il processo coinvolge più di 5 amministrazioni | 5 |
| Risposta | 1 |

| Valore economico | |
|---|---|
| Qual è l'impatto economico del processo? | |
| Ha rilevanza esclusivamente interna | 1 |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) | 3 |
| Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) | 5 |
| Risposta | 3 |

| 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 affidamento ridotti)? | |
| No | 1 |
| Si | 5 |
| Risposta | 1 |

| CONTROLLI | |
|---|---|
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | |
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione | 1 |
| Si, è molto efficace | 2 |
| Si, per una percentuale approssimativa del 50% | 3 |
| Si, ma in minima parte | 4 |
| No, il rischio rimane indifferente | 5 |
| Risposta | 2 |

| | |
|---------------------------------------|------|
| Valore complessivo indice probabilità | 2,33 |
|---------------------------------------|------|

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

| Impatto organizzativo | |
|---|---|
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo Servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) | |
| Fino a circa il 20% | 1 |
| Fino a circa il 40% | 2 |
| Fino a circa il 60% | 3 |
| Fino a circa l'80% | 4 |
| Fino a circa il 100% | 5 |
| Risposta | 1 |

| Impatto economico | |
|---|---|
| Sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della Struttura o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe (ultimi 5 anni)? Si ritiene che ciò possa avvenire in futuro al verificarsi dell'evento? | |
| No | 1 |
| Si | 5 |
| Risposta | 1 |

| Impatto reputazionale | |
|--|---|
| Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi | |
| Non ne abbiamo avuto memoria | 0 |
| Si, sulla stampa locale | 1 |
| Si, sulla stampa nazionale | 2 |
| Si, sulla stampa locale e nazionale | 3 |
| Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale | 4 |
| Si, su altre canali di comunicazione (es. trasmissioni televisive, radiofoniche e strumenti della rete) | 5 |
| Risposta | 0 |

| Impatto organizzativo, economico e sull'immagine | |
|--|---|
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) | |
| A livello di collaboratore | 1 |
| A livello di istruttore/RUP/RdP | 2 |
| A livello di funzionario/RUP/RdP | 3 |
| A livello di posizione organizzativa | 4 |
| A livello di dirigente | 5 |
| Risposta | 3 |

| | |
|-----------------------------------|------|
| Valore complessivo indice impatto | 1,25 |
|-----------------------------------|------|

| | |
|--------------------------------|------|
| Valore complessivo del rischio | 2,92 |
|--------------------------------|------|

Mancata o ritardata valutazione

INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITA'

| Discrezionalità | |
|---|---|
| Il processo è discrezionale? | |
| No, è del tutto vincolato | 1 |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e dagli atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) | 2 |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge | 3 |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) | 4 |
| E' altamente discrezionale | 5 |
| Risposta | 2 |

Rilevanza esterna

| | |
|---|---|
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione? | |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno | 2 |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno dell'Amministrazione (ive incluse altre amministrazioni) | 5 |
| Risposta | 5 |

Complessità del processo

| | |
|--|---|
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? | |
| No, il processo coinvolge solo l'Amministrazione | 1 |
| Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni | 3 |
| Si il processo coinvolge più di 5 amministrazioni | 5 |
| Risposta | 1 |

Valore economico

| | |
|---|---|
| Qual è l'impatto economico del processo? | |
| Ha rilevanza esclusivamente interna | 1 |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) | 3 |
| Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) | 5 |
| Risposta | 3 |

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 affidamento ridotti)? | |
| No | 1 |
| Si | 5 |
| Risposta | 1 |

CONTROLLI

| | |
|---|---|
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | |
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione | 1 |
| Si, è molto efficace | 2 |
| Si, per una percentuale approssimativa del 50% | 3 |
| Si, ma in minima parte | 4 |
| No, il rischio rimane indifferente | 5 |
| Risposta | 2 |

| | |
|---------------------------------------|------|
| Valore complessivo indice probabilità | 2,33 |
|---------------------------------------|------|

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Impatto organizzativo

| | |
|---|---|
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo Servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) | |
| Fino a circa il 20% | 1 |
| Fino a circa il 40% | 2 |
| Fino a circa il 60% | 3 |
| Fino a circa l'80% | 4 |
| Fino a circa il 100% | 5 |
| Risposta | 1 |

Impatto economico

| | |
|---|---|
| Sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della Struttura o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe (ultimi 5 anni)? Si ritiene che ciò possa avvenire in futuro al verificarsi dell'evento? | |
| No | 1 |
| Si | 5 |
| Risposta | 1 |

Impatto reputazionale

| | |
|--|---|
| Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi | |
| Non ne abbiamo avuto memoria | 0 |
| Si, sulla stampa locale | 1 |
| Si, sulla stampa nazionale | 2 |
| Si, sulla stampa locale e nazionale | 3 |
| Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale | 4 |
| Si, su altre canali di comunicazione (es. trasmissioni televisive, radiofoniche e strumenti della rete) | 5 |
| Risposta | 0 |

Impatto organizzativo, economico e sull'immagine

| | |
|--|---|
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) | |
| A livello di collaboratore | 1 |
| A livello di istruttore/RUP/RdP | 2 |
| A livello di funzionario/RUP/RdP | 3 |
| A livello di posizione organizzativa | 4 |
| A livello di dirigente | 5 |
| Risposta | 3 |

| | |
|-----------------------------------|------|
| Valore complessivo indice impatto | 1,25 |
|-----------------------------------|------|

| | |
|--------------------------------|------|
| Valore complessivo del rischio | 2,92 |
|--------------------------------|------|

| Struttura | Area a rischio | Processo | Cod. proc. | Cod. rischio | Rischio | Fase | Misura associata | Avvicendamento del personale all'interno del Settore | Note |
|----------------------------------|------------------------|--------------------------|------------|--------------|---------------------------------|-------------------|---|--|------|
| Politiche della Scuola e Sociali | Politiche della scuola | Concessione uso palestre | PSCU2 | Pr1 | Concessione benefici non dovuti | Finale - rilascio | Controllo a campione da parte del Dirigente | si | |

| Struttura | Area a rischio | Processo | Cod. proc. | Cod. rischio | Rischio | Fase | Valore complessivo del rischio | Misura proposta |
|----------------------------------|------------------------|--------------------------|------------|--------------|---------------------------------|-------------------|--------------------------------|---|
| Politiche della Scuola e Sociali | Politiche della scuola | Concessione uso palestre | PSCU2 | Pr1 | Concessione benefici non dovuti | Finale - rilascio | 2,71 | Controllo a campione da parte del Dirigente |

| | | | |
|--|----------|---|-------------|
| Numero totale dei rischi identificati | 1 | Valore complessivo di rischio del processo | 2,71 |
|--|----------|---|-------------|

| | | |
|---|---|-------------|
| Indice di ponderazione = numero dei rischi processo / numero rischi settore (da sommare al Valore complessivo di rischio del processo) | Valore complessivo del rischio ponderato | 2,83 |
|---|---|-------------|

| |
|--|
| Concessione benefici non dovuti |
|--|

| |
|---|
| INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITA' |
|---|

| Discrezionalità | |
|---|---|
| Il processo è discrezionale? | |
| No, è del tutto vincolato | 1 |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e dagli atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) | 2 |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge | 3 |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) | 4 |
| E' altamente discrezionale | 5 |
| Risposta | 2 |

| Rilevanza esterna | |
|---|---|
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione? | |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno | 2 |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno dell'Amministrazione (ive incluse altre amministrazioni) | 5 |
| Risposta | 5 |

| Complessità del processo | |
|--|---|
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? | |
| No, il processo coinvolge solo l'Amministrazione | 1 |
| Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni | 3 |
| Si il processo coinvolge più di 5 amministrazioni | 5 |
| Risposta | 1 |

| Valore economico | |
|---|---|
| Qual è l'impatto economico del processo? | |
| Ha rilevanza esclusivamente interna | 1 |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) | 3 |
| Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) | 5 |
| Risposta | 3 |

| 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 affidamento ridotti)? | |
| No | 1 |
| Si | 5 |
| Risposta | 1 |

| CONTROLLI | |
|---|---|
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | |
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione | 1 |
| Si, è molto efficace | 2 |
| Si, per una percentuale approssimativa del 50% | 3 |
| Si, ma in minima parte | 4 |
| No, il rischio rimane indifferente | 5 |
| Risposta | 1 |

| | |
|---------------------------------------|------|
| Valore complessivo indice probabilità | 2,17 |
|---------------------------------------|------|

| |
|---|
| INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO |
|---|

| Impatto organizzativo | |
|---|---|
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo Servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) | |
| Fino a circa il 20% | 1 |
| Fino a circa il 40% | 2 |
| Fino a circa il 60% | 3 |
| Fino a circa l'80% | 4 |
| Fino a circa il 100% | 5 |
| Risposta | 1 |

| Impatto economico | |
|---|---|
| Sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della Struttura o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe (ultimi 5 anni)? Si ritiene che ciò possa avvenire in futuro al verificarsi dell'evento? | |
| No | 1 |
| Si | 5 |
| Risposta | 1 |

| Impatto reputazionale | |
|--|---|
| Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi | |
| Non ne abbiamo avuto memoria | 0 |
| Si, sulla stampa locale | 1 |
| Si, sulla stampa nazionale | 2 |
| Si, sulla stampa locale e nazionale | 3 |
| Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale | 4 |
| Si, su altre canali di comunicazione (es. trasmissioni televisive, radiofoniche e strumenti della rete) | 5 |
| Risposta | 0 |

| Impatto organizzativo, economico e sull'immagine | |
|--|---|
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) | |
| A livello di collaboratore | 1 |
| A livello di istruttore/RUP/RdP | 2 |
| A livello di funzionario/RUP/RdP | 3 |
| A livello di posizione organizzativa | 4 |
| A livello di dirigente | 5 |
| Risposta | 3 |

| | |
|-----------------------------------|------|
| Valore complessivo indice impatto | 1,25 |
|-----------------------------------|------|

| | |
|--------------------------------|------|
| Valore complessivo del rischio | 2,71 |
|--------------------------------|------|

| Struttura | Area a rischio | Processo | Cod. proc. | Cod. rischio | Rischio | Fase | Misura associata | Avvicendamento del personale all'interno del Settore | Note |
|--------------------------------------|--|-------------------------|-------------|--------------|------------------------------|-----------------|------------------------|--|--------------------------------|
| Servizio Agricoltura, Caccia e Pesca | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario privi di effetti economici diretti | rilascio autorizzazione | AGR1 | Pr1 | mancato rispetto dei termini | intero processo | monitoraggio periodico | no | manca alternativa di personale |

| Struttura | Area a rischio | Processo | Cod. proc. | Cod. rischio | Rischio | Fase | Valore complessivo del rischio | Misura proposta |
|--------------------------------------|--|-------------------------|-------------|--------------|------------------------------|-----------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| Servizio Agricoltura, Caccia e Pesca | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario privi di effetti economici diretti | rilascio autorizzazione | AGR1 | Pr1 | mancato rispetto dei termini | intero processo | 1,67 | mancanza di personale qualificato |

| | | | |
|--|----------|---|-------------|
| Numero totale dei rischi identificati | 1 | Valore complessivo di rischio del processo | 1,67 |
|--|----------|---|-------------|

| | | |
|---|---|-------------|
| Indice di ponderazione = numero dei rischi processo / numero rischi settore (da sommare al Valore complessivo di rischio del processo) | Valore complessivo del rischio ponderato | 1,83 |
|---|---|-------------|

mancato rispetto dei termini

INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITA'

| Discrezionalità | |
|---|---|
| Il processo è discrezionale? | |
| No, è del tutto vincolato | 1 |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e dagli atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) | 2 |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge | 3 |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) | 4 |
| E' altamente discrezionale | 5 |
| Risposta | 1 |

| Rilevanza esterna | |
|---|---|
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione? | |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno | 2 |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno dell'Amministrazione (ive incluse altre amministrazioni) | 5 |
| Risposta | 5 |

| Complessità del processo | |
|---|---|
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? | |
| No, il processo coinvolge solo l'Amministrazione | 1 |
| Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni | 3 |
| Si il processo coinvolge più di 5 amministrazioni | 5 |
| Risposta | 1 |

| Valore economico | |
|---|---|
| Qual è l'impatto economico del processo? | |
| Ha rilevanza esclusivamente interna | 1 |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) | 3 |
| Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) | 5 |
| Risposta | 1 |

| 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 affidamento ridotti)? | |
| No | 1 |
| Si | 3 |
| Risposta | 1 |

| CONTROLLI | |
|--|---|
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | |
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione | 1 |
| Si, è molto efficace | 2 |
| Si, per una percentuale approssimativa del 50% | 3 |
| Si, ma in minima parte | 4 |
| No, il rischio rimane indifferente | 5 |
| Risposta | 1 |

| | |
|---------------------------------------|------|
| Valore complessivo indice probabilità | 1,67 |
|---------------------------------------|------|

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

| Impatto organizzativo | |
|--|---|
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo Servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) | |
| Fino a circa il 20% | 1 |
| Fino a circa il 40% | 2 |
| Fino a circa il 60% | 3 |
| Fino a circa l'80% | 4 |
| Fino a circa il 100% | 5 |
| Risposta | 1 |

| Impatto economico | |
|--|---|
| Sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della Struttura o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe (ultimi 5 anni)? Si ritiene che ciò possa avvenire in futuro al verificarsi dell'evento? | |
| No | 1 |
| Si | 5 |
| Risposta | 1 |

| Impatto reputazionale | |
|---|---|
| Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi | |
| Non ne abbiamo avuto memoria | 0 |
| Si, sulla stampa locale | 1 |
| Si, sulla stampa nazionale | 2 |
| Si, sulla stampa locale e nazionale | 3 |
| Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale | 4 |
| Si, su altre canali di comunicazione (es. trasmissioni televisive, radiofoniche e strumenti della rete) | 5 |
| Risposta | 0 |

| Impatto organizzativo, economico e sull'immagine | |
|---|---|
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) | |
| A livello di collaboratore | 1 |
| A livello di istruttore/RUP/RdP | 2 |
| A livello di funzionario/RUP/RdP | 3 |
| A livello di posizione organizzativa | 4 |
| A livello di dirigente | 5 |
| Risposta | 2 |

| | |
|-----------------------------------|------|
| Valore complessivo indice impatto | 1,00 |
|-----------------------------------|------|

| | |
|--------------------------------|------|
| Valore complessivo del rischio | 1,67 |
|--------------------------------|------|

| Struttura | Area a rischio | Processo | Cod. proc. | Cod. rischio | Rischio | Fase | Misura associata | Avvicendamento del personale all'interno del Settore | Note |
|--------------------------------------|--|------------------------------------|-------------|--------------|---------------------------------------|-----------------|--|--|-------------------------------|
| Servizio Agricoltura, Caccia e Pesca | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario privi di effetti economici | tenuta registro rilascio attestati | AGR3 | Pr1 | mancato rispetto dei tempi precedenti | intero processo | controllo del rispetto dell'ordine cronologico | no | mancaza personale qualificato |

| Struttura | Area a rischio | Processo | Cod. proc. | Cod. rischio | Rischio | Fase | Valore complessivo del rischio | Misura proposta |
|--------------------------------------|--|------------------------------------|-------------|--------------|---------------------------------------|-----------------|--------------------------------|--|
| Servizio Agricoltura, Caccia e Pesca | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario privi di effetti economici | tenuta registro rilascio attestati | AGR3 | Pr1 | mancato rispetto dei tempi precedenti | intero processo | 2,00 | controllo del rispetto dell'ordine cronologico |

| | | | |
|--|----------|---|-------------|
| Numero totale dei rischi identificati | 1 | Valore complessivo di rischio del processo | 2,00 |
|--|----------|---|-------------|

| | | |
|---|---|-------------|
| Indice di ponderazione = numero dei rischi processo / numero rischi settore (da sommare al Valore complessivo di rischio del processo) | Valore complessivo del rischio ponderato | 2,17 |
|---|---|-------------|

| |
|--|
| mancato rispetto dei tempi precedenti |
|--|

| |
|---|
| INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITA' |
|---|

| Discrezionalità | |
|---|---|
| Il processo è discrezionale? | |
| No, è del tutto vincolato | 1 |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e dagli atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) | 2 |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge | 3 |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) | 4 |
| E' altamente discrezionale | 5 |
| Risposta | 1 |

| Rilevanza esterna | |
|---|---|
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione? | |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno | 2 |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno dell'Amministrazione (ive incluse altre amministrazioni) | 5 |
| Risposta | 5 |

| Complessità del processo | |
|--|---|
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? | |
| No, il processo coinvolge solo l'Amministrazione | 1 |
| Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni | 3 |
| Si il processo coinvolge più di 5 amministrazioni | 5 |
| Risposta | 1 |

| Valore economico | |
|---|---|
| Qual è l'impatto economico del processo? | |
| Ha rilevanza esclusivamente interna | 1 |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) | 3 |
| Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) | 5 |
| Risposta | 3 |

| 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 affidamento ridotti)? | |
| No | 1 |
| Si | 3 |
| Risposta | 1 |

| CONTROLLI | |
|---|---|
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | |
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione | 1 |
| Si, è molto efficace | 2 |
| Si, per una percentuale approssimativa del 50% | 3 |
| Si, ma in minima parte | 4 |
| No, il rischio rimane indifferente | 5 |
| Risposta | 1 |

| | |
|---------------------------------------|------|
| Valore complessivo indice probabilità | 2,00 |
|---------------------------------------|------|

| |
|---|
| INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO |
|---|

| Impatto organizzativo | |
|---|---|
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo Servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) | |
| Fino a circa il 20% | 1 |
| Fino a circa il 40% | 2 |
| Fino a circa il 60% | 3 |
| Fino a circa l'80% | 4 |
| Fino a circa il 100% | 5 |
| Risposta | 1 |

| Impatto economico | |
|---|---|
| Sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della Struttura o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe (ultimi 5 anni)? Si ritiene che ciò possa avvenire in futuro al verificarsi dell'evento? | |
| No | 1 |
| Si | 5 |
| Risposta | 1 |

| Impatto reputazionale | |
|--|---|
| Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi | |
| Non ne abbiamo avuto memoria | 0 |
| Si, sulla stampa locale | 1 |
| Si, sulla stampa nazionale | 2 |
| Si, sulla stampa locale e nazionale | 3 |
| Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale | 4 |
| Si, su altre canali di comunicazione (es. trasmissioni televisive, radiofoniche e strumenti della rete) | 5 |
| Risposta | 0 |

| Impatto organizzativo, economico e sull'immagine | |
|--|---|
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) | |
| A livello di collaboratore | 1 |
| A livello di istruttore/RUP/RdP | 2 |
| A livello di funzionario/RUP/RdP | 3 |
| A livello di posizione organizzativa | 4 |
| A livello di dirigente | 5 |
| Risposta | 2 |

| | |
|-----------------------------------|------|
| Valore complessivo indice impatto | 1,00 |
|-----------------------------------|------|

| | |
|--------------------------------|------|
| Valore complessivo del rischio | 2,00 |
|--------------------------------|------|

| Struttura | Area a rischio | Processo | Cod. proc. | Cod. rischio | Rischio | Fase | Misura associata | Avvicendamento del personale all'interno del Settore | Note |
|--------------------------------------|--|--------------------------------------|-------------|--------------|------------------------------|-----------------|---|--|------|
| Servizio Agricoltura, caccia e Pesca | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario privi di effetti economici | rilascio/rinnovo licenze e tesserini | AGR4 | Pr1 | mancato o ritardato rilascio | intero processo | controllo del rispetto dell'ordine cronologico e monitoraggio | si | |

| Struttura | Area a rischio | Processo | Cod. proc. | Cod. rischio | Rischio | Fase | Valore complessivo del rischio | Misura proposta |
|--------------------------------------|--|--------------------------------------|-------------|--------------|------------------------------|-----------------|--------------------------------|---|
| Servizio Agricoltura, caccia e Pesca | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario privi di effetti economici | rilascio/rinnovo licenze e tesserini | AGR4 | Pr1 | mancato o ritardato rilascio | intero processo | 1,67 | controllo del rispetto dell'ordine cronologico e monitoraggio |

| | | | |
|--|----------|---|-------------|
| Numero totale dei rischi identificati | 1 | Valore complessivo di rischio del processo | 1,67 |
|--|----------|---|-------------|

| | | |
|---|---|-------------|
| Indice di ponderazione = numero dei rischi processo / numero rischi settore (da sommare al valore complessivo di rischio del processo) | Valore complessivo del rischio ponderato | 1,83 |
|---|---|-------------|

| |
|-------------------------------------|
| mancato o ritardato rilascio |
|-------------------------------------|

| |
|---|
| INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITA' |
|---|

| Discrezionalità | |
|---|---|
| Il processo è discrezionale? | |
| No, è del tutto vincolato | 1 |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e dagli atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) | 2 |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge | 3 |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) | 4 |
| E' altamente discrezionale | 5 |
| Risposta | 1 |

| Rilevanza esterna | |
|---|---|
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione? | |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno | 2 |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno dell'Amministrazione (ive incluse altre amministrazioni) | 5 |
| Risposta | 5 |

| Complessità del processo | |
|--|---|
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? | |
| No, il processo coinvolge solo l'Amministrazione | 1 |
| Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni | 3 |
| Si il processo coinvolge più di 5 amministrazioni | 5 |
| Risposta | 1 |

| Valore economico | |
|---|---|
| Qual è l'impatto economico del processo? | |
| Ha rilevanza esclusivamente interna | 1 |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) | 3 |
| Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) | 5 |
| Risposta | 1 |

| 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 affidamento ridotti)? | |
| No | 1 |
| Si | 3 |
| Risposta | 1 |

| CONTROLLI | |
|---|---|
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | |
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione | 1 |
| Si, è molto efficace | 2 |
| Si, per una percentuale approssimativa del 50% | 3 |
| Si, ma in minima parte | 4 |
| No, il rischio rimane indifferente | 5 |
| Risposta | 1 |

| | |
|---------------------------------------|------|
| Valore complessivo indice probabilità | 1,67 |
|---------------------------------------|------|

| |
|---|
| INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO |
|---|

| Impatto organizzativo | |
|---|---|
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo Servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) | |
| Fino a circa il 20% | 1 |
| Fino a circa il 40% | 2 |
| Fino a circa il 60% | 3 |
| Fino a circa l'80% | 4 |
| Fino a circa il 100% | 5 |
| Risposta | 1 |

| Impatto economico | |
|---|---|
| Sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della Struttura o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe (ultimi 5 anni)? Si ritiene che ciò possa avvenire in futuro al verificarsi dell'evento? | |
| No | 1 |
| Si | 5 |
| Risposta | 1 |

| Impatto reputazionale | |
|--|---|
| Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi | |
| Non ne abbiamo avuto memoria | 0 |
| Si, sulla stampa locale | 1 |
| Si, sulla stampa nazionale | 2 |
| Si, sulla stampa locale e nazionale | 3 |
| Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale | 4 |
| Si, su altre canali di comunicazione (es. trasmissioni televisive, radiofoniche e strumenti della rete) | 5 |
| Risposta | 0 |

| Impatto organizzativo, economico e sull'immagine | |
|--|---|
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) | |
| A livello di collaboratore | 1 |
| A livello di istruttore/RUP/RdP | 2 |
| A livello di funzionario/RUP/RdP | 3 |
| A livello di posizione organizzativa | 4 |
| A livello di dirigente | 5 |
| Risposta | 2 |

| | |
|-----------------------------------|------|
| Valore complessivo indice impatto | 1,00 |
|-----------------------------------|------|

| | |
|--------------------------------|------|
| Valore complessivo del rischio | 1,67 |
|--------------------------------|------|

| Struttura | Area a rischio | Processo | Cod. proc. | Cod. rischio | Rischio | Fase | Misura associata | Avvicendamento del personale all'interno del Settore | Note |
|--------------------------------------|--|----------------------------|-------------|--------------|------------------------------------|-----------------|--|--|-------------------------------|
| Servizio Agricoltura, Caccia e Pesca | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario privi di effetti economici diretti | iscrizione in albi/elenchi | AGR2 | Pr1 | mancato rispetto tempi procedurali | intero processo | controllo del rispetto dell'ordine cronologico | no | mancanza peronale qualificato |

| Struttura | Area a rischio | Processo | Cod. proc. | Cod. rischio | Rischio | Fase | Valore complessivo del rischio | Misura proposta |
|--------------------------------------|--|----------------------------|------------|--------------|------------------------------------|-----------------|--------------------------------|--|
| Servizio Agricoltura, Caccia e Pesca | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario privi di effetti economici diretti | iscrizione in albi/elenchi | AGR2 | Pr1 | mancato rispetto tempi procedurali | intero processo | 3,50 | controllo del rispetto dell'ordine cronologico |

| | | | |
|--|----------|---|-------------|
| Numero totale dei rischi identificati | 1 | Valore complessivo di rischio del processo | 3,50 |
|--|----------|---|-------------|

| | | |
|---|---|-------------|
| Indice di ponderazione = numero dei rischi processo / numero rischi settore (da sommare al Valore complessivo di rischio del processo) | Valore complessivo del rischio ponderato | 3,67 |
|---|---|-------------|

| |
|---|
| mancato rispetto tempi procedurali |
|---|

| |
|---|
| INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITA' |
|---|

| Discrezionalità | |
|---|---|
| Il processo è discrezionale? | |
| No, è del tutto vincolato | 1 |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e dagli atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) | 2 |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge | 3 |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) | 4 |
| E' altamente discrezionale | 5 |
| Risposta | 1 |

| Rilevanza esterna | |
|---|---|
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione? | |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno | 2 |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno dell'Amministrazione (ive incluse altre amministrazioni) | 5 |
| Risposta | 5 |

| Complessità del processo | |
|--|---|
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? | |
| No, il processo coinvolge solo l'Amministrazione | 1 |
| Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni | 3 |
| Si il processo coinvolge più di 5 amministrazioni | 5 |
| Risposta | 3 |

| Valore economico | |
|---|---|
| Qual è l'impatto economico del processo? | |
| Ha rilevanza esclusivamente interna | 1 |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) | 3 |
| Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) | 5 |
| Risposta | 3 |

| 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 affidamento ridotti)? | |
| No | 1 |
| Si | 3 |
| Risposta | 1 |

| CONTROLLI | |
|---|---|
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | |
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione | 1 |
| Si, è molto efficace | 2 |
| Si, per una percentuale approssimativa del 50% | 3 |
| Si, ma in minima parte | 4 |
| No, il rischio rimane indifferente | 5 |
| Risposta | 1 |

| | |
|---------------------------------------|------|
| Valore complessivo indice probabilità | 2,33 |
|---------------------------------------|------|

| |
|---|
| INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO |
|---|

| Impatto organizzativo | |
|---|---|
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo Servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) | |
| Fino a circa il 20% | 1 |
| Fino a circa il 40% | 2 |
| Fino a circa il 60% | 3 |
| Fino a circa l'80% | 4 |
| Fino a circa il 100% | 5 |
| Risposta | 1 |

| Impatto economico | |
|---|---|
| Sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della Struttura o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe (ultimi 5 anni)? Si ritiene che ciò possa avvenire in futuro al verificarsi dell'evento? | |
| No | 1 |
| Si | 5 |
| Risposta | 1 |

| Impatto reputazionale | |
|--|---|
| Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi | |
| Non ne abbiamo avuto memoria | 0 |
| Si, sulla stampa locale | 1 |
| Si, sulla stampa nazionale | 2 |
| Si, sulla stampa locale e nazionale | 3 |
| Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale | 4 |
| Si, su altre canali di comunicazione (es. trasmissioni televisive, radiofoniche e strumenti della rete) | 5 |
| Risposta | 0 |

| Impatto organizzativo, economico e sull'immagine | |
|--|---|
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) | |
| A livello di collaboratore | 1 |
| A livello di istruttore/RUP/RdP | 2 |
| A livello di funzionario/RUP/RdP | 3 |
| A livello di posizione organizzativa | 4 |
| A livello di dirigente | 5 |
| Risposta | 4 |

| | |
|-----------------------------------|------|
| Valore complessivo indice impatto | 1,50 |
|-----------------------------------|------|

| | |
|--------------------------------|------|
| Valore complessivo del rischio | 3,50 |
|--------------------------------|------|

| Struttura | Area a rischio | Processo | Cod. proc. | Cod. rischio | Rischio | Fase | Misura associata | Avvicendamento del personale all'interno del Settore | Note |
|------------------------------|------------------------------|--|-------------|--------------|------------------|-----------------|----------------------|--|------|
| Settore aa.gg. E di supporto | MANCATA ADOZIONE DEL VERBALE | sanzioni per violazione al codice della strada | POL1 | Pr1 | MANCANZA VERBALE | INTERO PROCESSO | CONTROLLO A CAMPIONE | NO | |

IN QUESTA SCHEDA TUTTI I CAMPI SI COMPILANO IN MANIERA AUTOMATICA, FATTO SALVO QUELLO RELATIVO AL NUMERO TOTALE DEI RISCHI CHE DEVONO ESSERE INSERITI MANUALMENTE

| Struttura | Area a rischio | Processo | Cod. proc. | Cod. rischio | Rischio | Fase | Valore complessivo del rischio | Misura proposta |
|------------------------------|-------------------------|--|-------------|--------------|------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------|
| Settore aa.gg. E di supporto | MANCATA VERBALIZZAZIONE | sanzioni per violazione al codice della strada | POL1 | Pr1 | MANCANZA VERBALE | INTERO PROCESSO | 2,33 | CONTROLLO A CAMPIONE |

| | | | |
|--|----------|---|-------------|
| Numero totale dei rischi identificati | 1 | Valore complessivo di rischio del processo | 2,33 |
|--|----------|---|-------------|

| | | |
|---|---|-------------|
| Indice di ponderazione = numero dei rischi processo / numero rischi settore (da sommare al Valore complessivo di rischio del processo) | Valore complessivo del rischio ponderato | 2,50 |
|---|---|-------------|

| |
|-------------------------|
| MANCANZA VERBALE |
|-------------------------|

| |
|---|
| INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITA' |
|---|

| Discrezionalità | |
|---|---|
| Il processo è discrezionale? | |
| No, è del tutto vincolato | 1 |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e dagli atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) | 2 |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge | 3 |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) | 4 |
| E' altamente discrezionale | 5 |
| Risposta | 1 |

| Rilevanza esterna | |
|---|---|
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione? | |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno | 2 |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno dell'Amministrazione (ive incluse altre amministrazioni) | 5 |
| Risposta | 5 |

| Complessità del processo | |
|--|---|
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? | |
| No, il processo coinvolge solo l'Amministrazione | 1 |
| Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni | 3 |
| Si il processo coinvolge più di 5 amministrazioni | 5 |
| Risposta | 1 |

| Valore economico | |
|---|---|
| Qual è l'impatto economico del processo? | |
| Ha rilevanza esclusivamente interna | 1 |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) | 3 |
| Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) | 5 |
| Risposta | 5 |

| Frazionabilità del processo | |
|--|---|
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamento ridotti)? | |
| No | 1 |
| Si | 3 |
| Risposta | 1 |

| CONTROLLI | |
|---|---|
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | |
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione | 1 |
| Si, è molto efficace | 2 |
| Si, per una percentuale approssimativa del 50% | 3 |
| Si, ma in minima parte | 4 |
| No, il rischio rimane indifferente | 5 |
| Risposta | 1 |

| | |
|---------------------------------------|------|
| Valore complessivo indice probabilità | 2,33 |
|---------------------------------------|------|

| |
|---|
| INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO |
|---|

| Impatto organizzativo | |
|---|---|
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo Servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) | |
| Fino a circa il 20% | 1 |
| Fino a circa il 40% | 2 |
| Fino a circa il 60% | 3 |
| Fino a circa l'80% | 4 |
| Fino a circa il 100% | 5 |
| Risposta | 1 |

| Impatto economico | |
|---|---|
| Sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della Struttura o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe (ultimi 5 anni)? Si ritiene che ciò possa avvenire in futuro al verificarsi dell'evento? | |
| No | 1 |
| Si | 5 |
| Risposta | 1 |

| Impatto reputazionale | |
|--|---|
| Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi | |
| Non ne abbiamo avuto memoria | 0 |
| Si, sulla stampa locale | 1 |
| Si, sulla stampa nazionale | 2 |
| Si, sulla stampa locale e nazionale | 3 |
| Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale | 4 |
| Si, su altre canali di comunicazione (es. trasmissioni televisive, radiofoniche e strumenti della rete) | 5 |
| Risposta | 0 |

| Impatto organizzativo, economico e sull'immagine | |
|--|---|
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) | |
| A livello di collaboratore | 1 |
| A livello di istruttore/RUP/RdP | 2 |
| A livello di funzionario/RUP/RdP | 3 |
| A livello di posizione organizzativa | 4 |
| A livello di dirigente | 5 |
| Risposta | 2 |

| | |
|-----------------------------------|------|
| Valore complessivo indice impatto | 1,00 |
|-----------------------------------|------|

| | |
|--------------------------------|------|
| Valore complessivo del rischio | 2,33 |
|--------------------------------|------|

| Struttura | Area a rischio | Processo | Cod. proc. | Cod. rischio | Rischio | Fase | Misura associata | Avvicendamento del personale all'interno del Settore | Note |
|------------------------------|-------------------------|--|-------------|--------------|------------------|-----------------|----------------------------------|--|------|
| Settore aa.gg. E di supporto | mancata verbalizzazione | sanzioni per violazione al codice della strada | POL2 | Pr1 | MANCANZA VERBALE | INTERO PROCESSO | ROTAZIONE PATTUGLIE E COMPONENTI | SI | |

IN QUESTA SCHEDA TUTTI I CAMPI SI COMPILANO IN MANIERA AUTOMATICA, FATTO SALVO QUELLO RELATIVO AL NUMERO TOTALE DEI RISCHI CHE DEVONO ESSERE INSERITI MANUALMENTE

| Struttura | Area a rischio | Processo | Cod. proc. | Cod. rischio | Rischio | Fase | Valore complessivo del rischio | Misura proposta |
|------------------------------|-------------------------|--|-------------|--------------|------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------------|
| Settore aa.gg. E di supporto | MANCATA VERBALIZZAZIONE | sanzioni per violazione al codice della strada | POL2 | Pr1 | MANCANZA VERBALE | INTERO PROCESSO | 2,00 | ROTAZIONE PATTUGLIE E COMPONENTI |

| | | | |
|--|----------|---|-------------|
| Numero totale dei rischi identificati | 1 | Valore complessivo di rischio del processo | 2,00 |
|--|----------|---|-------------|

| | | |
|---|---|-------------|
| Indice di ponderazione = numero dei rischi processo / numero rischi settore (da sommare al valore complessivo di rischio del processo) | Valore complessivo del rischio ponderato | 2,17 |
|---|---|-------------|

| |
|-------------------------|
| MANCANZA VERBALE |
|-------------------------|

| |
|---|
| INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITA' |
|---|

| Discrezionalità | |
|---|---|
| Il processo è discrezionale? | |
| No, è del tutto vincolato | 1 |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e dagli atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) | 2 |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge | 3 |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) | 4 |
| E' altamente discrezionale | 5 |
| Risposta | 1 |

| Rilevanza esterna | |
|---|---|
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione? | |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno | 2 |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno dell'Amministrazione (ive incluse altre amministrazioni) | 5 |
| Risposta | 5 |

| Complessità del processo | |
|--|---|
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? | |
| No, il processo coinvolge solo l'Amministrazione | 1 |
| Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni | 3 |
| Si il processo coinvolge più di 5 amministrazioni | 5 |
| Risposta | 1 |

| Valore economico | |
|---|---|
| Qual è l'impatto economico del processo? | |
| Ha rilevanza esclusivamente interna | 1 |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) | 3 |
| Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) | 5 |
| Risposta | 3 |

| 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 affidamento ridotti)? | |
| No | 1 |
| Si | 3 |
| Risposta | 1 |

| CONTROLLI | |
|---|---|
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | |
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione | 1 |
| Si, è molto efficace | 2 |
| Si, per una percentuale approssimativa del 50% | 3 |
| Si, ma in minima parte | 4 |
| No, il rischio rimane indifferente | 5 |
| Risposta | 1 |

| | |
|---------------------------------------|------|
| Valore complessivo indice probabilità | 2,00 |
|---------------------------------------|------|

| |
|---|
| INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO |
|---|

| Impatto organizzativo | |
|---|---|
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo Servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) | |
| Fino a circa il 20% | 1 |
| Fino a circa il 40% | 2 |
| Fino a circa il 60% | 3 |
| Fino a circa l'80% | 4 |
| Fino a circa il 100% | 5 |
| Risposta | 1 |

| Impatto economico | |
|---|---|
| Sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della Struttura o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe (ultimi 5 anni)? Si ritiene che ciò possa avvenire in futuro al verificarsi dell'evento? | |
| No | 1 |
| Si | 5 |
| Risposta | 1 |

| Impatto reputazionale | |
|--|---|
| Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi | |
| Non ne abbiamo avuto memoria | 0 |
| Si, sulla stampa locale | 1 |
| Si, sulla stampa nazionale | 2 |
| Si, sulla stampa locale e nazionale | 3 |
| Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale | 4 |
| Si, su altre canali di comunicazione (es. trasmissioni televisive, radiofoniche e strumenti della rete) | 5 |
| Risposta | 0 |

| Impatto organizzativo, economico e sull'immagine | |
|--|---|
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) | |
| A livello di collaboratore | 1 |
| A livello di istruttore/RUP/RdP | 2 |
| A livello di funzionario/RUP/RdP | 3 |
| A livello di posizione organizzativa | 4 |
| A livello di dirigente | 5 |
| Risposta | 2 |

| | |
|-----------------------------------|------|
| Valore complessivo indice impatto | 1,00 |
|-----------------------------------|------|

| | |
|--------------------------------|------|
| Valore complessivo del rischio | 2,00 |
|--------------------------------|------|