



CITTÀ DI BRA

**PIANO TRIENNALE
DI PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE**

2014-2016

Allegato 3
Schede e mappatura dei
rischi e responsabilità*

***Nota:** per le responsabilità si rinvia espressamente al Regolamento sul procedimento amministrativo, agli incarichi dirigenziali conferiti dal Sindaco con i propri decreti, nonché alle individuazioni di “responsabile di procedimento” effettuate dai singoli dirigenti nell’ambito del personale loro assegnato.

AREA A
ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE
SOTTO AREA
CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE ART. 7 (D.Lgs 165/2001)

1. Indici di valutazione della probabilità (1)

Criteri	Punteggi
Criterion 1: discrezionalità Il processo è discrezionale? No, è del tutto vincolato = 1 E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 E' altamente discrezionale = 5 <p style="text-align: right;">punteggio assegnato</p>	2
Criterion 2: rilevanza esterna Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2 Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 <p style="text-align: right;">punteggio assegnato</p>	5
Criterion 3: complessità del processo Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? No, il processo coinvolge una sola PA = 1 Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 Sì il processo coinvolge più di 5 amministrazioni = 5 <p style="text-align: right;">punteggio assegnato</p>	1
Criterion 4: valore economico Qual è l'impatto economico del processo? Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3 Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5 <p style="text-align: right;">punteggio assegnato</p>	3
Criterion 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 <p style="text-align: right;">punteggio assegnato</p>	1
Criterion 6: controlli (3) 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 <p style="text-align: right;">punteggio assegnato</p>	2
Valore stimato della probabilità	2,33

AREA A
ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE
SOTTO AREA

CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE ART. 7 (D.Lgs 165/2001)

2. Indici di valutazione dell'Impatto (2)

Criteri	Punteggi
<p>Criterio 1: impatto organizzativo Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa Pa occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) fino a circa il 20% = 1 fino a circa il 40% = 2 fino a circa il 60% = 3 fino a circa il 80% = 4 fino a circa il 100% = 5</p> <p style="text-align: right;">punteggio assegnato</p>	1
<p>Criterio 2: impatto economico nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? No = 1 Si = 5</p> <p style="text-align: right;">punteggio assegnato</p>	1
<p>Criterio 3: impatto reputazionale Nel corso degli ultimi cinque anni sono stati pubblicati sui giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? No = 0 Non ne abbiamo memoria = 1 Si sulla stampa locale = 2 Si sulla stampa nazionale = 3 Si sulla stampa locale e nazionale = 4 Si sulla stampa locale, nazionale ed internazionale = 5</p> <p style="text-align: right;">punteggio assegnato</p>	0
<p>Criterio 4: impatto organizzativo, economico e sull'immagine A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto = 1 a livello di collaboratore o funzionario = 2 a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 a livello di dirigente d'ufficio generale = 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5</p> <p style="text-align: right;">punteggio assegnato</p>	4
Valore stimato dell'impatto	1,5

3. Valutazione complessiva del rischio **3,49**

Valori e frequenze della probabilità

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

Valori e importanza dell'impatto

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

Valutazione complessiva del rischio

=

Valore frequenza x valore impatto

NOTE: (1) Gli indici di probabilità sono indicati sulla base della valutazione del gruppo di lavoro. (2) Gli indici di impatto sono stimati sulla base di dati oggettivi, ossia di quanto risulta all'amministrazione. (3) Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzati nella p.a., es. i controlli a campione in casi non previsti dalle norme, i riscontri relativi all'esito dei ricorsi giudiziari avviati nei confronti della p.a.). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella p.a. Per la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato)

AREA A
ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE
SOTTO AREA
PROGRESSIONI DI CARRIERA

1. Indici di valutazione della probabilità (1)

Criteri	Punteggi
<p>Criterio 1: discrezionalità Il processo è discrezionale? No, è del tutto vincolato = 1 E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =4 E' altamente discrezionale = 5</p> <p style="text-align: right;">punteggio assegnato</p>	2
<p>Criterio 2: rilevanza esterna Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2 Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5</p> <p style="text-align: right;">punteggio assegnato</p>	2
<p>Criterio 3: complessità del processo Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? No, il processo coinvolge una sola PA = 1 Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 Si il processo coinvolge più di 5 amministrazioni = 5</p> <p style="text-align: right;">punteggio assegnato</p>	1
<p>Criterio 4: valore economico Qual è l'impatto economico del processo? Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3 Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5</p> <p style="text-align: right;">punteggio assegnato</p>	3
<p>Criterio 5: frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?</p> <p>No = 1 Si = 5</p> <p style="text-align: right;">punteggio assegnato</p>	1
<p>Criterio 6: controlli (3) 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</p> <p style="text-align: right;">punteggio assegnato</p>	2
Valore stimato della probabilità	1,83

AREA A
ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE
SOTTO AREA

PROGRESSIONI DI CARRIERA

2. Indici di valutazione dell'Impatto (2)

Criteri	Punteggi
<p>Criterio 1: impatto organizzativo Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa Pa occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) fino a circa il 20% = 1 fino a circa il 40% = 2 fino a circa il 60% = 3 fino a circa il 80% = 4 fino a circa il 100% = 5</p> <p style="text-align: right;">punteggio assegnato</p>	1
<p>Criterio 2: impatto economico nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? No = 1 Si = 5</p> <p style="text-align: right;">punteggio assegnato</p>	1
<p>Criterio 3: impatto reputazionale Nel corso degli ultimi cinque anni sono stati pubblicati sui giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? No = 0 Non ne abbiamo memoria = 1 Si sulla stampa locale = 2 Si sulla stampa nazionale = 3 Si sulla stampa locale e nazionale = 4 Si sulla stampa locale, nazionale ed internazionale = 5</p> <p style="text-align: right;">punteggio assegnato</p>	0
<p>Criterio 4: impatto organizzativo, economico e sull'immagine A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto = 1 a livello di collaboratore o funzionario = 2 a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 a livello di dirigente d'ufficio generale = 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5</p> <p style="text-align: right;">punteggio assegnato</p>	4
Valore stimato dell'impatto	1,5

3. Valutazione complessiva del rischio **2,74**

Valori e frequenze della probabilità

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

Valori e importanza dell'impatto

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

Valutazione complessiva del rischio

=

Valore frequenza x valore impatto

NOTE: (1) Gli indici di probabilità sono indicati sulla base della valutazione del gruppo di lavoro. (2) Gli indici di impatto sono stimati sulla base di dati oggettivi, ossia di quanto risulta all'amministrazione. (3) Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzati nella p.a., es. i controlli a campione in casi non previsti dalle norme, i riscontri relativi all'esito dei ricorsi giudiziari avviati nei confronti della p.a.). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella p.a. Per la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato)

AREA A
ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE
SOTTO AREA

RECLUTAMENTO: PROCEDURE PER L'ASSUNZIONE DI PERSONALE

1. Indici di valutazione della probabilità (1)

Criteri	Punteggi
<p>Criterio 1: discrezionalità Il processo è discrezionale? No, è del tutto vincolato = 1 E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 E' altamente discrezionale = 5</p> <p style="text-align: right;">punteggio assegnato</p>	2
<p>Criterio 2: rilevanza esterna Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2 Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5</p> <p style="text-align: right;">punteggio assegnato</p>	5
<p>Criterio 3: complessità del processo Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? No, il processo coinvolge una sola PA = 1 Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 Si il processo coinvolge più di 5 amministrazioni = 5</p> <p style="text-align: right;">punteggio assegnato</p>	1
<p>Criterio 4: valore economico Qual è l'impatto economico del processo? Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3 Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5</p> <p style="text-align: right;">punteggio assegnato</p>	5
<p>Criterio 5: frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)? No = 1 Si = 5</p> <p style="text-align: right;">punteggio assegnato</p>	1
<p>Criterio 6: controlli (3) 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</p> <p style="text-align: right;">punteggio assegnato</p>	2
Valore stimato della probabilità	2,66

AREA A
ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE
SOTTO AREA
RECLUTAMENTO: PROCEDURE PER L'ASSUNZIONE DI PERSONALE

2. Indici di valutazione dell'Impatto (2)

Criteri	Punteggi
<p>Criterio 1: impatto organizzativo Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa Pa occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)</p> <p>fino a circa il 20% = 1 fino a circa il 40% = 2 fino a circa il 60% = 3 fino a circa il 80% = 4 fino a circa il 100% = 5</p> <p style="text-align: right;">punteggio assegnato</p>	1
<p>Criterio 2: impatto economico nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?</p> <p>No = 1 Si = 5</p> <p style="text-align: right;">punteggio assegnato</p>	1
<p>Criterio 3: impatto reputazionale Nel corso degli ultimi cinque anni sono stati pubblicati sui giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</p> <p>No = 0 Non ne abbiamo memoria = 1 Si sulla stampa locale = 2 Si sulla stampa nazionale = 3 Si sulla stampa locale e nazionale = 4 Si sulla stampa locale, nazionale ed internazionale = 5</p> <p style="text-align: right;">punteggio assegnato</p>	0
<p>Criterio 4: impatto organizzativo, economico e sull'immagine A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</p> <p>a livello di addetto = 1 a livello di collaboratore o funzionario = 2 a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 a livello di dirigente d'ufficio generale = 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5</p> <p style="text-align: right;">punteggio assegnato</p>	4
Valore stimato dell'impatto	1,5

3. Valutazione complessiva del rischio	3,99
-----------------------------------------------	-------------

Valori e frequenze della probabilità

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

Valori e importanza dell'impatto

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

Valutazione complessiva del rischio

=

Valore frequenza x valore impatto

NOTE: (1) Gli indici di probabilità sono indicati sulla base della valutazione del gruppo di lavoro. (2) Gli indici di impatto sono stimati sulla base di dati oggettivi, ossia di quanto risulta all'amministrazione. (3) Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzati nella p.a., es. i controlli a campione in casi non previsti dalle norme, i riscontri relativi all'esito dei ricorsi giudiziari avviati nei confronti della p.a.). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella p.a. . Per la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato)

AREA B
AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
SOTTO AREA
DEFINIZIONE DELL'OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO

1. Valutazione della probabilità

Criteri	Punteggi
<p>Criterio 1: discrezionalità Il processo è discrezionale? No, è del tutto vincolato = 1 E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =4 E' altamente discrezionale = 5</p> <p style="text-align: right;">punteggio assegnato</p>	1
<p>Criterio 2: rilevanza esterna Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2 Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5</p> <p style="text-align: right;">punteggio assegnato</p>	5
<p>Criterio 3: complessità del processo Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? No, il processo coinvolge una sola PA = 1 Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 Sì il processo coinvolge più di 5 amministrazioni = 5</p> <p style="text-align: right;">punteggio assegnato</p>	1
<p>Criterio 4: valore economico Qual è l'impatto economico del processo? Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3 Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5</p> <p style="text-align: right;">punteggio assegnato</p>	5
<p>Criterio 5: frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?</p> <p>No = 1 Sì = 5</p> <p style="text-align: right;">punteggio assegnato</p>	5
<p>Criterio 6: controlli (3) Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</p> <p>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</p> <p style="text-align: right;">punteggio assegnato</p>	1
Valore stimato della probabilità	3

AREA B
AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
SOTTOAREA
DEFINIZIONE DELL'OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO
2. Valutazione dell'impatto

Criteri	Punteggi
<p>Criterio 1: impatto organizzativo Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa Pa occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)</p> <p>fino a circa il 20% = 1 fino a circa il 40% = 2 fino a circa il 60% = 3 fino a circa il 80% = 4 fino a circa il 100% = 5</p> <p style="text-align: right;">punteggio assegnato</p>	1
<p>Criterio 2: impatto economico nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?</p> <p>No = 1 Si = 5</p> <p style="text-align: right;">punteggio assegnato</p>	0
<p>Criterio 3: impatto reputazionale Nel corso degli ultimi cinque anni sono stati pubblicati sui giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</p> <p>No = 0 Non ne abbiamo memoria = 1 Si sulla stampa locale = 2 Si sulla stampa nazionale = 3 Si sulla stampa locale e nazionale = 4 Si sulla stampa locale, nazionale ed internazionale = 5</p> <p style="text-align: right;">punteggio assegnato</p>	0
<p>Criterio 4: impatto organizzativo, economico e sull'immagine A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</p> <p>a livello di addetto = 1 a livello di collaboratore o funzionario = 2 a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 a livello di dirigente d'ufficio generale = 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5</p> <p style="text-align: right;">punteggio assegnato</p>	4
Valore stimato dell'impatto	1,25

3. Valutazione complessiva del rischio **3,75**

Valori e frequenze della probabilità

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

Valori e importanza dell'impatto

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

Valutazione complessiva del rischio

=

Valore frequenza x valore impatto

NOTE: (1) Gli indici di probabilità sono indicati sulla base della valutazione del gruppo di lavoro. (2) Gli indici di impatto sono stimati sulla base di dati oggettivi, ossia di quanto risulta all'amministrazione. (3) Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzati nella p.a., es. i controlli a campione in casi non previsti dalle norme, i riscontri relativi all'esito dei ricorsi giudiziari avviati nei confronti della p.a.). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella p.a. Per la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato)

AREA B
AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
SOTTO AREA
INDIVIDUAZIONE DELLO STRUMENTO/ISTITUTO PER L'AFFIDAMENTO

1. Valutazione della probabilità

Criteri	Punteggi
<p>Criterio 1: discrezionalità Il processo è discrezionale? No, è del tutto vincolato = 1 E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 E' altamente discrezionale = 5</p> <p style="text-align: right;">punteggio assegnato</p>	1
<p>Criterio 2: rilevanza esterna Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2 Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5</p> <p style="text-align: right;">punteggio assegnato</p>	5
<p>Criterio 3: complessità del processo Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? No, il processo coinvolge una sola PA = 1 Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 Sì il processo coinvolge più di 5 amministrazioni = 5</p> <p style="text-align: right;">punteggio assegnato</p>	1
<p>Criterio 4: valore economico Qual è l'impatto economico del processo? Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3 Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5</p> <p style="text-align: right;">punteggio assegnato</p>	5
<p>Criterio 5: frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)? No = 1 Sì = 5</p> <p style="text-align: right;">punteggio assegnato</p>	1
<p>Criterio 6: controlli (3) 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</p> <p style="text-align: right;">punteggio assegnato</p>	2
Valore stimato della probabilità	2,5

AREA B
AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
SOTTOAREA
INDIVIDUAZIONE DELLO STRUMENTO/ISTITUTO PER L'AFFIDAMENTO
2. Valtazione dell'impatto

Criteri	Punteggi
<p>Criterio 1: impatto organizzativo Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa Pa occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)</p> <p>fino a circa il 20% = 1 fino a circa il 40% = 2 fino a circa il 60% = 3 fino a circa il 80% = 4 fino a circa il 100% = 5</p> <p style="text-align: right;">punteggio assegnato</p>	1
<p>Criterio 2: impatto economico nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?</p> <p>No = 1 Si = 5</p> <p style="text-align: right;">punteggio assegnato</p>	1
<p>Criterio 3: impatto reputazionale Nel corso degli ultimi cinque anni sono stati pubblicati sui giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</p> <p>No = 0 Non ne abbiamo memoria = 1 Si sulla stampa locale = 2 Si sulla stampa nazionale = 3 Si sulla stampa locale e nazionale = 4 Si sulla stampa locale, nazionale ed internazionale = 5</p> <p style="text-align: right;">punteggio assegnato</p>	0
<p>Criterio 4: impatto organizzativo, economico e sull'immagine A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</p> <p>a livello di addetto = 1 a livello di collaboratore o funzionario = 2 a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 a livello di dirigente d'ufficio generale = 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5</p> <p style="text-align: right;">punteggio assegnato</p>	4
Valore stimato dell'impatto	1,5

3. Valutazione complessiva del rischio **3,75**

Valori e frequenze della probabilità

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

Valori e importanza dell'impatto

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

Valutazione complessiva del rischio

=

Valore frequenza x valore impatto

NOTE: (1) Gli indici di probabilità sono indicati sulla base della valutazione del gruppo di lavoro. (2) Gli indici di impatto sono stimati sulla base di dati oggettivi, ossia di quanto risulta all'amministrazione. (3) Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzati nella p.a., es. i controlli a campione in casi non previsti dalle norme, i riscontri relativi all'esito dei ricorsi giudiziari avviati nei confronti della p.a.). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella p.a. Per la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato)

AREA B
AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
SOTTO AREA
REQUISITI DI QUALIFICAZIONE

1. Valutazione della probabilità

Criteri	Punteggi
<p>Criterio 1: discrezionalità Il processo è discrezionale? No, è del tutto vincolato = 1 E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 E' altamente discrezionale = 5</p> <p style="text-align: right;">punteggio assegnato</p>	2
<p>Criterio 2: rilevanza esterna Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2 Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5</p> <p style="text-align: right;">punteggio assegnato</p>	5
<p>Criterio 3: complessità del processo Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? No, il processo coinvolge una sola PA = 1 Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 Si il processo coinvolge più di 5 amministrazioni = 5</p> <p style="text-align: right;">punteggio assegnato</p>	1
<p>Criterio 4: valore economico Qual è l'impatto economico del processo? Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3 Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5</p> <p style="text-align: right;">punteggio assegnato</p>	5
<p>Criterio 5: frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?</p> <p>No = 1 Si = 5</p> <p style="text-align: right;">punteggio assegnato</p>	1
<p>Criterio 6: controlli (3) 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</p> <p style="text-align: right;">punteggio assegnato</p>	2
Valore stimato della probabilità	2,66

AREA B
AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
SOTTOAREA
REQUISITI DI QUALIFICAZIONE
2. Valtazione dell'impatto

Criteri	Punteggi
<p>Criterio 1: impatto organizzativo Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa Pa occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) fino a circa il 20% = 1 fino a circa il 40% = 2 fino a circa il 60% = 3 fino a circa il 80% = 4 fino a circa il 100% = 5</p> <p style="text-align: right;">punteggio assegnato</p>	1
<p>Criterio 2: impatto economico nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? No = 1 Si = 5</p> <p style="text-align: right;">punteggio assegnato</p>	1
<p>Criterio 3: impatto reputazionale Nel corso degli ultimi cinque anni sono stati pubblicati sui giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? No = 0 Non ne abbiamo memoria = 1 Si sulla stampa locale = 2 Si sulla stampa nazionale = 3 Si sulla stampa locale e nazionale = 4 Si sulla stampa locale, nazionale ed internazionale = 5</p> <p style="text-align: right;">punteggio assegnato</p>	0
<p>Criterio 4: impatto organizzativo, economico e sull'immagine A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto = 1 a livello di collaboratore o funzionario = 2 a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 a livello di dirigente d'ufficio generale = 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5</p> <p style="text-align: right;">punteggio assegnato</p>	4
Valore stimato dell'impatto	1,5
3. Valutazione complessiva del rischio	
3,99	

Valori e frequenze della probabilità

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

Valori e importanza dell'impatto

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

Valutazione complessiva del rischio

=

Valore frequenza x valore impatto

NOTE: (1) Gli indici di probabilità sono indicati sulla base della valutazione del gruppo di lavoro. (2) Gli indici di impatto sono stimati sulla base di dati oggettivi, ossia di quanto risulta all'amministrazione. (3) Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzati nella p.a., es. i controlli a campione in casi non previsti dalle norme, i riscontri relativi all'esito dei ricorsi giudiziari avviati nei confronti della p.a.). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella p.a. Per la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato)

AREA B
AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
SOTTO AREA

REQUISITI DI AGGIUDICAZIONE

1. Valutazione della probabilità

Criteri	Punteggi
<p>Criterio 1: discrezionalità Il processo è discrezionale? No, è del tutto vincolato = 1 E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =4 E' altamente discrezionale = 5</p> <p style="text-align: right;">punteggio assegnato</p>	1
<p>Criterio 2: rilevanza esterna Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2 Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5</p> <p style="text-align: right;">punteggio assegnato</p>	5
<p>Criterio 3: complessità del processo Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? No, il processo coinvolge una sola PA = 1 Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 Si il processo coinvolge più di 5 amministrazioni = 5</p> <p style="text-align: right;">punteggio assegnato</p>	1
<p>Criterio 4: valore economico Qual è l'impatto economico del processo? Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3 Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5</p> <p style="text-align: right;">punteggio assegnato</p>	5
<p>Criterio 5: frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?</p> <p>No = 1 Si = 5</p> <p style="text-align: right;">punteggio assegnato</p>	1
<p>Criterio 6: controlli (3) 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</p> <p style="text-align: right;">punteggio assegnato</p>	2
Valore stimato della probabilità	2,5

AREA B
AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
SOTTOAREA
REQUISITI DI AGGIUDICAZIONE
2. Valutazione dell'impatto

Criteri	Punteggi
<p>Criterio 1: impatto organizzativo Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa Pa occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) fino a circa il 20% = 1 fino a circa il 40% = 2 fino a circa il 60% = 3 fino a circa il 80% = 4 fino a circa il 100% = 5</p> <p style="text-align: right;">punteggio assegnato</p>	1
<p>Criterio 2: impatto economico nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? No = 1 Si = 5</p> <p style="text-align: right;">punteggio assegnato</p>	1
<p>Criterio 3: impatto reputazionale Nel corso degli ultimi cinque anni sono stati pubblicati sui giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? No = 0 Non ne abbiamo memoria = 1 Si sulla stampa locale = 2 Si sulla stampa nazionale = 3 Si sulla stampa locale e nazionale = 4 Si sulla stampa locale, nazionale ed internazionale = 5</p> <p style="text-align: right;">punteggio assegnato</p>	0
<p>Criterio 4: impatto organizzativo, economico e sull'immagine A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto = 1 a livello di collaboratore o funzionario = 2 a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 a livello di dirigente d'ufficio generale = 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5</p> <p style="text-align: right;">punteggio assegnato</p>	4
Valore stimato dell'impatto	1,5

3. Valutazione complessiva del rischio **3,75**

Valori e frequenze della probabilità

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

Valori e importanza dell'impatto

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

Valutazione complessiva del rischio

=

Valore frequenza x valore impatto

NOTE: (1) Gli indici di probabilità sono indicati sulla base della valutazione del gruppo di lavoro. (2) Gli indici di impatto sono stimati sulla base di dati oggettivi, ossia di quanto risulta all'amministrazione. (3) Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzati nella p.a., es. i controlli a campione in casi non previsti dalle norme, i riscontri relativi all'esito dei ricorsi giudiziari avviati nei confronti della p.a.). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella p.a. Per la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato)

AREA B
AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
SOTTO AREA

VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

1. Valutazione della probabilità

Criteri	Punteggi
<p>Criterio 1: discrezionalità Il processo è discrezionale? No, è del tutto vincolato = 1 E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 E' altamente discrezionale = 5</p> <p style="text-align: right;">punteggio assegnato</p>	2
<p>Criterio 2: rilevanza esterna Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2 Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5</p> <p style="text-align: right;">punteggio assegnato</p>	5
<p>Criterio 3: complessità del processo Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? No, il processo coinvolge una sola PA = 1 Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 Si il processo coinvolge più di 5 amministrazioni = 5</p> <p style="text-align: right;">punteggio assegnato</p>	1
<p>Criterio 4: valore economico Qual è l'impatto economico del processo? Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3 Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5</p> <p style="text-align: right;">punteggio assegnato</p>	5
<p>Criterio 5: frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?</p> <p>No = 1 Si = 5</p> <p style="text-align: right;">punteggio assegnato</p>	1
<p>Criterio 6: controlli (3) 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</p> <p style="text-align: right;">punteggio assegnato</p>	2
Valore stimato della probabilità	2,66

AREA B
AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
SOTTOAREA
VALUTAZIONE DELLE OFFERTE
2. Valutazione dell'impatto

Criteri	Punteggi
<p>Criterio 1: impatto organizzativo Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa Pa occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)</p> <p>fino a circa il 20% = 1 fino a circa il 40% = 2 fino a circa il 60% = 3 fino a circa il 80% = 4 fino a circa il 100% = 5</p> <p style="text-align: right;">punteggio assegnato</p>	1
<p>Criterio 2: impatto economico nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?</p> <p>No = 1 Si = 5</p> <p style="text-align: right;">punteggio assegnato</p>	1
<p>Criterio 3: impatto reputazionale Nel corso degli ultimi cinque anni sono stati pubblicati sui giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</p> <p>No = 0 Non ne abbiamo memoria = 1 Si sulla stampa locale = 2 Si sulla stampa nazionale = 3 Si sulla stampa locale e nazionale = 4 Si sulla stampa locale, nazionale ed internazionale = 5</p> <p style="text-align: right;">punteggio assegnato</p>	0
<p>Criterio 4: impatto organizzativo, economico e sull'immagine A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</p> <p>a livello di addetto = 1 a livello di collaboratore o funzionario = 2 a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 a livello di dirigente d'ufficio generale = 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5</p> <p style="text-align: right;">punteggio assegnato</p>	4
Valore stimato dell'impatto	1,5

3. Valutazione complessiva del rischio **3,99**

Valori e frequenze della probabilità

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

Valori e importanza dell'impatto

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

Valutazione complessiva del rischio

=

Valore frequenza x valore impatto

NOTE: (1) Gli indici di probabilità sono indicati sulla base della valutazione del gruppo di lavoro. (2) Gli indici di impatto sono stimati sulla base di dati oggettivi, ossia di quanto risulta all'amministrazione. (3) Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzati nella p.a., es. i controlli a campione in casi non previsti dalle norme, i riscontri relativi all'esito dei ricorsi giudiziari avviati nei confronti della p.a.). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella p.a. Per la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato)

AREA B
AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
SOTTO AREA
VERIFICA DELL'EVENTUALE ANOMALIA DELLE OFFERTE

1. Valutazione della probabilità

Criteri	Punteggi
<p>Criterio 1: discrezionalità Il processo è discrezionale? No, è del tutto vincolato = 1 E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =4 E' altamente discrezionale = 5</p> <p style="text-align: right;">punteggio assegnato</p>	2
<p>Criterio 2: rilevanza esterna Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2 Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5</p> <p style="text-align: right;">punteggio assegnato</p>	5
<p>Criterio 3: complessità del processo Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? No, il processo coinvolge una sola PA = 1 Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 Si il processo coinvolge più di 5 amministrazioni = 5</p> <p style="text-align: right;">punteggio assegnato</p>	1
<p>Criterio 4: valore economico Qual è l'impatto economico del processo? Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3 Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5</p> <p style="text-align: right;">punteggio assegnato</p>	5
<p>Criterio 5: frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?</p> <p>No = 1 Si = 5</p> <p style="text-align: right;">punteggio assegnato</p>	1
<p>Criterio 6: controlli (3) 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</p> <p style="text-align: right;">punteggio assegnato</p>	1
Valore stimato della probabilità	2,5

AREA B
AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
SOTTOAREA
VERIFICA DELL'EVENTUALE ANOMALIA DELLE OFFERTE
2. Valutazione dell'impatto

Criteri	Punteggi
<p>Criterio 1: impatto organizzativo Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa Pa occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) fino a circa il 20% = 1 fino a circa il 40% = 2 fino a circa il 60% = 3 fino a circa il 80% = 4 fino a circa il 100% = 5</p> <p style="text-align: right;">punteggio assegnato</p>	1
<p>Criterio 2: impatto economico nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? No = 1 Si = 5</p> <p style="text-align: right;">punteggio assegnato</p>	1
<p>Criterio 3: impatto reputazionale Nel corso degli ultimi cinque anni sono stati pubblicati sui giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? No = 0 Non ne abbiamo memoria = 1 Si sulla stampa locale = 2 Si sulla stampa nazionale = 3 Si sulla stampa locale e nazionale = 4 Si sulla stampa locale, nazionale ed internazionale = 5</p> <p style="text-align: right;">punteggio assegnato</p>	0
<p>Criterio 4: impatto organizzativo, economico e sull'immagine A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto = 1 a livello di collaboratore o funzionario = 2 a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 a livello di dirigente d'ufficio generale = 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5</p> <p style="text-align: right;">punteggio assegnato</p>	4
Valore stimato dell'impatto	1,5

3. Valutazione complessiva del rischio **3,75**

Valori e frequenze della probabilità

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

Valori e importanza dell'impatto

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

Valutazione complessiva del rischio

=

Valore frequenza x valore impatto

NOTE: (1) Gli indici di probabilità sono indicati sulla base della valutazione del gruppo di lavoro. (2) Gli indici di impatto sono stimati sulla base di dati oggettivi, ossia di quanto risulta all'amministrazione. (3) Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzati nella p.a., es. i controlli a campione in casi non previsti dalle norme, i riscontri relativi all'esito dei ricorsi giudiziari avviati nei confronti della p.a.). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella p.a. Per la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato)

AREA B
AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
SOTTO AREA
PROCEDURE NEGOZiate

1. Valutazione della probabilità

Criteri	Punteggi
<p>Criterio 1: discrezionalità Il processo è discrezionale? No, è del tutto vincolato = 1 E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =4 E' altamente discrezionale = 5</p> <p style="text-align: right;">punteggio assegnato</p>	1
<p>Criterio 2: rilevanza esterna Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2 Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5</p> <p style="text-align: right;">punteggio assegnato</p>	5
<p>Criterio 3: complessità del processo Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? No, il processo coinvolge una sola PA = 1 Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 Si il processo coinvolge più di 5 amministrazioni = 5</p> <p style="text-align: right;">punteggio assegnato</p>	1
<p>Criterio 4: valore economico Qual è l'impatto economico del processo? Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3 Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5</p> <p style="text-align: right;">punteggio assegnato</p>	5
<p>Criterio 5: frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)? No = 1 Si = 5</p> <p style="text-align: right;">punteggio assegnato</p>	1
<p>Criterio 6: controlli (3) 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</p> <p style="text-align: right;">punteggio assegnato</p>	2
Valore stimato della probabilità	2,5

AREA B
AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
SOTTOAREA
PROCEDURE NEGOZiate
2. Valutazione dell'impatto

Criteri	Punteggi
<p>Criterio 1: impatto organizzativo Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa Pa occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)</p> <p>fino a circa il 20% = 1 fino a circa il 40% = 2 fino a circa il 60% = 3 fino a circa il 80% = 4 fino a circa il 100% = 5</p> <p style="text-align: right;">punteggio assegnato</p>	1
<p>Criterio 2: impatto economico nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?</p> <p>No = 1 Si = 5</p> <p style="text-align: right;">punteggio assegnato</p>	1
<p>Criterio 3: impatto reputazionale Nel corso degli ultimi cinque anni sono stati pubblicati sui giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</p> <p>No = 0 Non ne abbiamo memoria = 1 Si sulla stampa locale = 2 Si sulla stampa nazionale = 3 Si sulla stampa locale e nazionale = 4 Si sulla stampa locale, nazionale ed internazionale = 5</p> <p style="text-align: right;">punteggio assegnato</p>	0
<p>Criterio 4: impatto organizzativo, economico e sull'immagine A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</p> <p>a livello di addetto = 1 a livello di collaboratore o funzionario = 2 a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 a livello di dirigente d'ufficio generale = 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5</p> <p style="text-align: right;">punteggio assegnato</p>	4
Valore stimato dell'impatto	1,5

3. Valutazione complessiva del rischio **3,75**

Valori e frequenze della probabilità

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

Valori e importanza dell'impatto

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

Valutazione complessiva del rischio

=

Valore frequenza x valore impatto

NOTE: (1) Gli indici di probabilità sono indicati sulla base della valutazione del gruppo di lavoro. (2) Gli indici di impatto sono stimati sulla base di dati oggettivi, ossia di quanto risulta all'amministrazione. (3) Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzati nella p.a., es. i controlli a campione in casi non previsti dalle norme, i riscontri relativi all'esito dei ricorsi giudiziari avviati nei confronti della p.a.). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella p.a. Per la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato)

AREA B
AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
SOTTO AREA

AFFIDAMENTI DIRETTI IN ECONOMIA

1. Valutazione della probabilità

Criteri	Punteggi
<p>Criterio 1: discrezionalità Il processo è discrezionale? No, è del tutto vincolato = 1 E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 E' altamente discrezionale = 5</p> <p style="text-align: right;">punteggio assegnato</p>	2
<p>Criterio 2: rilevanza esterna Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2 Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5</p> <p style="text-align: right;">punteggio assegnato</p>	5
<p>Criterio 3: complessità del processo Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? No, il processo coinvolge una sola PA = 1 Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 Si il processo coinvolge più di 5 amministrazioni = 5</p> <p style="text-align: right;">punteggio assegnato</p>	1
<p>Criterio 4: valore economico Qual è l'impatto economico del processo? Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3 Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5</p> <p style="text-align: right;">punteggio assegnato</p>	3
<p>Criterio 5: frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)? No = 1 Si = 5</p> <p style="text-align: right;">punteggio assegnato</p>	1
<p>Criterio 6: controlli (3) 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</p> <p style="text-align: right;">punteggio assegnato</p>	2
Valore stimato della probabilità	2,33

AREA B
AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
SOTTOAREA
AFFIDAMENTI DIRETTI IN ECONOMIA
2. Valutazione dell'impatto

Criteri	Punteggi
<p>Criterio 1: impatto organizzativo Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa Pa occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)</p> <p>fino a circa il 20% = 1 fino a circa il 40% = 2 fino a circa il 60% = 3 fino a circa il 80% = 4 fino a circa il 100% = 5</p> <p style="text-align: right;">punteggio assegnato</p>	1
<p>Criterio 2: impatto economico nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?</p> <p>No = 1 Si = 5</p> <p style="text-align: right;">punteggio assegnato</p>	1
<p>Criterio 3: impatto reputazionale Nel corso degli ultimi cinque anni sono stati pubblicati sui giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</p> <p>No = 0 Non ne abbiamo memoria = 1 Si sulla stampa locale = 2 Si sulla stampa nazionale = 3 Si sulla stampa locale e nazionale = 4 Si sulla stampa locale, nazionale ed internazionale = 5</p> <p style="text-align: right;">punteggio assegnato</p>	0
<p>Criterio 4: impatto organizzativo, economico e sull'immagine A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</p> <p>a livello di addetto = 1 a livello di collaboratore o funzionario = 2 a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 a livello di dirigente d'ufficio generale = 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5</p> <p style="text-align: right;">punteggio assegnato</p>	4
Valore stimato dell'impatto	1,5

3. Valutazione complessiva del rischio **3,49**

Valori e frequenze della probabilità

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

Valori e importanza dell'impatto

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

Valutazione complessiva del rischio

=

Valore frequenza x valore impatto

NOTE: (1) Gli indici di probabilità sono indicati sulla base della valutazione del gruppo di lavoro. (2) Gli indici di impatto sono stimati sulla base di dati oggettivi, ossia di quanto risulta all'amministrazione. (3) Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzati nella p.a., es. i controlli a campione in casi non previsti dalle norme, i riscontri relativi all'esito dei ricorsi giudiziari avviati nei confronti della p.a.). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella p.a. Per la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato)

AREA B
AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
SOTTO AREA
REVOCA DEL BANDO

1. Valutazione della probabilità

Criteri	Punteggi
<p>Criterio 1: discrezionalità Il processo è discrezionale? No, è del tutto vincolato = 1 E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =4 E' altamente discrezionale = 5</p> <p style="text-align: right;">punteggio assegnato</p>	1
<p>Criterio 2: rilevanza esterna Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2 Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5</p> <p style="text-align: right;">punteggio assegnato</p>	2
<p>Criterio 3: complessità del processo Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? No, il processo coinvolge una sola PA = 1 Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 Si il processo coinvolge più di 5 amministrazioni = 5</p> <p style="text-align: right;">punteggio assegnato</p>	1
<p>Criterio 4: valore economico Qual è l'impatto economico del processo? Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3 Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.appalto) = 5</p> <p style="text-align: right;">punteggio assegnato</p>	3
<p>Criterio 5: frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)? No = 1 Si = 5</p> <p style="text-align: right;">punteggio assegnato</p>	1
<p>Criterio 6: controlli (3) 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</p> <p style="text-align: right;">punteggio assegnato</p>	1
Valore stimato della probabilità	1,5

AREA B
AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
SOTTOAREA
REVOCA DEL BANDO

2. Valutazione dell'impatto

Criteri	Punteggi
<p>Criterio 1: impatto organizzativo Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa Pa occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)</p> <p>fino a circa il 20% = 1 fino a circa il 40% = 2 fino a circa il 60% = 3 fino a circa il 80% = 4 fino a circa il 100% = 5</p> <p style="text-align: right;">punteggio assegnato</p>	1
<p>Criterio 2: impatto economico nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?</p> <p>No = 1 Si = 5</p> <p style="text-align: right;">punteggio assegnato</p>	1
<p>Criterio 3: impatto reputazionale Nel corso degli ultimi cinque anni sono stati pubblicati sui giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</p> <p>No = 0 Non ne abbiamo memoria = 1 Si sulla stampa locale = 2 Si sulla stampa nazionale = 3 Si sulla stampa locale e nazionale = 4 Si sulla stampa locale, nazionale ed internazionale = 5</p> <p style="text-align: right;">punteggio assegnato</p>	0
<p>Criterio 4: impatto organizzativo, economico e sull'immagine A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</p> <p>a livello di addetto = 1 a livello di collaboratore o funzionario = 2 a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 a livello di dirigente d'ufficio generale = 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5</p> <p style="text-align: right;">punteggio assegnato</p>	4
Valore stimato dell'impatto	1,5

3. Valutazione complessiva del rischio **2,25**

Valori e frequenze della probabilità

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

Valori e importanza dell'impatto

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

Valutazione complessiva del rischio

=

Valore frequenza x valore impatto

NOTE: (1) Gli indici di probabilità sono indicati sulla base della valutazione del gruppo di lavoro. (2) Gli indici di impatto sono stimati sulla base di dati oggettivi, ossia di quanto risulta all'amministrazione. (3) Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzati nella p.a., es. i controlli a campione in casi non previsti dalle norme, i riscontri relativi all'esito dei ricorsi giudiziari avviati nei confronti della p.a.). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella p.a. Per la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato)

AREA B
AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
SOTTO AREA

REDAZIONE DEL CRONOPROGRAMMA

1. Valutazione della probabilità

Criteri	Punteggi
<p>Criterio 1: discrezionalità Il processo è discrezionale? No, è del tutto vincolato = 1 E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =4 E' altamente discrezionale = 5</p> <p style="text-align: right;">punteggio assegnato</p>	2
<p>Criterio 2: rilevanza esterna Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2 Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5</p> <p style="text-align: right;">punteggio assegnato</p>	5
<p>Criterio 3: complessità del processo Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? No, il processo coinvolge una sola PA = 1 Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 Si il processo coinvolge più di 5 amministrazioni = 5</p> <p style="text-align: right;">punteggio assegnato</p>	1
<p>Criterio 4: valore economico Qual è l'impatto economico del processo? Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3 Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5</p> <p style="text-align: right;">punteggio assegnato</p>	3
<p>Criterio 5: frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)? No = 1 Si = 5</p> <p style="text-align: right;">punteggio assegnato</p>	1
<p>Criterio 6: controlli (3) 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</p> <p style="text-align: right;">punteggio assegnato</p>	2
Valore stimato della probabilità	2,33

AREA B
AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
SOTTOAREA
REDAZIONE DEL CRONOPROGRAMMA
2. Valtazione dell'impatto

Criteri	Punteggi
<p>Criterio 1: impatto organizzativo Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa Pa occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) fino a circa il 20% = 1 fino a circa il 40% = 2 fino a circa il 60% = 3 fino a circa il 80% = 4 fino a circa il 100% = 5</p> <p style="text-align: right;">punteggio assegnato</p>	1
<p>Criterio 2: impatto economico nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? No = 1 Si = 5</p> <p style="text-align: right;">punteggio assegnato</p>	1
<p>Criterio 3: impatto reputazionale Nel corso degli ultimi cinque anni sono stati pubblicati sui giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? No = 0 Non ne abbiamo memoria = 1 Si sulla stampa locale = 2 Si sulla stampa nazionale = 3 Si sulla stampa locale e nazionale = 4 Si sulla stampa locale, nazionale ed internazionale = 5</p> <p style="text-align: right;">punteggio assegnato</p>	0
<p>Criterio 4: impatto organizzativo, economico e sull'immagine A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto = 1 a livello di collaboratore o funzionario = 2 a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 a livello di dirigente d'ufficio generale = 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5</p> <p style="text-align: right;">punteggio assegnato</p>	4
Valore stimato dell'impatto	1,5

3. Valutazione complessiva del rischio **3,49**

Valori e frequenze della probabilità

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

Valori e importanza dell'impatto

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

Valutazione complessiva del rischio

=

Valore frequenza x valore impatto

NOTE: (1) Gli indici di probabilità sono indicati sulla base della valutazione del gruppo di lavoro. (2) Gli indici di impatto sono stimati sulla base di dati oggettivi, ossia di quanto risulta all'amministrazione. (3) Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzati nella p.a., es. i controlli a campione in casi non previsti dalle norme, i riscontri relativi all'esito dei ricorsi giudiziari avviati nei confronti della p.a.). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella p.a. Per la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato)

AREA B
AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
SOTTO AREA
VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. Valutazione della probabilità

Criteri	Punteggi
<p>Criterio 1: discrezionalità Il processo è discrezionale? No, è del tutto vincolato = 1 E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =4 E' altamente discrezionale = 5</p> <p style="text-align: right;">punteggio assegnato</p>	2
<p>Criterio 2: rilevanza esterna Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2 Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5</p> <p style="text-align: right;">punteggio assegnato</p>	5
<p>Criterio 3: complessità del processo Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? No, il processo coinvolge una sola PA = 1 Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 Sì il processo coinvolge più di 5 amministrazioni = 5</p> <p style="text-align: right;">punteggio assegnato</p>	1
<p>Criterio 4:valore economico Qual è l'impatto economico del processo? Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3 Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.appalto) = 5</p> <p style="text-align: right;">punteggio assegnato</p>	3
<p>Criterio 5: frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?</p> <p>No = 1 Sì = 5</p> <p style="text-align: right;">punteggio assegnato</p>	1
<p>Criterio 6: controlli (3) Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</p> <p>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</p> <p style="text-align: right;">punteggio assegnato</p>	2
Valore stimato della probabilità	2,33

AREA B
AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
SOTTOAREA
VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO
2. Valtazione dell'impatto

Criteri	Punteggi
<p>Criterio 1: impatto organizzativo Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa Pa occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)</p> <p>fino a circa il 20% = 1 fino a circa il 40% = 2 fino a circa il 60% = 3 fino a circa il 80% = 4 fino a circa il 100% = 5</p> <p style="text-align: right;">punteggio assegnato</p>	1
<p>Criterio 2: impatto economico nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?</p> <p>No = 1 Si = 5</p> <p style="text-align: right;">punteggio assegnato</p>	1
<p>Criterio 3: impatto reputazionale Nel corso degli ultimi cinque anni sono stati pubblicati sui giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</p> <p>No = 0 Non ne abbiamo memoria = 1 Si sulla stampa locale = 2 Si sulla stampa nazionale = 3 Si sulla stampa locale e nazionale = 4 Si sulla stampa locale, nazionale ed internazionale = 5</p> <p style="text-align: right;">punteggio assegnato</p>	0
<p>Criterio 4: impatto organizzativo, economico e sull'immagine A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</p> <p>a livello di addetto = 1 a livello di collaboratore o funzionario = 2 a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 a livello di dirigente d'ufficio generale = 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5</p> <p style="text-align: right;">punteggio assegnato</p>	4
Valore stimato dell'impatto	1,5

3. Valutazione complessiva del rischio **3,49**

Valori e frequenze della probabilità

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

Valori e importanza dell'impatto

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

Valutazione complessiva del rischio

=

Valore frequenza x valore impatto

NOTE: (1) Gli indici di probabilità sono indicati sulla base della valutazione del gruppo di lavoro. **(2)** Gli indici di impatto sono stimati sulla base di dati oggettivi, ossia di quanto risulta all'amministrazione. **(3)** Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzati nella p.a., es. i controlli a campione in casi non previsti dalle norme, i riscontri relativi all'esito dei ricorsi giudiziari avviati nei confronti della p.a.). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella p.a. Per la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato)

AREA B
AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
SOTTO AREA
SUBAPPALTO

1. Valutazione della probabilità

Criteri	Punteggi
<p>Criterio 1: discrezionalità Il processo è discrezionale? No, è del tutto vincolato = 1 E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 E' altamente discrezionale = 5</p> <p style="text-align: right;">punteggio assegnato</p>	1
<p>Criterio 2: rilevanza esterna Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2 Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5</p> <p style="text-align: right;">punteggio assegnato</p>	5
<p>Criterio 3: complessità del processo Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? No, il processo coinvolge una sola PA = 1 Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 Si il processo coinvolge più di 5 amministrazioni = 5</p> <p style="text-align: right;">punteggio assegnato</p>	1
<p>Criterio 4: valore economico Qual è l'impatto economico del processo? Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3 Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5</p> <p style="text-align: right;">punteggio assegnato</p>	3
<p>Criterio 5: frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)? No = 1 Si = 5</p> <p style="text-align: right;">punteggio assegnato</p>	1
<p>Criterio 6: controlli (3) 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</p> <p style="text-align: right;">punteggio assegnato</p>	1
Valore stimato della probabilità	2

AREA B
AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
SOTTOAREA
SUBAPPALTO
2. Valtazione dell'impatto

Criteri	Punteggi
<p>Criterio 1: impatto organizzativo Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa Pa occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) fino a circa il 20% = 1 fino a circa il 40% = 2 fino a circa il 60% = 3 fino a circa il 80% = 4 fino a circa il 100% = 5</p> <p style="text-align: right;">punteggio assegnato</p>	1
<p>Criterio 2: impatto economico nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? No = 1 Si = 5</p> <p style="text-align: right;">punteggio assegnato</p>	1
<p>Criterio 3: impatto reputazionale Nel corso degli ultimi cinque anni sono stati pubblicati sui giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? No = 0 Non ne abbiamo memoria = 1 Si sulla stampa locale = 2 Si sulla stampa nazionale = 3 Si sulla stampa locale e nazionale = 4 Si sulla stampa locale, nazionale ed internazionale = 5</p> <p style="text-align: right;">punteggio assegnato</p>	0
<p>Criterio 4: impatto organizzativo, economico e sull'immagine A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto = 1 a livello di collaboratore o funzionario = 2 a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 a livello di dirigente d'ufficio generale = 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5</p> <p style="text-align: right;">punteggio assegnato</p>	4
Valore stimato dell'impatto	1,5
3. Valutazione complessiva del rischio	3

Valori e frequenze della probabilità

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

Valori e importanza dell'impatto

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

Valutazione complessiva del rischio

=

Valore frequenza x valore impatto

NOTE: (1) Gli indici di probabilità sono indicati sulla base della valutazione del gruppo di lavoro. (2) Gli indici di impatto sono stimati sulla base di dati oggettivi, ossia di quanto risulta all'amministrazione. (3) Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzati nella p.a., es. i controlli a campione in casi non previsti dalle norme, i riscontri relativi all'esito dei ricorsi giudiziari avviati nei confronti della p.a.). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella p.a. Per la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato)

AREA B
AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
SOTTO AREA

**UTILIZZI DI RIMEDI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE ALTERNATIVI A QUELLI GIURISDIZIONALI
DURANTE LA FASE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

1. Valutazione della probabilità

Criteri	Punteggi
 Criterio 1: discrezionalità Il processo è discrezionale? No, è del tutto vincolato = 1 E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =4 E' altamente discrezionale = 5 <p style="text-align: right;">punteggio assegnato</p>	2
 Criterio 2: rilevanza esterna Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2 Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 <p style="text-align: right;">punteggio assegnato</p>	5
 Criterio 3: complessità del processo Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? No, il processo coinvolge una sola PA = 1 Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 Si il processo coinvolge più di 5 amministrazioni = 5 <p style="text-align: right;">punteggio assegnato</p>	1
 Criterio 4: valore economico Qual è l'impatto economico del processo? Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3 Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5 <p style="text-align: right;">punteggio assegnato</p>	3
 Criterio 5: frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)? No = 1 Si = 5 <p style="text-align: right;">punteggio assegnato</p>	1
 Criterio 6: controlli (3) 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 <p style="text-align: right;">punteggio assegnato</p>	1
Valore stimato della probabilità	2,16

AREA B
AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
SOTTOAREA

**UTILIZZI DI RIMEDI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE ALTERNATIVI A QUELLI GIURISDIZIONALI
DURANTE LA FASE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

2. Valutazione dell'impatto

Criteri	Punteggi
<p>Criterio 1: impatto organizzativo Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa Pa occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) fino a circa il 20% = 1 fino a circa il 40% = 2 fino a circa il 60% = 3 fino a circa il 80% = 4 fino a circa il 100% = 5</p> <p style="text-align: right;">punteggio assegnato</p>	1
<p>Criterio 2: impatto economico nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? No = 1 Si = 5</p> <p style="text-align: right;">punteggio assegnato</p>	1
<p>Criterio 3: impatto reputazionale Nel corso degli ultimi cinque anni sono stati pubblicati sui giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? No = 0 Non ne abbiamo memoria = 1 Si sulla stampa locale = 2 Si sulla stampa nazionale = 3 Si sulla stampa locale e nazionale = 4 Si sulla stampa locale, nazionale ed internazionale = 5</p> <p style="text-align: right;">punteggio assegnato</p>	0
<p>Criterio 4: impatto organizzativo, economico e sull'immagine A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto = 1 a livello di collaboratore o funzionario = 2 a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 a livello di dirigente d'ufficio generale = 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5</p> <p style="text-align: right;">punteggio assegnato</p>	4
Valore stimato dell'impatto	1,5

3. Valutazione complessiva del rischio **3,24**

Valori e frequenze della probabilità

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

Valori e importanza dell'impatto

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

Valutazione complessiva del rischio

=

Valore frequenza x valore impatto

NOTE: (1) Gli indici di probabilità sono indicati sulla base della valutazione del gruppo di lavoro. (2) Gli indici di impatto sono stimati sulla base di dati oggettivi, ossia di quanto risulta all'amministrazione. (3) Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzati nella p.a., es. i controlli a campione in casi non previsti dalle norme, i riscontri relativi all'esito dei ricorsi giudiziari avviati nei confronti della p.a.). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella p.a. Per la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato)

AREA C - AREA D

PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

SOTTO AREA

TITOLI ABILITATIVI EDILIZI: PERMESSI DI COSTRUIRE

1. Valutazione della probabilità

Criteri	Punteggi
<p>Criterio 1: discrezionalità Il processo è discrezionale? No, è del tutto vincolato = 1 E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 E' altamente discrezionale = 5</p> <p style="text-align: right;">punteggio assegnato</p>	1
<p>Criterio 2: rilevanza esterna Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2 Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5</p> <p style="text-align: right;">punteggio assegnato</p>	5
<p>Criterio 3: complessità del processo Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? No, il processo coinvolge una sola PA = 1 Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 Sì il processo coinvolge più di 5 amministrazioni = 5</p> <p style="text-align: right;">punteggio assegnato</p>	3
<p>Criterio 4: valore economico Qual è l'impatto economico del processo? Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3 Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5</p> <p style="text-align: right;">punteggio assegnato</p>	3
<p>Criterio 5: frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?</p> <p>No = 1 Sì = 5</p> <p style="text-align: right;">punteggio assegnato</p>	1
<p>Criterio 6: controlli (3) Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</p> <p>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</p> <p style="text-align: right;">punteggio assegnato</p>	1
Valore stimato della probabilità	2,33

AREA C - AREA D
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO
SOTTO AREA
TITOLI ABILITATIVI EDILIZI: PERMESSI DI COSTRUIRE
2. Valtazione dell'impatto

Criteri	Punteggi
<p>Criterio 1: impatto organizzativo Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa Pa occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)</p> <p>fino a circa il 20% = 1 fino a circa il 40% = 2 fino a circa il 60% = 3 fino a circa il 80% = 4 fino a circa il 100% = 5</p> <p style="text-align: right;">punteggio assegnato</p>	1
<p>Criterio 2: impatto economico nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia</p> <p>No = 1 Si = 5</p> <p style="text-align: right;">punteggio assegnato</p>	1
<p>Criterio 3: impatto reputazionale Nel corso degli ultimi cinque anni sono stati pubblicati sui giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</p> <p>No = 0 Non ne abbiamo memoria = 1 Si sulla stampa locale = 2 Si sulla stampa nazionale = 3 Si sulla stampa locale e nazionale = 4 Si sulla stampa locale, nazionale ed internazionale = 5</p> <p style="text-align: right;">punteggio assegnato</p>	0
<p>Criterio 4: impatto organizzativo, economico e sull'immagine A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</p> <p>a livello di addetto = 1 a livello di collaboratore o funzionario = 2 a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 a livello di dirigente d'ufficio generale = 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5</p> <p style="text-align: right;">punteggio assegnato</p>	4
Valore stimato dell'impatto	1,5

3. Valutazione complessiva del rischio **3,49**

Valori e frequenze della probabilità

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

Valori e importanza dell'impatto

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

Valutazione complessiva del rischio

=

Valore frequenza x valore impatto

NOTE: (1) Gli indici di probabilità sono indicati sulla base della valutazione del gruppo di lavoro. (2) Gli indici di impatto sono stimati sulla base di dati oggettivi, ossia di quanto risulta all'amministrazione. (3) Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzati nella p.a., es. i controlli a campione in casi non previsti dalle norme, i riscontri relativi all'esito dei ricorsi giudiziari avviati nei confronti della p.a.). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella p.a. Per la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato)

AREA C - AREA D

PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

SOTTO AREA

TITOLI ABILITATIVI: PROVVEDIMENTI SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE PROEDIMENTO AUTOMATIZZATO

1. Valutazione della probabilità

Criteri	Punteggi
<p>Criterio 1: discrezionalità Il processo è discrezionale? No, è del tutto vincolato = 1 E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 E' altamente discrezionale = 5</p> <p style="text-align: right;">punteggio assegnato</p>	1
<p>Criterio 2: rilevanza esterna Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2 Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5</p> <p style="text-align: right;">punteggio assegnato</p>	5
<p>Criterio 3: complessità del processo Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? No, il processo coinvolge una sola PA = 1 Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 Si il processo coinvolge più di 5 amministrazioni = 5</p> <p style="text-align: right;">punteggio assegnato</p>	3
<p>Criterio 4: valore economico Qual è l'impatto economico del processo? Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3 Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5</p> <p style="text-align: right;">punteggio assegnato</p>	3
<p>Criterio 5: frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)? No = 1 Si = 5</p> <p style="text-align: right;">punteggio assegnato</p>	1
<p>Criterio 6: controlli (3) 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</p> <p style="text-align: right;">punteggio assegnato</p>	1
Valore stimato della probabilità	2,33

AREA C - AREA D

PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

SOTTO AREA

TITOLI ABILITATIVI: PROVVEDIMENTI SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE PROEDIMENTO AUTOMATIZZATO

2. Valutazione dell'impatto

Criteri	Punteggi
<p>Criterio 1: impatto organizzativo Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa Pa occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)</p> <p>fino a circa il 20% = 1 fino a circa il 40% = 2 fino a circa il 60% = 3 fino a circa il 80% = 4 fino a circa il 100% = 5</p> <p style="text-align: right;">punteggio assegnato</p>	1
<p>Criterio 2: impatto economico nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia</p> <p>No = 1 Si = 5</p> <p style="text-align: right;">punteggio assegnato</p>	1
<p>Criterio 3: impatto reputazionale Nel corso degli ultimi cinque anni sono stati pubblicati sui giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</p> <p>No = 0 Non ne abbiamo memoria = 1 Si sulla stampa locale = 2 Si sulla stampa nazionale = 3 Si sulla stampa locale e nazionale = 4 Si sulla stampa locale, nazionale ed internazionale = 5</p> <p style="text-align: right;">punteggio assegnato</p>	0
<p>Criterio 4: impatto organizzativo, economico e sull'immagine A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</p> <p>a livello di addetto = 1 a livello di collaboratore o funzionario = 2 a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 a livello di dirigente d'ufficio generale = 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5</p> <p style="text-align: right;">punteggio assegnato</p>	2
Valore stimato dell'impatto	1
3. Valutazione complessiva del rischio	2,33

Valori e frequenze della probabilità

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

Valori e importanza dell'impatto

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

Valutazione complessiva del rischio

=

Valore frequenza x valore impatto

NOTE: (1) Gli indici di probabilità sono indicati sulla base della valutazione del gruppo di lavoro. (2) Gli indici di impatto sono stimati sulla base di dati oggettivi, ossia di quanto risulta all'amministrazione. (3) Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzati nella p.a., es. i controlli a campione in casi non previsti dalle norme, i riscontri relativi all'esito dei ricorsi giudiziali avviati nei confronti della p.a.). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella p.a. Per la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato)

AREA C - AREA D

PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

SOTTO AREA

TITOLI ABILITATIVI: PROVVEDIMENTI SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE PROCEDIMENTO ORDINARIO

1. Valutazione della probabilità

Criteri	Punteggi
<p>Criterio 1: discrezionalità Il processo è discrezionale? No, è del tutto vincolato = 1 E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 E' altamente discrezionale = 5</p> <p style="text-align: right;">punteggio assegnato</p>	1
<p>Criterio 2: rilevanza esterna Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2 Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5</p> <p style="text-align: right;">punteggio assegnato</p>	5
<p>Criterio 3: complessità del processo Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? No, il processo coinvolge una sola PA = 1 Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 Si il processo coinvolge più di 5 amministrazioni = 5</p> <p style="text-align: right;">punteggio assegnato</p>	3
<p>Criterio 4: valore economico Qual è l'impatto economico del processo? Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3 Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5</p> <p style="text-align: right;">punteggio assegnato</p>	3
<p>Criterio 5: frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)? No = 1 Si = 5</p> <p style="text-align: right;">punteggio assegnato</p>	1
<p>Criterio 6: controlli (3) 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</p> <p style="text-align: right;">punteggio assegnato</p>	1
Valore stimato della probabilità	2,33

AREA C - AREA D

PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

SOTTO AREA

TITOLI ABILITATIVI: PROVVEDIMENTI SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE PROCEDIMENTO ORDINARIO

2. Valutazione dell'impatto

Criteri	Punteggi
<p>Criterio 1: impatto organizzativo Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa Pa occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) fino a circa il 20% = 1 fino a circa il 40% = 2 fino a circa il 60% = 3 fino a circa il 80% = 4 fino a circa il 100% = 5</p> <p style="text-align: right;">punteggio assegnato</p>	1
<p>Criterio 2: impatto economico nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia No = 1 Si = 5</p> <p style="text-align: right;">punteggio assegnato</p>	1
<p>Criterio 3: impatto reputazionale Nel corso degli ultimi cinque anni sono stati pubblicati sui giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? No = 0 Non ne abbiamo memoria = 1 Si sulla stampa locale = 2 Si sulla stampa nazionale = 3 Si sulla stampa locale e nazionale = 4 Si sulla stampa locale, nazionale ed internazionale = 5</p> <p style="text-align: right;">punteggio assegnato</p>	0
<p>Criterio 4: impatto organizzativo, economico e sull'immagine A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto = 1 a livello di collaboratore o funzionario = 2 a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 a livello di dirigente d'ufficio generale = 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5</p> <p style="text-align: right;">punteggio assegnato</p>	4
Valore stimato dell'impatto	1,5

3. Valutazione complessiva del rischio **3,49**

Valori e frequenze della probabilità

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

Valori e importanza dell'impatto

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

Valutazione complessiva del rischio

=

Valore frequenza x valore impatto

NOTE: (1) Gli indici di probabilità sono indicati sulla base della valutazione del gruppo di lavoro. (2) Gli indici di impatto sono stimati sulla base di dati oggettivi, ossia di quanto risulta all'amministrazione. (3) Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzati nella p.a., es. i controlli a campione in casi non previsti dalle norme, i riscontri relativi all'esito dei ricorsi giudiziari avviati nei confronti della p.a.). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella p.a. Per la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato)

AREA C - AREA D

PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

SOTTO AREA

TITOLI ABILITATIVI EDILIZI: D.I.A.

1. Valutazione della probabilità

Criteri	Punteggi
<p>Criterio 1: discrezionalità Il processo è discrezionale? No, è del tutto vincolato = 1 E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 E' altamente discrezionale = 5</p> <p style="text-align: right;">punteggio assegnato</p>	1
<p>Criterio 2: rilevanza esterna Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2 Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5</p> <p style="text-align: right;">punteggio assegnato</p>	5
<p>Criterio 3: complessità del processo Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? No, il processo coinvolge una sola PA = 1 Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 Si il processo coinvolge più di 5 amministrazioni = 5</p> <p style="text-align: right;">punteggio assegnato</p>	3
<p>Criterio 4: valore economico Qual è l'impatto economico del processo? Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3 Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5</p> <p style="text-align: right;">punteggio assegnato</p>	3
<p>Criterio 5: frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?</p> <p>No = 1 Si = 5</p> <p style="text-align: right;">punteggio assegnato</p>	1
<p>Criterio 6: controlli (3) 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</p> <p style="text-align: right;">punteggio assegnato</p>	1
Valore stimato della probabilità	2,33

AREA C - AREA D
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

SOTTO AREA
TITOLI ABILITATIVI EDILIZI: D.I.A.

2. Valtazione dell'impatto

Criteri	Punteggi
<p>Criterio 1: impatto organizzativo Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa Pa occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) fino a circa il 20% = 1 fino a circa il 40% = 2 fino a circa il 60% = 3 fino a circa il 80% = 4 fino a circa il 100% = 5</p> <p style="text-align: right;">punteggio assegnato</p>	1
<p>Criterio 2: impatto economico nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia No = 1 Si = 5</p> <p style="text-align: right;">punteggio assegnato</p>	1
<p>Criterio 3: impatto reputazionale Nel corso degli ultimi cinque anni sono stati pubblicati sui giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? No = 0 Non ne abbiamo memoria = 1 Si sulla stampa locale = 2 Si sulla stampa nazionale = 3 Si sulla stampa locale e nazionale = 4 Si sulla stampa locale, nazionale ed internazionale = 5</p> <p style="text-align: right;">punteggio assegnato</p>	0
<p>Criterio 4: impatto organizzativo, economico e sull'immagine A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto = 1 a livello di collaboratore o funzionario = 2 a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 a livello di dirigente d'ufficio generale = 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5</p> <p style="text-align: right;">punteggio assegnato</p>	2
Valore stimato dell'impatto	1
3. Valutazione complessiva del rischio	2,33

Valori e frequenze della probabilità

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

Valori e importanza dell'impatto

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

Valutazione complessiva del rischio

=

Valore frequenza x valore impatto

NOTE: (1) Gli indici di probabilità sono indicati sulla base della valutazione del gruppo di lavoro. (2) Gli indici di impatto sono stimati sulla base di dati oggettivi, ossia di quanto risulta all'amministrazione. (3) Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzati nella p.a., es. i controlli a campione in casi non previsti dalle norme, i riscontri relativi all'esito dei ricorsi giudiziali avviati nei confronti della p.a.). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella p.a. Per la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato)

AREA C - AREA D

PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

SOTTO AREA

TITOLI ABILITATIVI EDILIZI: AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE

1. Valutazione della probabilità

Criteri	Punteggi
<p>Criterio 1: discrezionalità Il processo è discrezionale? No, è del tutto vincolato = 1 E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 E' altamente discrezionale = 5</p> <p style="text-align: right;">punteggio assegnato</p>	1
<p>Criterio 2: rilevanza esterna Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2 Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5</p> <p style="text-align: right;">punteggio assegnato</p>	5
<p>Criterio 3: complessità del processo Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? No, il processo coinvolge una sola PA = 1 Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 Sì il processo coinvolge più di 5 amministrazioni = 5</p> <p style="text-align: right;">punteggio assegnato</p>	3
<p>Criterio 4: valore economico Qual è l'impatto economico del processo? Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3 Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5</p> <p style="text-align: right;">punteggio assegnato</p>	3
<p>Criterio 5: frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?</p> <p>No = 1 Sì = 5</p> <p style="text-align: right;">punteggio assegnato</p>	1
<p>Criterio 6: controlli (3) Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</p> <p>Si costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 Si è molto efficace = 2 Si per una percentuale approssimativa del 50% = 3 Sì, ma in minima parte = 4 No, il rischio rimane indifferente = 5</p> <p style="text-align: right;">punteggio assegnato</p>	1
Valore stimato della probabilità	2,33

AREA C - AREA D
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

SOTTO AREA
TITOLI ABILITATIVI EDILIZI: AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE

2. Valtazione dell'impatto

Criteri	Punteggi
<p>Criterio 1: impatto organizzativo Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa Pa occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) fino a circa il 20% = 1 fino a circa il 40% = 2 fino a circa il 60% = 3 fino a circa il 80% = 4 fino a circa il 100% = 5</p> <p style="text-align: right;">punteggio assegnato</p>	1
<p>Criterio 2: impatto economico nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia No = 1 Si = 5</p> <p style="text-align: right;">punteggio assegnato</p>	1
<p>Criterio 3: impatto reputazionale Nel corso degli ultimi cinque anni sono stati pubblicati sui giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? No = 0 Non ne abbiamo memoria = 1 Si sulla stampa locale = 2 Si sulla stampa nazionale = 3 Si sulla stampa locale e nazionale = 4 Si sulla stampa locale, nazionale ed internazionale = 5</p> <p style="text-align: right;">punteggio assegnato</p>	0
<p>Criterio 4: impatto organizzativo, economico e sull'immagine A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto = 1 a livello di collaboratore o funzionario = 2 a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 a livello di dirigente d'ufficio generale = 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5</p> <p style="text-align: right;">punteggio assegnato</p>	4
Valore stimato dell'impatto	1,5

3. Valutazione complessiva del rischio

3,49

Valori e frequenze della probabilità

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

Valori e importanza dell'impatto

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

Valutazione complessiva del rischio

=

Valore frequenza x valore impatto

NOTE: (1) Gli indici di probabilità sono indicati sulla base della valutazione del gruppo di lavoro. **(2)** Gli indici di impatto sono stimati sulla base di dati oggettivi, ossia di quanto risulta all'amministrazione. **(3)** Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzati nella p.a., es. i controlli a campione in casi non previsti dalle norme, i riscontri relativi all'esito dei ricorsi giudiziari avviati nei confronti della p.a.). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella p.a. Per la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato)

AREA C - AREA D

PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

SOTTO AREA

TITOLI ABILITATIVI EDILIZI: AUTORIZZAZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO

1. Valutazione della probabilità

Criteri	Punteggi
<p>Criterio 1: discrezionalità Il processo è discrezionale? No, è del tutto vincolato = 1 E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 E' altamente discrezionale = 5</p> <p style="text-align: right;">punteggio assegnato</p>	1
<p>Criterio 2: rilevanza esterna Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2 Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5</p> <p style="text-align: right;">punteggio assegnato</p>	5
<p>Criterio 3: complessità del processo Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? No, il processo coinvolge una sola PA = 1 Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 Si il processo coinvolge più di 5 amministrazioni = 5</p> <p style="text-align: right;">punteggio assegnato</p>	3
<p>Criterio 4: valore economico Qual è l'impatto economico del processo? Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3 Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5</p> <p style="text-align: right;">punteggio assegnato</p>	3
<p>Criterio 5: frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?</p> <p>No = 1 Si = 5</p> <p style="text-align: right;">punteggio assegnato</p>	1
<p>Criterio 6: controlli (3) 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</p> <p style="text-align: right;">punteggio assegnato</p>	1
Valore stimato della probabilità	2,33

AREA C - AREA D
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO
ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO
DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

SOTTO AREA
TITOLI ABILITATIVI EDILIZI: AUTORIZZAZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO

2. Valtazione dell'impatto

Criteri	Punteggi
<p>Criterio 1: impatto organizzativo Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa Pa occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)</p> <p>fino a circa il 20% = 1 fino a circa il 40% = 2 fino a circa il 60% = 3 fino a circa il 80% = 4 fino a circa il 100% = 5</p> <p style="text-align: right;">punteggio assegnato</p>	1
<p>Criterio 2: impatto economico nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia</p> <p>No = 1 Si = 5</p> <p style="text-align: right;">punteggio assegnato</p>	1
<p>Criterio 3: impatto reputazionale Nel corso degli ultimi cinque anni sono stati pubblicati sui giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</p> <p>No = 0 Non ne abbiamo memoria = 1 Si sulla stampa locale = 2 Si sulla stampa nazionale = 3 Si sulla stampa locale e nazionale = 4 Si sulla stampa locale, nazionale ed internazionale = 5</p> <p style="text-align: right;">punteggio assegnato</p>	0
<p>Criterio 4: impatto organizzativo, economico e sull'immagine A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</p> <p>a livello di addetto = 1 a livello di collaboratore o funzionario = 2 a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 a livello di dirigente d'ufficio generale = 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5</p> <p style="text-align: right;">punteggio assegnato</p>	4
Valore stimato dell'impatto	1,5
3. Valutazione complessiva del rischio	3,49

Valori e frequenze della probabilità

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

Valori e importanza dell'impatto

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

Valutazione complessiva del rischio

=

Valore frequenza x valore impatto

NOTE: (1) Gli indici di probabilità sono indicati sulla base della valutazione del gruppo di lavoro. (2) Gli indici di impatto sono stimati sulla base di dati oggettivi, ossia quanto risulta all'amministrazione. (3) Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e quindi, sia il sistema dei controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzati nella p.a., es. i controlli a campione in casi non previsti dalle norme, i riscontri relativi all'esito dei ricorsi giudiziari avviati nei confronti della p.a.). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella p.a. Per la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato)

AREA C - AREA D

PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

SOTTO AREA

TITOLI ABILITATIVI EDILIZI: SCIA

2. Valutazione dell'impatto

Criteri	Punteggi
<p>Criterio 1: impatto organizzativo Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa Pa occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)</p> <p>fino a circa il 20% = 1 fino a circa il 40% = 2 fino a circa il 60% = 3 fino a circa il 80% = 4 fino a circa il 100% = 5</p> <p style="text-align: right;">punteggio assegnato</p>	1
<p>Criterio 2: impatto economico nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia</p> <p>No = 1 Si = 5</p> <p style="text-align: right;">punteggio assegnato</p>	1
<p>Criterio 3: impatto reputazionale Nel corso degli ultimi cinque anni sono stati pubblicati sui giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</p> <p>No = 0 Non ne abbiamo memoria = 1 Si sulla stampa locale = 2 Si sulla stampa nazionale = 3 Si sulla stampa locale e nazionale = 4 Si sulla stampa locale, nazionale ed internazionale = 5</p> <p style="text-align: right;">punteggio assegnato</p>	0
<p>Criterio 4: impatto organizzativo, economico e sull'immagine A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</p> <p>a livello di addetto = 1 a livello di collaboratore o funzionario = 2 a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 a livello di dirigente d'ufficio generale = 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5</p> <p style="text-align: right;">punteggio assegnato</p>	2
Valore stimato dell'impatto	1
3. Valutazione complessiva del rischio	2,33

Valori e frequenze della probabilità

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

Valori e importanza dell'impatto

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

Valutazione complessiva del rischio

=

Valore frequenza x valore impatto

NOTE: (1) Gli indici di probabilità sono indicati sulla base della valutazione del gruppo di lavoro. (2) Gli indici di impatto sono stimati sulla base di dati oggettivi, ossia di quanto risulta all'amministrazione. (3) Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzati nella p.a., es. i controlli a campione in casi non previsti dalle norme, i riscontri relativi all'esito dei ricorsi giudiziari avviati nei confronti della p.a.). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella p.a. Per la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato)

AREA C - AREA D

PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

SOTTO AREA

TITOLI ABILITATIVI EDILIZI: SCIA

1. Valutazione della probabilità

Criteri	Punteggi
<p>Criterio 1: discrezionalità Il processo è discrezionale? No, è del tutto vincolato = 1 E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 E' altamente discrezionale = 5</p> <p style="text-align: right;">punteggio assegnato</p>	1
<p>Criterio 2: rilevanza esterna Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2 Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5</p> <p style="text-align: right;">punteggio assegnato</p>	5
<p>Criterio 3: complessità del processo Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? No, il processo coinvolge una sola PA = 1 Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 Si il processo coinvolge più di 5 amministrazioni = 5</p> <p style="text-align: right;">punteggio assegnato</p>	3
<p>Criterio 4: valore economico Qual è l'impatto economico del processo? Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3 Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5</p> <p style="text-align: right;">punteggio assegnato</p>	3
<p>Criterio 5: frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?</p> <p>No = 1 Si = 5</p> <p style="text-align: right;">punteggio assegnato</p>	1
<p>Criterio 6: controlli (3) Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</p> <p>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</p> <p style="text-align: right;">punteggio assegnato</p>	1
Valore stimato della probabilità	2,33

AREA C - AREA D

PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

SOTTO AREA

TITOLI ABILITATIVI EDILIZI: CIL

1. Valutazione della probabilità

Criteri	Punteggi
<p>Criterio 1: discrezionalità Il processo è discrezionale? No, è del tutto vincolato = 1 E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 E' altamente discrezionale = 5</p> <p style="text-align: right;">punteggio assegnato</p>	1
<p>Criterio 2: rilevanza esterna Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2 Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5</p> <p style="text-align: right;">punteggio assegnato</p>	5
<p>Criterio 3: complessità del processo Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? No, il processo coinvolge una sola PA = 1 Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 Sì il processo coinvolge più di 5 amministrazioni = 5</p> <p style="text-align: right;">punteggio assegnato</p>	1
<p>Criterio 4: valore economico Qual è l'impatto economico del processo? Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3 Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5</p> <p style="text-align: right;">punteggio assegnato</p>	3
<p>Criterio 5: frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?</p> <p>No = 1 Sì = 5</p> <p style="text-align: right;">punteggio assegnato</p>	1
<p>Criterio 6: controlli (3) Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</p> <p>Si costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 Si è molto efficace = 2 Si per una percentuale approssimativa del 50% = 3 Sì, ma in minima parte = 4 No, il rischio rimane indifferente = 5</p> <p style="text-align: right;">punteggio assegnato</p>	1
Valore stimato della probabilità	1,83

AREA C - AREA D
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO
SOTTO AREA
TITOLI ABILITATIVI EDILIZI: CIL
2. Valtazione dell'impatto

Criteri	Punteggi
<p>Criterio 1: impatto organizzativo Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa Pa occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) fino a circa il 20% = 1 fino a circa il 40% = 2 fino a circa il 60% = 3 fino a circa il 80% = 4 fino a circa il 100% = 5</p> <p style="text-align: right;">punteggio assegnato</p>	1
<p>Criterio 2: impatto economico nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia No = 1 Si = 5</p> <p style="text-align: right;">punteggio assegnato</p>	1
<p>Criterio 3: impatto reputazionale Nel corso degli ultimi cinque anni sono stati pubblicati sui giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? No = 0 Non ne abbiamo memoria = 1 Si sulla stampa locale = 2 Si sulla stampa nazionale = 3 Si sulla stampa locale e nazionale = 4 Si sulla stampa locale, nazionale ed internazionale = 5</p> <p style="text-align: right;">punteggio assegnato</p>	0
<p>Criterio 4: impatto organizzativo, economico e sull'immagine A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto = 1 a livello di collaboratore o funzionario = 2 a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 a livello di dirigente d'ufficio generale = 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5</p> <p style="text-align: right;">punteggio assegnato</p>	1
Valore stimato dell'impatto	1,75

3. Valutazione complessiva del rischio **1,37**

Valori e frequenze della probabilità

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

Valori e importanza dell'impatto

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

Valutazione complessiva del rischio

=

Valore frequenza x valore impatto

NOTE: (1) Gli indici di probabilità sono indicati sulla base della valutazione del gruppo di lavoro. (2) Gli indici di impatto sono stimati sulla base di dati oggettivi, ossia di quanto risulta all'amministrazione. (3) Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzati nella p.a., es. i controlli a campione in casi non previsti dalle norme, i riscontri relativi all'esito dei ricorsi giudiziari avviati nei confronti della p.a.). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella p.a. Per la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato)

AREA C - AREA D

PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

SOTTO AREA

PROCEDIMENTI TRIBUTARI: ACCERTAMENTI, LIQUIDAZIONI, VARIAZIONI E SGRAVI

1. Valutazione della probabilità

Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità Il processo è discrezionale? No, è del tutto vincolato = 1 E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 E' altamente discrezionale = 5 <p style="text-align: right;">punteggio assegnato</p>	1
Criterio 2: rilevanza esterna Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2 Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 <p style="text-align: right;">punteggio assegnato</p>	5
Criterio 3: complessità del processo Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? No, il processo coinvolge una sola PA = 1 Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 Sì il processo coinvolge più di 5 amministrazioni = 5 <p style="text-align: right;">punteggio assegnato</p>	1
Criterio 4: valore economico Qual è l'impatto economico del processo? Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3 Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5 <p style="text-align: right;">punteggio assegnato</p>	3
Criterio 5: frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)? No = 1 Sì = 5 <p style="text-align: right;">punteggio assegnato</p>	1
Criterio 6: controlli (3) 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 <p style="text-align: right;">punteggio assegnato</p>	2
Valore stimato della probabilità	2,16

AREA C - AREA D
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

SOTTO AREA
PROCEDIMENTI TRIBUTARI: ACCERTAMENTI, LIQUIDAZIONI, VARIAZIONI E SGRAVI

2. Valtazione dell'impatto

Criteri	Punteggi
<p>Criterio 1: impatto organizzativo Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa Pa occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)</p> <p>fino a circa il 20% = 1 fino a circa il 40% = 2 fino a circa il 60% = 3 fino a circa il 80% = 4 fino a circa il 100% = 5</p> <p style="text-align: right;">punteggio assegnato</p>	2
<p>Criterio 2: impatto economico nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia</p> <p>No = 1 Si = 5</p> <p style="text-align: right;">punteggio assegnato</p>	1
<p>Criterio 3: impatto reputazionale Nel corso degli ultimi cinque anni sono stati pubblicati sui giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</p> <p>No = 0 Non ne abbiamo memoria = 1 Si sulla stampa locale = 2 Si sulla stampa nazionale = 3 Si sulla stampa locale e nazionale = 4 Si sulla stampa locale, nazionale ed internazionale = 5</p> <p style="text-align: right;">punteggio assegnato</p>	0
<p>Criterio 4: impatto organizzativo, economico e sull'immagine A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</p> <p>a livello di addetto = 1 a livello di collaboratore o funzionario = 2 a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 a livello di dirigente d'ufficio generale = 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5</p> <p style="text-align: right;">punteggio assegnato</p>	3
Valore stimato dell'impatto	1,5

3. Valutazione complessiva del rischio **3,24**

Valori e frequenze della probabilità

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

Valori e importanza dell'impatto

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

Valutazione complessiva del rischio

=

Valore frequenza x valore impatto

NOTE: (1) Gli indici di probabilità sono indicati sulla base della valutazione del gruppo di lavoro. (2) Gli indici di impatto sono stimati sulla base di dati oggettivi, ossia di quanto risulta all'amministrazione. (3) Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzati nella p.a., es. i controlli a campione in casi non previsti dalle norme, i riscontri relativi all'esito dei ricorsi giudiziari avviati nei confronti della p.a.). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella p.a. Per la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato)

AREA C - AREA D

PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

SOTTO AREA

CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI NONCHE' ATTRIBUZIONI DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE

1. Valutazione della probabilità

Criteri	Punteggi
<p>Criterio 1: discrezionalità Il processo è discrezionale? No, è del tutto vincolato = 1 E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 E' altamente discrezionale = 5</p> <p style="text-align: right;">punteggio assegnato</p>	2
<p>Criterio 2: rilevanza esterna Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2 Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5</p> <p style="text-align: right;">punteggio assegnato</p>	5
<p>Criterio 3: complessità del processo Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? No, il processo coinvolge una sola PA = 1 Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 Sì il processo coinvolge più di 5 amministrazioni = 5</p> <p style="text-align: right;">punteggio assegnato</p>	1
<p>Criterio 4: valore economico Qual è l'impatto economico del processo? Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3 Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5</p> <p style="text-align: right;">punteggio assegnato</p>	3
<p>Criterio 5: frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)? No = 1 Sì = 5</p> <p style="text-align: right;">punteggio assegnato</p>	1
<p>Criterio 6: controlli (3) 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</p> <p style="text-align: right;">punteggio assegnato</p>	1
Valore stimato della probabilità	2,16

AREA C - AREA D

PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

SOTTO AREA

CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI NONCHE' ATTRIBUZIONI DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE

2. Valtazione dell'impatto

Criteri	Punteggi
<p>Criterio 1: impatto organizzativo Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa Pa occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) fino a circa il 20% = 1 fino a circa il 40% = 2 fino a circa il 60% = 3 fino a circa il 80% = 4 fino a circa il 100% = 5</p> <p style="text-align: right;">punteggio assegnato</p>	1
<p>Criterio 2: impatto economico nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia No = 1 Si = 5</p> <p style="text-align: right;">punteggio assegnato</p>	1
<p>Criterio 3: impatto reputazionale Nel corso degli ultimi cinque anni sono stati pubblicati sui giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? No = 0 Non ne abbiamo memoria = 1 Si sulla stampa locale = 2 Si sulla stampa nazionale = 3 Si sulla stampa locale e nazionale = 4 Si sulla stampa locale, nazionale ed internazionale = 5</p> <p style="text-align: right;">punteggio assegnato</p>	0
<p>Criterio 4: impatto organizzativo, economico e sull'immagine A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto = 1 a livello di collaboratore o funzionario = 2 a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 a livello di dirigente d'ufficio generale = 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5</p> <p style="text-align: right;">punteggio assegnato</p>	3
Valore stimato dell'impatto	1,25

3. Valutazione complessiva del rischio

2,7

Valori e frequenze della probabilità

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

Valori e importanza dell'impatto

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

Valutazione complessiva del rischio

=

Valore frequenza x valore impatto

NOTE: (1) Gli indici di probabilità sono indicati sulla base della valutazione del gruppo di lavoro. (2) Gli indici di impatto sono stimati sulla base di dati oggettivi, ossia di quanto risulta all'amministrazione. (3) Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzati nella p.a., es. i controlli a campione in casi non previsti dalle norme, i riscontri relativi all'esito dei ricorsi giudiziari avviati nei confronti della p.a.). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella p.a. Per la stima della probabilità, quindi, non rievola la previsione dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato)