













### 3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto

4,67

Classificazione del livello di rischio

P R O B A B I L I T A	5	5	10	15	20	25
	4	4	8	12	16	20
	3	3	6	9	12	15
	2	2	4	6	8	10
	1	1	2	3	4	5
	1	2	3	4	5	
	IMPATTO					

**Da 1 a 9**

**Medio - Basso**

**Da 10 a 15**

Rilevante

**Da 16 a 25**

Elevato

## Scheda di Analisi del Rischio (probabilità e impatto)

Denominazione del sub processo: **Stipula Contratto**

1. Valutazione della probabilità	
Criteri	Punteggi
<b>Criterio 1: impatto organizzativo</b>	
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)	X
Fino a circa il 60% (3)	
Fino a circa lo 80% (4)	
Fino a circa il 100% (5)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>2</b>
<b>Criterio 2: impatto economico</b>	
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)	X
Si (5)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>1</b>
<b>Criterio 3: impatto reputazionale</b>	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No (0)	X
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)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>0</b>
<b>Criterio 4: impatto sull'immagine</b>	
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)	X
A livello di dirigente d'ufficio generale (4)	
A livello di capo dipartimento/segretario generale (5)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>3</b>
<b>Valore stimato della probabilità</b> (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita)	
<b>2,0</b>	
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile	



## 2. Valutazione dell'impatto

Criteri	Punteggi
<b>Criterio 1: impatto organizzativo</b>	
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)	X
Fino a circa il 60% (3)	
Fino a circa il 80% (4)	
Fino a circa il 100% (5)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>2</b>
<b>Criterio 2: impatto economico</b>	
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)	X
Sì (5)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>1</b>
<b>Criterio 3: impatto reputazionale</b>	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No (0)	X
Non ne abbiamo memoria (1)	
Sì, sulla stampa locale (2)	
Sì, sulla stampa nazionale (3)	
Sì, sulla stampa locale e nazionale (4)	
Sì sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale (5)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>0</b>
<b>Criterio 4: impatto sull'immagine</b>	
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)	X
A livello di dirigente d'ufficio generale (4)	
A livello di capo dipartimento/segretario generale (5)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>3</b>
<b>Valore stimato della probabilità (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita)</b>	<b>2,0</b>
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile	

### 3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto

3,0

Classificazione del livello di rischio

<b>P R O B A B I L I T A</b>	5	5	10	15	20	25
	4	4	8	12	16	20
	3	3	6	9	12	15
	2	2	4	6	8	10
	1	1	2	3	4	5
	1	2	3	4	5	
	<b>IMPATTO</b>					

**Da 1 a 9**

**Medio - Basso**

**Da 10 a 15**

Rilevante

**Da 16 a 25**

Elevato



## Scheda di Analisi del Rischio (probabilità e impatto)

Denominazione del sub processo: **Esito negativo dei controlli**

1. Valutazione della probabilità	
Criteri	Punteggi
<b>Criterio 1: impatto organizzativo</b>	
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)	X
Fino a circa il 60% (3)	
Fino a circa lo 80% (4)	
Fino a circa il 100% (5)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>2</b>
<b>Criterio 2: impatto economico</b>	
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)	X
Si (5)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>1</b>
<b>Criterio 3: impatto reputazionale</b>	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No (0)	X
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)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>0</b>
<b>Criterio 4: impatto sull'immagine</b>	
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)	X
A livello di dirigente d'ufficio generale (4)	
A livello di capo dipartimento/segretario generale (5)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>3</b>
<b>Valore stimato della probabilità (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita)</b>	<b>2,67</b>
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile	

## 2. Valutazione dell'impatto

Criteri	Punteggi
<b>Criterio 1: impatto organizzativo</b>	
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)	X
Fino a circa il 60% (3)	
Fino a circa il 80% (4)	
Fino a circa il 100% (5)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>2</b>
<b>Criterio 2: impatto economico</b>	
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)	X
Sì (5)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>1</b>
<b>Criterio 3: impatto reputazionale</b>	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No (0)	X
Non ne abbiamo memoria (1)	
Sì, sulla stampa locale (2)	
Sì, sulla stampa nazionale (3)	
Sì, sulla stampa locale e nazionale (4)	
Sì sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale (5)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>0</b>
<b>Criterio 4: impatto sull'immagine</b>	
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)	X
A livello di dirigente d'ufficio generale (4)	
A livello di capo dipartimento/segretario generale (5)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>3</b>
<b>Valore stimato della probabilità (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita)</b>	<b>2,67</b>
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile	

### 3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto

4,0

Classificazione del livello di rischio

<b>P R O B A B I L I T A</b>	5	5	10	15	20	25
	4	4	8	12	16	20
	3	3	6	9	12	15
	2	2	4	6	8	10
	1	1	2	3	4	5
	1	2	3	4	5	
	<b>IMPATTO</b>					

**Da 1 a 9**

**Medio - Basso**

**Da 10 a 15**

Rilevante

**Da 16 a 25**

Elevato



## Scheda di Analisi del Rischio (probabilità e impatto)

Denominazione del sub processo: **Determina a contrarre**

1. Valutazione della probabilità	
Criteri	Punteggi
<b>Criterio 1: impatto organizzativo</b>	
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)	X
Fino a circa il 60% (3)	
Fino a circa lo 80% (4)	
Fino a circa il 100% (5)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>2</b>
<b>Criterio 2: impatto economico</b>	
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)	X
Si (5)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>1</b>
<b>Criterio 3: impatto reputazionale</b>	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No (0)	
Non ne abbiamo memoria (1)	X
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)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>1</b>
<b>Criterio 4: impatto sull'immagine</b>	
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)	X
A livello di capo dipartimento/segretario generale (5)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>4</b>
<b>Valore stimato della probabilità (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita)</b>	
<b>3,33</b>	
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile	



## 2. Valutazione dell'impatto

Criteri	Punteggi
<b>Criterio 1: impatto organizzativo</b>	
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)	X
Fino a circa il 60% (3)	
Fino a circa il 80% (4)	
Fino a circa il 100% (5)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>2</b>
<b>Criterio 2: impatto economico</b>	
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)	X
Sì (5)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>1</b>
<b>Criterio 3: impatto reputazionale</b>	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No (0)	
Non ne abbiamo memoria (1)	X
Sì, sulla stampa locale (2)	
Sì, sulla stampa nazionale (3)	
Sì, sulla stampa locale e nazionale (4)	
Sì sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale (5)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>1</b>
<b>Criterio 4: impatto sull'immagine</b>	
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)	X
A livello di capo dipartimento/segretario generale (5)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>4</b>
<b>Valore stimato della probabilità (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita)</b>	<b>3,33</b>
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile	

### 3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto

6,66

#### Classificazione del livello di rischio

P R O B A B I L I T A	5	5	10	15	20	25
	4	4	8	12	16	20
	3	3	6	9	12	15
	2	2	4	6	8	10
	1	1	2	3	4	5
	1	2	3	4	5	
	IMPATTO					



#### Eventi rischiosi e misure di prevenzione

<b>Evento Rischioso</b>	Fraudolenta suddivisione strumentale in lotti per eludere la normativa del codice dei contratti / Individuazione di modalità di affidamento per favorire o danneggiare un determinato operatore economico / Richiesta requisiti non proporzionali all'importo ed all'oggetto del contratto/Oggetto non correttamente individuato/ Individuazione di clausole che favoriscono determinati operatori	
<b>Misure di riduzione del rischio</b>	Obbligo di motivazione in ordine alla scelta della procedura, del sistema di affidamento, della tipologia contrattuale	
	<b>Tipologia</b>	Trasparenza
	Avviata nel <b>2023-2025</b>	Annualità di applicazione: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2021-2023</li> <li>• 2022-2024</li> <li>• 2023-2025</li> </ul>

## Scheda di Analisi del Rischio (probabilità e impatto)

Denominazione del sub processo: Affidamento operatore economico

1. Valutazione della probabilità	
Criteri	Punteggi
<b>Criterio 1: impatto organizzativo</b>	
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)	X
Fino a circa il 60% (3)	
Fino a circa lo 80% (4)	
Fino a circa il 100% (5)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>2</b>
<b>Criterio 2: impatto economico</b>	
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)	X
Si (5)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>1</b>
<b>Criterio 3: impatto reputazionale</b>	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No (0)	
Non ne abbiamo memoria (1)	
Si, sulla stampa locale (2)	X
Si, sulla stampa nazionale (3)	
Si, sulla stampa locale e nazionale (4)	
Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale (5)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>2</b>
<b>Criterio 4: impatto sull'immagine</b>	
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)	X
A livello di dirigente d'ufficio generale (4)	
A livello di capo dipartimento/segretario generale (5)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>3</b>
<b>Valore stimato della probabilità (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita)</b>	<b>3,33</b>
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile	

## 2. Valutazione dell'impatto

Criteri	Punteggi
<b>Criterio 1: impatto organizzativo</b>	
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)	X
Fino a circa il 60% (3)	
Fino a circa il 80% (4)	
Fino a circa il 100% (5)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>2</b>
<b>Criterio 2: impatto economico</b>	
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)	X
Sì (5)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>1</b>
<b>Criterio 3: impatto reputazionale</b>	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No (0)	
Non ne abbiamo memoria (1)	
Sì, sulla stampa locale (2)	X
Sì, sulla stampa nazionale (3)	
Sì, sulla stampa locale e nazionale (4)	
Sì sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale (5)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>2</b>
<b>Criterio 4: impatto sull'immagine</b>	
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)	X
A livello di dirigente d'ufficio generale (4)	
A livello di capo dipartimento/segretario generale (5)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>3</b>
<b>Valore stimato della probabilità (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita)</b>	<b>3,33</b>
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile	

### 3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto

6,66

#### Classificazione del livello di rischio

P R O B A B I L I T A	5	5	10	15	20	25
	4	4	8	12	16	20
	3	3	6	9	12	15
	2	2	4	6	8	10
	1	1	2	3	4	5
		1	2	3	4	5
		IMPATTO				



#### Eventi rischiosi e misure di prevenzione

<b>Evento Rischioso</b>	Scelta affidatario per favorire o danneggiare un determinato operatore economico	
<b>Misure di riduzione del rischio</b>	Dichiarazioni conflitto di interessi	
	<b>Tipologia</b>	Disciplina del conflitto di interessi
	Avviata nel <b>2023-2025</b>	Annualità di applicazione: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2021-2023</li> <li>• 2022-2024</li> <li>• 2023-2025</li> </ul>
	Verifiche e monitoraggi campionari infrannuali	
<b>Tipologia</b>	Controllo	
Avviata nel <b>2023-2025</b>	Annualità di applicazione: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2023-2025</li> </ul>	

## Scheda di Analisi del Rischio (probabilità e impatto)

Denominazione del sub processo: Liquidazione

1. Valutazione della probabilità	
Criteri	Punteggi
<b>Criterio 1: impatto organizzativo</b>	
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)	X
Fino a circa il 60% (3)	
Fino a circa lo 80% (4)	
Fino a circa il 100% (5)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>2</b>
<b>Criterio 2: impatto economico</b>	
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)	X
Si (5)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>1</b>
<b>Criterio 3: impatto reputazionale</b>	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No (0)	
Non ne abbiamo memoria (1)	X
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)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>1</b>
<b>Criterio 4: impatto sull'immagine</b>	
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)	X
A livello di dirigente d'ufficio generale (4)	
A livello di capo dipartimento/segretario generale (5)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>3</b>
<b>Valore stimato della probabilità (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita)</b>	<b>3,33</b>
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile	

## 2. Valutazione dell'impatto

Criteri	Punteggi
<b>Criterio 1: impatto organizzativo</b>	
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)	X
Fino a circa il 60% (3)	
Fino a circa il 80% (4)	
Fino a circa il 100% (5)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>2</b>
<b>Criterio 2: impatto economico</b>	
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)	X
Sì (5)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>1</b>
<b>Criterio 3: impatto reputazionale</b>	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No (0)	
Non ne abbiamo memoria (1)	X
Sì, sulla stampa locale (2)	
Sì, sulla stampa nazionale (3)	
Sì, sulla stampa locale e nazionale (4)	
Sì sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale (5)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>1</b>
<b>Criterio 4: impatto sull'immagine</b>	
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)	X
A livello di dirigente d'ufficio generale (4)	
A livello di capo dipartimento/segretario generale (5)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>3</b>
<b>Valore stimato della probabilità (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita)</b>	<b>3,33</b>
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile	

### 3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto

5,83

#### Classificazione del livello di rischio

P R O B A B I L I T A	5	5	10	15	20	25
	4	4	8	12	16	20
	3	3	6	9	12	15
	2	2	4	6	8	10
	1	1	2	3	4	5
	1	2	3	4	5	
	IMPATTO					



#### Eventi rischiosi e misure di prevenzione

<b>Evento Rischioso</b>	Mancato controllo della corretta esecuzione del servizio o della fornitura affidata								
<b>Misure di riduzione del rischio</b>	<p>Inserimento nell'atto di attestazione di regolare esecuzione</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td><b>Tipologia</b></td> <td>Regolamentazione</td> </tr> <tr> <td>Avviata nel <b>2023-2025</b></td> <td>Annualità di applicazione:                     <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2022-2024</li> <li>• 2023-2025</li> </ul> </td> </tr> </table> <p>Verifiche e monitoraggi campionari infrannuali</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td><b>Tipologia</b></td> <td>Controllo</td> </tr> <tr> <td>Avviata nel <b>2023-2025</b></td> <td>Annualità di applicazione:                     <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2023-2025</li> </ul> </td> </tr> </table>	<b>Tipologia</b>	Regolamentazione	Avviata nel <b>2023-2025</b>	Annualità di applicazione: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2022-2024</li> <li>• 2023-2025</li> </ul>	<b>Tipologia</b>	Controllo	Avviata nel <b>2023-2025</b>	Annualità di applicazione: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2023-2025</li> </ul>
<b>Tipologia</b>	Regolamentazione								
Avviata nel <b>2023-2025</b>	Annualità di applicazione: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2022-2024</li> <li>• 2023-2025</li> </ul>								
<b>Tipologia</b>	Controllo								
Avviata nel <b>2023-2025</b>	Annualità di applicazione: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2023-2025</li> </ul>								





## Scheda di Analisi del Rischio (probabilità e impatto)

Denominazione del sub processo: **Protocollo in entrata**

1. Valutazione della probabilità	
Criteri	Punteggi
<b>Criterio 1: impatto organizzativo</b>	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
Fino a circa il 20% (1)	
Fino a circa il 40% (2)	
Fino a circa il 60% (3)	
Fino a circa lo 80% (4)	X
Fino a circa il 100% (5)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>4</b>
<b>Criterio 2: impatto economico</b>	
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)	X
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>5</b>
<b>Criterio 3: impatto reputazionale</b>	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No (0)	
Non ne abbiamo memoria (1)	
Si, sulla stampa locale (2)	
Si, sulla stampa nazionale (3)	
Si, sulla stampa locale e nazionale (4)	X
Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale (5)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>4</b>
<b>Criterio 4: impatto sull'immagine</b>	
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)	X
A livello di capo dipartimento/segretario generale (5)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>4</b>
<b>Valore stimato della probabilità</b> (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita)	
<b>2,67</b>	
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile	

## 2. Valutazione dell'impatto

Criteri	Punteggi
<b>Criterio 1: impatto organizzativo</b>	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
Fino a circa il 20% (1)	
Fino a circa il 40% (2)	
Fino a circa il 60% (3)	
Fino a circa lo 80% (4)	X
Fino a circa il 100% (5)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>4</b>
<b>Criterio 2: impatto economico</b>	
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)	X
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>5</b>
<b>Criterio 3: impatto reputazionale</b>	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No (0)	
Non ne abbiamo memoria (1)	
Si, sulla stampa locale (2)	
Si, sulla stampa nazionale (3)	
Si, sulla stampa locale e nazionale (4)	X
Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale (5)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>4</b>
<b>Criterio 4: impatto sull'immagine</b>	
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)	X
A livello di capo dipartimento/segretario generale (5)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>4</b>
<b>Valore stimato della probabilità (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita)</b>	<b>2,67</b>
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile	

### 3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto

11,35

#### Classificazione del livello di rischio

P R O B A B I L I T A	5	5	10	15	20	25
	4	4	8	12	16	20
	3	3	6	9	12	15
	2	2	4	6	8	10
	1	1	2	3	4	5
		1	2	3	4	5
		IMPATTO				

Da 1 a 9

Medio - Basso

Da 10 a 15

Rilevante

Da 16 a 25

Elevato

#### Eventi rischiosi e misure di prevenzione

<b>Evento Rischioso</b>	Protocollo tardivo della documentazione; occultamento/distruzione della corrispondenza; falsificazioni e alterazioni.	
<b>Misure di riduzione del rischio</b>	Comunicazioni elettroniche	
<b>Tipologia</b>	Semplificazione	
Avviata nel <b>2023-2025</b>	Annualità di applicazione: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2021-2023</li> <li>• 2022-2024</li> <li>• 2023-2025</li> </ul>	
<b>Misure di riduzione del rischio</b>	Formazione degli operatori	
<b>Tipologia</b>	Formazione	
Avviata nel <b>2021-2023</b>	Annualità di applicazione: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2022-2024</li> <li>• 2023-2025</li> </ul>	

## Scheda di Analisi del Rischio (probabilità e impatto)

Denominazione del sub processo: Protocollo interno / in uscita

1. Valutazione della probabilità	
Criteri	Punteggi
<b>Criterio 1: impatto organizzativo</b>	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
Fino a circa il 20% (1)	
Fino a circa il 40% (2)	
Fino a circa il 60% (3)	
Fino a circa lo 80% (4)	X
Fino a circa il 100% (5)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>4</b>
<b>Criterio 2: impatto economico</b>	
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)	X
Si (5)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>1</b>
<b>Criterio 3: impatto reputazionale</b>	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No (0)	
Non ne abbiamo memoria (1)	X
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)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>1</b>
<b>Criterio 4: impatto sull'immagine</b>	
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)	X
A livello di capo dipartimento/segretario generale (5)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>4</b>
<b>Valore stimato della probabilità (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita)</b>	<b>3,67</b>
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile	

## 2. Valutazione dell'impatto

Criteri	Punteggi
<b>Criterio 1: impatto organizzativo</b>	
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)	X
Fino a circa il 100% (5)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>4</b>
<b>Criterio 2: impatto economico</b>	
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)	X
Sì (5)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>1</b>
<b>Criterio 3: impatto reputazionale</b>	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No (0)	
Non ne abbiamo memoria (1)	X
Sì, sulla stampa locale (2)	
Sì, sulla stampa nazionale (3)	
Sì, sulla stampa locale e nazionale (4)	
Sì sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale (5)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>1</b>
<b>Criterio 4: impatto sull'immagine</b>	
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)	X
A livello di capo dipartimento/segretario generale (5)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>4</b>
<b>Valore stimato della probabilità (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita)</b>	<b>3,67</b>
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile	







## Scheda di Analisi del Rischio (probabilità e impatto)

Denominazione del sub processo: Ricezione proposte di deliberazioni da parte dei Dirigenti e Responsabili di Servizio

1. Valutazione della probabilità	
Criteri	Punteggi
<b>Criterio 1: impatto organizzativo</b>	
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)	X
Fino a circa lo 80% (4)	
Fino a circa il 100% (5)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>3</b>
<b>Criterio 2: impatto economico</b>	
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)	X
Si (5)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>1</b>
<b>Criterio 3: impatto reputazionale</b>	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No (0)	
Non ne abbiamo memoria (1)	X
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)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>1</b>
<b>Criterio 4: impatto sull'immagine</b>	
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)	X
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>5</b>
<b>Valore stimato della probabilità (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita)</b>	<b>1,17</b>
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile	

## 2. Valutazione dell'impatto

Criteri	Punteggi
<b>Criterio 1: impatto organizzativo</b>	
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)	X
Fino a circa il 80% (4)	
Fino a circa il 100% (5)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>3</b>
<b>Criterio 2: impatto economico</b>	
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)	X
Sì (5)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>1</b>
<b>Criterio 3: impatto reputazionale</b>	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No (0)	
Non ne abbiamo memoria (1)	X
Sì, sulla stampa locale (2)	
Sì, sulla stampa nazionale (3)	
Sì, sulla stampa locale e nazionale (4)	
Sì sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale (5)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>1</b>
<b>Criterio 4: impatto sull'immagine</b>	
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)	X
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>5</b>
<b>Valore stimato della probabilità (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita)</b>	<b>1,17</b>
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile	

### 3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto

2,92

Classificazione del livello di rischio

<b>P R O B A B I L I T A</b>	5	5	10	15	20	25
	4	4	8	12	16	20
	3	3	6	9	12	15
	2	2	4	6	8	10
	1	1	2	3	4	5
	1	2	3	4	5	
	<b>IMPATTO</b>					

**Da 1 a 9**

**Medio - Basso**

**Da 10 a 15**

Rilevante

**Da 16 a 25**

Elevato

## Scheda di Analisi del Rischio (probabilità e impatto)

Denominazione del sub processo: Conferenza Capigruppo

1. Valutazione della probabilità	
Criteri	Punteggi
<b>Criterio 1: impatto organizzativo</b>	
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)	X
Fino a circa il 60% (3)	
Fino a circa lo 80% (4)	
Fino a circa il 100% (5)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>2</b>
<b>Criterio 2: impatto economico</b>	
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)	X
Si (5)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>1</b>
<b>Criterio 3: impatto reputazionale</b>	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No (0)	
Non ne abbiamo memoria (1)	X
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)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>1</b>
<b>Criterio 4: impatto sull'immagine</b>	
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)	X
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>5</b>
<b>Valore stimato della probabilità (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita)</b>	<b>1,33</b>
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile	

## 2. Valutazione dell'impatto

Criteri	Punteggi
<b>Criterio 1: impatto organizzativo</b>	
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)	X
Fino a circa il 60% (3)	
Fino a circa il 80% (4)	
Fino a circa il 100% (5)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>2</b>
<b>Criterio 2: impatto economico</b>	
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)	X
Sì (5)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>1</b>
<b>Criterio 3: impatto reputazionale</b>	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No (0)	
Non ne abbiamo memoria (1)	X
Sì, sulla stampa locale (2)	
Sì, sulla stampa nazionale (3)	
Sì, sulla stampa locale e nazionale (4)	
Sì sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale (5)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>1</b>
<b>Criterio 4: impatto sull'immagine</b>	
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)	X
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>5</b>
<b>Valore stimato della probabilità (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita)</b>	<b>1,33</b>
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile	

### 3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto

2,99

Classificazione del livello di rischio

<b>P R O B A B I L I T A</b>	5	5	10	15	20	25
	4	4	8	12	16	20
	3	3	6	9	12	15
	2	2	4	6	8	10
	1	1	2	3	4	5
	1	2	3	4	5	
	<b>IMPATTO</b>					

**Da 1 a 9**

**Medio - Basso**

**Da 10 a 15**

Rilevante

**Da 16 a 25**

Elevato

## Scheda di Analisi del Rischio (probabilità e impatto)

Denominazione del sub processo: Predisposizione ordine del giorno adunanze consiglio provinciale

1. Valutazione della probabilità	
Criteri	Punteggi
<b>Criterio 1: impatto organizzativo</b>	
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)	X
Fino a circa il 60% (3)	
Fino a circa lo 80% (4)	
Fino a circa il 100% (5)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>2</b>
<b>Criterio 2: impatto economico</b>	
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)	X
Si (5)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>1</b>
<b>Criterio 3: impatto reputazionale</b>	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No (0)	
Non ne abbiamo memoria (1)	X
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)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>1</b>
<b>Criterio 4: impatto sull'immagine</b>	
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)	X
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>5</b>
<b>Valore stimato della probabilità (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita)</b>	<b>2,5</b>
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile	

## 2. Valutazione dell'impatto

Criteri	Punteggi
<b>Criterio 1: impatto organizzativo</b>	
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)	X
Fino a circa il 60% (3)	
Fino a circa il 80% (4)	
Fino a circa il 100% (5)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>2</b>
<b>Criterio 2: impatto economico</b>	
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)	X
Sì (5)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>1</b>
<b>Criterio 3: impatto reputazionale</b>	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No (0)	
Non ne abbiamo memoria (1)	X
Sì, sulla stampa locale (2)	
Sì, sulla stampa nazionale (3)	
Sì, sulla stampa locale e nazionale (4)	
Sì sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale (5)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>1</b>
<b>Criterio 4: impatto sull'immagine</b>	
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)	X
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>5</b>
<b>Valore stimato della probabilità (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita)</b>	<b>2,5</b>
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile	



### 3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto

5,62

Classificazione del livello di rischio

<b>P R O B A B I L I T A</b>	5	5	10	15	20	25
	4	4	8	12	16	20
	3	3	6	9	12	15
	2	2	4	6	8	10
	1	1	2	3	4	5
	1	2	3	4	5	
	<b>IMPATTO</b>					

**Da 1 a 9**

**Medio - Basso**

**Da 10 a 15**

Rilevante

**Da 16 a 25**

Elevato

## Scheda di Analisi del Rischio (probabilità e impatto)

Denominazione del sub processo: Svolgimento adunanza e verbalizzazione

1. Valutazione della probabilità	
Criteri	Punteggi
<b>Criterio 1: impatto organizzativo</b>	
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)	X
Fino a circa lo 80% (4)	
Fino a circa il 100% (5)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>3</b>
<b>Criterio 2: impatto economico</b>	
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)	X
Si (5)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>1</b>
<b>Criterio 3: impatto reputazionale</b>	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No (0)	
Non ne abbiamo memoria (1)	X
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)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>1</b>
<b>Criterio 4: impatto sull'immagine</b>	
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)	X
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>5</b>
<b>Valore stimato della probabilità (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita)</b>	<b>2,0</b>
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile	

## 2. Valutazione dell'impatto

Criteri	Punteggi
<b>Criterio 1: impatto organizzativo</b>	
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)	X
Fino a circa il 80% (4)	
Fino a circa il 100% (5)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>3</b>
<b>Criterio 2: impatto economico</b>	
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)	X
Sì (5)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>1</b>
<b>Criterio 3: impatto reputazionale</b>	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No (0)	
Non ne abbiamo memoria (1)	X
Sì, sulla stampa locale (2)	
Sì, sulla stampa nazionale (3)	
Sì, sulla stampa locale e nazionale (4)	
Sì sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale (5)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>1</b>
<b>Criterio 4: impatto sull'immagine</b>	
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)	X
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>5</b>
<b>Valore stimato della probabilità (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita)</b>	<b>2,0</b>
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile	

### 3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto

5,0

Classificazione del livello di rischio

<b>P R O B A B I L I T A</b>	5	5	10	15	20	25
	4	4	8	12	16	20
	3	3	6	9	12	15
	2	2	4	6	8	10
	1	1	2	3	4	5
	1	2	3	4	5	
	<b>IMPATTO</b>					

**Da 1 a 9**

**Medio - Basso**

**Da 10 a 15**

Rilevante

**Da 16 a 25**

Elevato



## Scheda di Analisi del Rischio (probabilità e impatto)

Denominazione del sub processo: Ricezione e istruttoria istanza

1. Valutazione della probabilità	
Criteri	Punteggi
<b>Criterio 1: impatto organizzativo</b>	
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)	X
Fino a circa il 60% (3)	
Fino a circa lo 80% (4)	
Fino a circa il 100% (5)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>2</b>
<b>Criterio 2: impatto economico</b>	
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)	X
Si (5)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>1</b>
<b>Criterio 3: impatto reputazionale</b>	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No (0)	
Non ne abbiamo memoria (1)	X
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)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>1</b>
<b>Criterio 4: impatto sull'immagine</b>	
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)	X
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>5</b>
<b>Valore stimato della probabilità (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita)</b>	<b>4,0</b>
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile	

## 2. Valutazione dell'impatto

Criteri	Punteggi
<b>Criterio 1: impatto organizzativo</b>	
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)	X
Fino a circa il 60% (3)	
Fino a circa il 80% (4)	
Fino a circa il 100% (5)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>2</b>
<b>Criterio 2: impatto economico</b>	
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)	X
Sì (5)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>1</b>
<b>Criterio 3: impatto reputazionale</b>	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No (0)	
Non ne abbiamo memoria (1)	X
Sì, sulla stampa locale (2)	
Sì, sulla stampa nazionale (3)	
Sì, sulla stampa locale e nazionale (4)	
Sì sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale (5)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>1</b>
<b>Criterio 4: impatto sull'immagine</b>	
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)	X
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>5</b>
<b>Valore stimato della probabilità (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita)</b>	<b>4,0</b>
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile	

### 3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto

9,0

#### Classificazione del livello di rischio

P R O B A B I L I T A	5	5	10	15	20	25
	4	4	8	12	16	20
	3	3	6	9	12	15
	2	2	4	6	8	10
	1	1	2	3	4	5
		1	2	3	4	5
		IMPATTO				



#### Eventi rischiosi e misure di prevenzione

<b>Evento Rischioso</b>	Valutazioni disomogenee che si traducono in favoritismi o scelte arbitrarie - possibilità di conflitti di interesse	
<b>Misure di riduzione del rischio</b>	Attestazione inosservanza conflitto di interessi	
	<b>Tipologia</b>	Disciplina del conflitto di interessi
	Avviata nel <b>2023-2025</b>	Annualità di applicazione: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2022-2024</li> <li>• 2023-2025</li> </ul>
	Verifiche e monitoraggi campionari infrannuali	
<b>Tipologia</b>	Controllo	
Avviata nel <b>2023-2025</b>	Annualità di applicazione: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2023-2025</li> </ul>	



## Scheda di Analisi del Rischio (probabilità e impatto)

Denominazione del sub processo: **Adozione provvedimento**

1. Valutazione della probabilità	
Criteri	Punteggi
<b>Criterio 1: impatto organizzativo</b>	
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)	X
Fino a circa il 60% (3)	
Fino a circa lo 80% (4)	
Fino a circa il 100% (5)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>2</b>
<b>Criterio 2: impatto economico</b>	
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)	X
Si (5)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>1</b>
<b>Criterio 3: impatto reputazionale</b>	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No (0)	
Non ne abbiamo memoria (1)	X
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)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>1</b>
<b>Criterio 4: impatto sull'immagine</b>	
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)	X
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>5</b>
<b>Valore stimato della probabilità</b> (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita)	
<b>3,67</b>	
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile	

## 2. Valutazione dell'impatto

Criteri	Punteggi
<b>Criterio 1: impatto organizzativo</b>	
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)	X
Fino a circa il 60% (3)	
Fino a circa il 80% (4)	
Fino a circa il 100% (5)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>2</b>
<b>Criterio 2: impatto economico</b>	
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)	X
Sì (5)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>1</b>
<b>Criterio 3: impatto reputazionale</b>	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No (0)	
Non ne abbiamo memoria (1)	X
Sì, sulla stampa locale (2)	
Sì, sulla stampa nazionale (3)	
Sì, sulla stampa locale e nazionale (4)	
Sì sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale (5)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>1</b>
<b>Criterio 4: impatto sull'immagine</b>	
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)	X
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>5</b>
<b>Valore stimato della probabilità (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita)</b>	<b>3,67</b>
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile	

### 3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto

8,26

#### Classificazione del livello di rischio

P R O B A B I L I T A	5	5	10	15	20	25
	4	4	8	12	16	20
	3	3	6	9	12	15
	2	2	4	6	8	10
	1	1	2	3	4	5
		1	2	3	4	5
		IMPATTO				



#### Eventi rischiosi e misure di prevenzione

<b>Evento Rischioso</b>	L'adozione del provvedimento può essere accelerato o ritardato per favorire o ostacolare interessi privati	
<b>Misure di riduzione del rischio</b>	Adozione di procedura standardizzata	
	<b>Tipologia</b>	Regolamentazione
	Avviata nel <b>2023-2025</b>	Annualità di applicazione: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2022-2024</li> <li>• 2023-2025</li> </ul>



## Scheda di Analisi del Rischio (probabilità e impatto)

Denominazione del sub processo: **Convocazione della riunione**

1. Valutazione della probabilità	
Criteri	Punteggi
<b>Criterio 1: impatto organizzativo</b>	
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)	X
Fino a circa il 60% (3)	
Fino a circa lo 80% (4)	
Fino a circa il 100% (5)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>2</b>
<b>Criterio 2: impatto economico</b>	
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)	X
Si (5)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>1</b>
<b>Criterio 3: impatto reputazionale</b>	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No (0)	X
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)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>0</b>
<b>Criterio 4: impatto sull'immagine</b>	
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)	X
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>5</b>
<b>Valore stimato della probabilità (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita)</b>	<b>1,83</b>
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile	

## 2. Valutazione dell'impatto

Criteri	Punteggi
<b>Criterio 1: impatto organizzativo</b>	
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)	X
Fino a circa il 60% (3)	
Fino a circa il 80% (4)	
Fino a circa il 100% (5)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>2</b>
<b>Criterio 2: impatto economico</b>	
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)	X
Sì (5)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>1</b>
<b>Criterio 3: impatto reputazionale</b>	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No (0)	X
Non ne abbiamo memoria (1)	
Sì, sulla stampa locale (2)	
Sì, sulla stampa nazionale (3)	
Sì, sulla stampa locale e nazionale (4)	
Sì sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale (5)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>0</b>
<b>Criterio 4: impatto sull'immagine</b>	
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)	X
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>5</b>
<b>Valore stimato della probabilità (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita)</b>	<b>1,83</b>
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile	

### 3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto

3,66

Classificazione del livello di rischio

<b>P R O B A B I L I T A</b>	5	5	10	15	20	25
	4	4	8	12	16	20
	3	3	6	9	12	15
	2	2	4	6	8	10
	1	1	2	3	4	5
	1	2	3	4	5	
	<b>IMPATTO</b>					

**Da 1 a 9**

**Medio - Basso**

**Da 10 a 15**

Rilevante

**Da 16 a 25**

Elevato

## Scheda di Analisi del Rischio (probabilità e impatto)

Denominazione del sub processo: Verbalizzazione degli esiti delle riunioni/Raccolta verbali

1. Valutazione della probabilità	
Criteri	Punteggi
<b>Criterio 1: impatto organizzativo</b>	
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)	X
Fino a circa il 40% (2)	
Fino a circa il 60% (3)	
Fino a circa lo 80% (4)	
Fino a circa il 100% (5)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>1</b>
<b>Criterio 2: impatto economico</b>	
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)	X
Si (5)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>1</b>
<b>Criterio 3: impatto reputazionale</b>	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No (0)	X
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)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>0</b>
<b>Criterio 4: impatto sull'immagine</b>	
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)	X
A livello di dirigente d'ufficio generale (4)	
A livello di capo dipartimento/segretario generale (5)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>3</b>
<b>Valore stimato della probabilità (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita)</b>	<b>1,33</b>
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile	



## 2. Valutazione dell'impatto

Criteri	Punteggi
<b>Criterio 1: impatto organizzativo</b>	
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)	X
Fino a circa il 40% (2)	
Fino a circa il 60% (3)	
Fino a circa il 80% (4)	
Fino a circa il 100% (5)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>1</b>
<b>Criterio 2: impatto economico</b>	
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)	X
Sì (5)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>1</b>
<b>Criterio 3: impatto reputazionale</b>	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No (0)	X
Non ne abbiamo memoria (1)	
Sì, sulla stampa locale (2)	
Sì, sulla stampa nazionale (3)	
Sì, sulla stampa locale e nazionale (4)	
Sì sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale (5)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>0</b>
<b>Criterio 4: impatto sull'immagine</b>	
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)	X
A livello di dirigente d'ufficio generale (4)	
A livello di capo dipartimento/segretario generale (5)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>3</b>
<b>Valore stimato della probabilità (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita)</b>	<b>1,33</b>
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile	

### 3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto

1,66

Classificazione del livello di rischio

<b>P R O B A B I L I T A</b>	5	5	10	15	20	25
	4	4	8	12	16	20
	3	3	6	9	12	15
	2	2	4	6	8	10
	1	1	2	3	4	5
	1	2	3	4	5	
	<b>IMPATTO</b>					

**Da 1 a 9**

**Medio - Basso**

**Da 10 a 15**

Rilevante

**Da 16 a 25**

Elevato



## Scheda di Analisi del Rischio (probabilità e impatto)

Denominazione del sub processo: Individuazione del campione e assegnazione atti da controllare ai componenti dell'unità operativa di controllo

1. Valutazione della probabilità	
Criteri	Punteggi
<b>Criterio 1: impatto organizzativo</b>	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
Fino a circa il 20% (1)	
Fino a circa il 40% (2)	
Fino a circa il 60% (3)	
Fino a circa lo 80% (4)	X
Fino a circa il 100% (5)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>4</b>
<b>Criterio 2: impatto economico</b>	
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)	X
Si (5)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>1</b>
<b>Criterio 3: impatto reputazionale</b>	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No (0)	X
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)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>0</b>
<b>Criterio 4: impatto sull'immagine</b>	
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)	X
A livello di dirigente d'ufficio generale (4)	
A livello di capo dipartimento/segretario generale (5)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>3</b>
<b>Valore stimato della probabilità (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita)</b>	<b>1,83</b>
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile	

## 2. Valutazione dell'impatto

Criteri	Punteggi
<b>Criterio 1: impatto organizzativo</b>	
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)	X
Fino a circa il 100% (5)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>4</b>
<b>Criterio 2: impatto economico</b>	
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)	X
Sì (5)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>1</b>
<b>Criterio 3: impatto reputazionale</b>	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No (0)	X
Non ne abbiamo memoria (1)	
Sì, sulla stampa locale (2)	
Sì, sulla stampa nazionale (3)	
Sì, sulla stampa locale e nazionale (4)	
Sì sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale (5)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>0</b>
<b>Criterio 4: impatto sull'immagine</b>	
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)	X
A livello di dirigente d'ufficio generale (4)	
A livello di capo dipartimento/segretario generale (5)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>3</b>
<b>Valore stimato della probabilità (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita)</b>	<b>1,83</b>
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile	

### 3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto

3,66

Classificazione del livello di rischio

P R O B A B I L I T A	5	5	10	15	20	25
	4	4	8	12	16	20
	3	3	6	9	12	15
	2	2	4	6	8	10
	1	1	2	3	4	5
	1	2	3	4	5	
	IMPATTO					

**Da 1 a 9**

**Medio - Basso**

**Da 10 a 15**

Rilevante

**Da 16 a 25**

Elevato

## Scheda di Analisi del Rischio (probabilità e impatto)

Denominazione del sub processo: **Elaborazione report finale**

1. Valutazione della probabilità	
Criteri	Punteggi
<b>Criterio 1: impatto organizzativo</b>	
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)	X
Fino a circa il 40% (2)	
Fino a circa il 60% (3)	
Fino a circa lo 80% (4)	
Fino a circa il 100% (5)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>1</b>
<b>Criterio 2: impatto economico</b>	
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)	X
Si (5)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>1</b>
<b>Criterio 3: impatto reputazionale</b>	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No (0)	
Non ne abbiamo memoria (1)	X
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)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>1</b>
<b>Criterio 4: impatto sull'immagine</b>	
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)	X
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>5</b>
<b>Valore stimato della probabilità (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita)</b>	<b>1,33</b>
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile	

## 2. Valutazione dell'impatto

Criteri	Punteggi
<b>Criterio 1: impatto organizzativo</b>	
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)	X
Fino a circa il 40% (2)	
Fino a circa il 60% (3)	
Fino a circa il 80% (4)	
Fino a circa il 100% (5)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>1</b>
<b>Criterio 2: impatto economico</b>	
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)	X
Sì (5)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>1</b>
<b>Criterio 3: impatto reputazionale</b>	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No (0)	
Non ne abbiamo memoria (1)	X
Sì, sulla stampa locale (2)	
Sì, sulla stampa nazionale (3)	
Sì, sulla stampa locale e nazionale (4)	
Sì sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale (5)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>1</b>
<b>Criterio 4: impatto sull'immagine</b>	
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)	X
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>5</b>
<b>Valore stimato della probabilità (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita)</b>	<b>1,33</b>
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile	



### 3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto

2,66

Classificazione del livello di rischio

<b>P R O B A B I L I T A</b>	5	5	10	15	20	25
	4	4	8	12	16	20
	3	3	6	9	12	15
	2	2	4	6	8	10
	1	1	2	3	4	5
	1	2	3	4	5	
	<b>IMPATTO</b>					

**Da 1 a 9**

**Medio - Basso**

**Da 10 a 15**

Rilevante

**Da 16 a 25**

Elevato



## Scheda di Analisi del Rischio (probabilità e impatto)

Denominazione del sub processo: **Coinvolgimento stakeholders esterni e struttura interna all'Ente**

1. Valutazione della probabilità	
Criteri	Punteggi
<b>Criterio 1: impatto organizzativo</b>	
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)	X
Fino a circa il 40% (2)	
Fino a circa il 60% (3)	
Fino a circa lo 80% (4)	
Fino a circa il 100% (5)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>1</b>
<b>Criterio 2: impatto economico</b>	
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)	X
Si (5)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>1</b>
<b>Criterio 3: impatto reputazionale</b>	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No (0)	
Non ne abbiamo memoria (1)	X
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)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>1</b>
<b>Criterio 4: impatto sull'immagine</b>	
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)	X
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>5</b>
<b>Valore stimato della probabilità (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita)</b>	<b>1,83</b>
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile	

## 2. Valutazione dell'impatto

Criteri	Punteggi
<b>Criterio 1: impatto organizzativo</b>	
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)	X
Fino a circa il 40% (2)	
Fino a circa il 60% (3)	
Fino a circa il 80% (4)	
Fino a circa il 100% (5)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>1</b>
<b>Criterio 2: impatto economico</b>	
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)	X
Sì (5)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>1</b>
<b>Criterio 3: impatto reputazionale</b>	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No (0)	
Non ne abbiamo memoria (1)	X
Sì, sulla stampa locale (2)	
Sì, sulla stampa nazionale (3)	
Sì, sulla stampa locale e nazionale (4)	
Sì sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale (5)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>1</b>
<b>Criterio 4: impatto sull'immagine</b>	
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)	X
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>5</b>
<b>Valore stimato della probabilità (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita)</b>	<b>1,83</b>
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile	

### 3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto

3,66

Classificazione del livello di rischio

P R O B A B I L I T A	5	5	10	15	20	25
	4	4	8	12	16	20
	3	3	6	9	12	15
	2	2	4	6	8	10
	1	1	2	3	4	5
		1	2	3	4	5
		IMPATTO				

**Da 1 a 9**

**Medio - Basso**

**Da 10 a 15**

Rilevante

**Da 16 a 25**

Elevato

## Scheda di Analisi del Rischio (probabilità e impatto)

Denominazione del sub processo: **Elaborazione del Piano e presentazione all'approvazione del Presidente**

1. Valutazione della probabilità	
Criteri	Punteggi
<b>Criterio 1: impatto organizzativo</b>	
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)	X
Fino a circa il 60% (3)	
Fino a circa lo 80% (4)	
Fino a circa il 100% (5)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>2</b>
<b>Criterio 2: impatto economico</b>	
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)	X
Si (5)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>1</b>
<b>Criterio 3: impatto reputazionale</b>	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No (0)	
Non ne abbiamo memoria (1)	X
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)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>1</b>
<b>Criterio 4: impatto sull'immagine</b>	
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)	X
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>5</b>
<b>Valore stimato della probabilità (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita)</b>	<b>2,5</b>
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile	

## 2. Valutazione dell'impatto

Criteri	Punteggi
<b>Criterio 1: impatto organizzativo</b>	
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)	X
Fino a circa il 60% (3)	
Fino a circa il 80% (4)	
Fino a circa il 100% (5)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>2</b>
<b>Criterio 2: impatto economico</b>	
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)	X
Sì (5)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>1</b>
<b>Criterio 3: impatto reputazionale</b>	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No (0)	
Non ne abbiamo memoria (1)	X
Sì, sulla stampa locale (2)	
Sì, sulla stampa nazionale (3)	
Sì, sulla stampa locale e nazionale (4)	
Sì sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale (5)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>1</b>
<b>Criterio 4: impatto sull'immagine</b>	
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)	X
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>5</b>
<b>Valore stimato della probabilità (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita)</b>	<b>2,5</b>
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile	

### 3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto

5,62

Classificazione del livello di rischio

P R O B A B I L I T A	5	5	10	15	20	25
	4	4	8	12	16	20
	3	3	6	9	12	15
	2	2	4	6	8	10
	1	1	2	3	4	5
	1	2	3	4	5	
	IMPATTO					

**Da 1 a 9**

**Medio - Basso**

**Da 10 a 15**

Rilevante

**Da 16 a 25**

Elevato



## Scheda di Analisi del Rischio (probabilità e impatto)

Denominazione del sub processo: **Monitoraggio**

1. Valutazione della probabilità	
Criteri	Punteggi
<b>Criterio 1: impatto organizzativo</b>	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
Fino a circa il 20% (1)	
Fino a circa il 40% (2)	
Fino a circa il 60% (3)	
Fino a circa lo 80% (4)	X
Fino a circa il 100% (5)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>4</b>
<b>Criterio 2: impatto economico</b>	
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)	X
Si (5)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>1</b>
<b>Criterio 3: impatto reputazionale</b>	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No (0)	
Non ne abbiamo memoria (1)	X
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)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>1</b>
<b>Criterio 4: impatto sull'immagine</b>	
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)	X
A livello di capo dipartimento/segretario generale (5)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>4</b>
<b>Valore stimato della probabilità (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita)</b>	<b>1,83</b>
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile	

## 2. Valutazione dell'impatto

Criteri	Punteggi
<b>Criterio 1: impatto organizzativo</b>	
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)	X
Fino a circa il 100% (5)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>4</b>
<b>Criterio 2: impatto economico</b>	
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)	X
Sì (5)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>1</b>
<b>Criterio 3: impatto reputazionale</b>	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No (0)	
Non ne abbiamo memoria (1)	X
Sì, sulla stampa locale (2)	
Sì, sulla stampa nazionale (3)	
Sì, sulla stampa locale e nazionale (4)	
Sì sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale (5)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>1</b>
<b>Criterio 4: impatto sull'immagine</b>	
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)	X
A livello di capo dipartimento/segretario generale (5)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>4</b>
<b>Valore stimato della probabilità (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita)</b>	<b>1,83</b>
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile	

### 3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto

4,58

Classificazione del livello di rischio

<b>P R O B A B I L I T A</b>	5	5	10	15	20	25
	4	4	8	12	16	20
	3	3	6	9	12	15
	2	2	4	6	8	10
	1	1	2	3	4	5
	1	2	3	4	5	
	<b>IMPATTO</b>					

**Da 1 a 9**

**Medio - Basso**

**Da 10 a 15**

Rilevante

**Da 16 a 25**

Elevato

## Scheda di Analisi del Rischio (probabilità e impatto)

Denominazione del sub processo: **Elaborazione relazione RPCT**

1. Valutazione della probabilità	
Criteri	Punteggi
<b>Criterio 1: impatto organizzativo</b>	
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)	X
Fino a circa il 60% (3)	
Fino a circa lo 80% (4)	
Fino a circa il 100% (5)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>2</b>
<b>Criterio 2: impatto economico</b>	
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)	X
Si (5)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>1</b>
<b>Criterio 3: impatto reputazionale</b>	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No (0)	
Non ne abbiamo memoria (1)	X
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)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>1</b>
<b>Criterio 4: impatto sull'immagine</b>	
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)	X
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>5</b>
<b>Valore stimato della probabilità</b> (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita)	
<b>3,17</b>	
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile	

## 2. Valutazione dell'impatto

Criteri	Punteggi
<b>Criterio 1: impatto organizzativo</b>	
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)	X
Fino a circa il 60% (3)	
Fino a circa il 80% (4)	
Fino a circa il 100% (5)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>2</b>
<b>Criterio 2: impatto economico</b>	
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)	X
Sì (5)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>1</b>
<b>Criterio 3: impatto reputazionale</b>	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No (0)	
Non ne abbiamo memoria (1)	X
Sì, sulla stampa locale (2)	
Sì, sulla stampa nazionale (3)	
Sì, sulla stampa locale e nazionale (4)	
Sì sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale (5)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>1</b>
<b>Criterio 4: impatto sull'immagine</b>	
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)	X
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>5</b>
<b>Valore stimato della probabilità (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita)</b>	<b>3,17</b>
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile	

### 3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto

7,13

Classificazione del livello di rischio

<b>P R O B A B I L I T A</b>	5	5	10	15	20	25
	4	4	8	12	16	20
	3	3	6	9	12	15
	2	2	4	6	8	10
	1	1	2	3	4	5
	1	2	3	4	5	
	<b>IMPATTO</b>					

**Da 1 a 9**

**Medio - Basso**

**Da 10 a 15**

Rilevante

**Da 16 a 25**

Elevato



## Scheda di Analisi del Rischio (probabilità e impatto)

Denominazione del sub processo: **Coinvolgimento dei dirigenti nella predisposizione del PIAO**

1. Valutazione della probabilità	
Criteri	Punteggi
<b>Criterio 1: impatto organizzativo</b>	
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)	X
Fino a circa lo 80% (4)	
Fino a circa il 100% (5)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>3</b>
<b>Criterio 2: impatto economico</b>	
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)	X
Si (5)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>1</b>
<b>Criterio 3: impatto reputazionale</b>	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No (0)	X
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)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>0</b>
<b>Criterio 4: impatto sull'immagine</b>	
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)	X
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>5</b>
<b>Valore stimato della probabilità (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita)</b>	<b>2,17</b>
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile	



## 2. Valutazione dell'impatto

Criteri	Punteggi
<b>Criterio 1: impatto organizzativo</b>	
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)	X
Fino a circa il 80% (4)	
Fino a circa il 100% (5)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>3</b>
<b>Criterio 2: impatto economico</b>	
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)	X
Sì (5)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>1</b>
<b>Criterio 3: impatto reputazionale</b>	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No (0)	X
Non ne abbiamo memoria (1)	
Sì, sulla stampa locale (2)	
Sì, sulla stampa nazionale (3)	
Sì, sulla stampa locale e nazionale (4)	
Sì sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale (5)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>0</b>
<b>Criterio 4: impatto sull'immagine</b>	
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)	X
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>5</b>
<b>Valore stimato della probabilità (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita)</b>	<b>2,17</b>
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile	

### 3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto

4,88

Classificazione del livello di rischio

<b>P R O B A B I L I T A</b>	5	5	10	15	20	25
	4	4	8	12	16	20
	3	3	6	9	12	15
	2	2	4	6	8	10
	1	1	2	3	4	5
	1	2	3	4	5	
	<b>IMPATTO</b>					

**Da 1 a 9**

**Medio - Basso**

**Da 10 a 15**

Rilevante

**Da 16 a 25**

Elevato

## Scheda di Analisi del Rischio (probabilità e impatto)

Denominazione del sub processo: **Elaborazione del PIAO e adempimenti successivi (pubblicazioni e diffusione)**

1. Valutazione della probabilità	
Criteri	Punteggi
<b>Criterio 1: impatto organizzativo</b>	
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)	X
Fino a circa lo 80% (4)	
Fino a circa il 100% (5)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>3</b>
<b>Criterio 2: impatto economico</b>	
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)	X
Si (5)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>1</b>
<b>Criterio 3: impatto reputazionale</b>	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No (0)	X
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)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>0</b>
<b>Criterio 4: impatto sull'immagine</b>	
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)	X
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>5</b>
<b>Valore stimato della probabilità (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita)</b>	<b>2,17</b>
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile	

## 2. Valutazione dell'impatto

Criteri	Punteggi
<b>Criterio 1: impatto organizzativo</b>	
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)	X
Fino a circa il 80% (4)	
Fino a circa il 100% (5)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>3</b>
<b>Criterio 2: impatto economico</b>	
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)	X
Sì (5)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>1</b>
<b>Criterio 3: impatto reputazionale</b>	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No (0)	X
Non ne abbiamo memoria (1)	
Sì, sulla stampa locale (2)	
Sì, sulla stampa nazionale (3)	
Sì, sulla stampa locale e nazionale (4)	
Sì sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale (5)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>0</b>
<b>Criterio 4: impatto sull'immagine</b>	
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)	X
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>5</b>
<b>Valore stimato della probabilità (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita)</b>	<b>2,17</b>
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile	

### 3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto

4,88

Classificazione del livello di rischio

P R O B A B I L I T A	5	5	10	15	20	25
	4	4	8	12	16	20
	3	3	6	9	12	15
	2	2	4	6	8	10
	1	1	2	3	4	5
	1	2	3	4	5	
	IMPATTO					

**Da 1 a 9**

**Medio - Basso**

**Da 10 a 15**

Rilevante

**Da 16 a 25**

Elevato



## Scheda di Analisi del Rischio (probabilità e impatto)

Denominazione del sub processo: Decreto indizione elezioni

1. Valutazione della probabilità	
Criteri	Punteggi
<b>Criterio 1: impatto organizzativo</b>	
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)	X
Fino a circa il 60% (3)	
Fino a circa lo 80% (4)	
Fino a circa il 100% (5)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>2</b>
<b>Criterio 2: impatto economico</b>	
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)	X
Si (5)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>1</b>
<b>Criterio 3: impatto reputazionale</b>	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No (0)	
Non ne abbiamo memoria (1)	X
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)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>1</b>
<b>Criterio 4: impatto sull'immagine</b>	
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)	X
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>5</b>
<b>Valore stimato della probabilità (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita)</b>	<b>3,0</b>
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile	

## 2. Valutazione dell'impatto

Criteri	Punteggi
<b>Criterio 1: impatto organizzativo</b>	
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)	X
Fino a circa il 60% (3)	
Fino a circa il 80% (4)	
Fino a circa il 100% (5)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>2</b>
<b>Criterio 2: impatto economico</b>	
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)	X
Sì (5)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>1</b>
<b>Criterio 3: impatto reputazionale</b>	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No (0)	
Non ne abbiamo memoria (1)	X
Sì, sulla stampa locale (2)	
Sì, sulla stampa nazionale (3)	
Sì, sulla stampa locale e nazionale (4)	
Sì sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale (5)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>1</b>
<b>Criterio 4: impatto sull'immagine</b>	
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)	X
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>5</b>
<b>Valore stimato della probabilità (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita)</b>	<b>3,0</b>
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile	



### 3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto

6,75

Classificazione del livello di rischio

<b>P R O B A B I L I T A</b>	5	5	10	15	20	25
	4	4	8	12	16	20
	3	3	6	9	12	15
	2	2	4	6	8	10
	1	1	2	3	4	5
	1	2	3	4	5	
	<b>IMPATTO</b>					

**Da 1 a 9**

**Medio - Basso**

**Da 10 a 15**

Rilevante

**Da 16 a 25**

Elevato

## Scheda di Analisi del Rischio (probabilità e impatto)

Denominazione del sub processo: **Accertamento corpo elettorale**

1. Valutazione della probabilità	
Criteri	Punteggi
<b>Criterio 1: impatto organizzativo</b>	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
Fino a circa il 20% (1)	
Fino a circa il 40% (2)	
Fino a circa il 60% (3)	
Fino a circa lo 80% (4)	X
Fino a circa il 100% (5)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>4</b>
<b>Criterio 2: impatto economico</b>	
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)	X
Si (5)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>1</b>
<b>Criterio 3: impatto reputazionale</b>	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No (0)	
Non ne abbiamo memoria (1)	X
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)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>1</b>
<b>Criterio 4: impatto sull'immagine</b>	
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)	X
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>5</b>
<b>Valore stimato della probabilità</b> (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita)	
<b>3,0</b>	
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile	

## 2. Valutazione dell'impatto

Criteri	Punteggi
<b>Criterio 1: impatto organizzativo</b>	
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)	X
Fino a circa il 100% (5)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>4</b>
<b>Criterio 2: impatto economico</b>	
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)	X
Sì (5)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>1</b>
<b>Criterio 3: impatto reputazionale</b>	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No (0)	
Non ne abbiamo memoria (1)	X
Sì, sulla stampa locale (2)	
Sì, sulla stampa nazionale (3)	
Sì, sulla stampa locale e nazionale (4)	
Sì sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale (5)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>1</b>
<b>Criterio 4: impatto sull'immagine</b>	
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)	X
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>5</b>
<b>Valore stimato della probabilità (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita)</b>	<b>3,0</b>
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile	

### 3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto

8,25

Classificazione del livello di rischio

P R O B A B I L I T A	5	5	10	15	20	25
	4	4	8	12	16	20
	3	3	6	9	12	15
	2	2	4	6	8	10
	1	1	2	3	4	5
		1	2	3	4	5
		IMPATTO				

**Da 1 a 9**

**Medio - Basso**

**Da 10 a 15**

Rilevante

**Da 16 a 25**

Elevato

## Scheda di Analisi del Rischio (probabilità e impatto)

Denominazione del sub processo: Ricezione e istruttoria ammissione candidature

1. Valutazione della probabilità	
Criteri	Punteggi
<b>Criterio 1: impatto organizzativo</b>	
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)	X
Fino a circa lo 80% (4)	
Fino a circa il 100% (5)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>3</b>
<b>Criterio 2: impatto economico</b>	
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)	X
Si (5)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>1</b>
<b>Criterio 3: impatto reputazionale</b>	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No (0)	
Non ne abbiamo memoria (1)	X
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)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>1</b>
<b>Criterio 4: impatto sull'immagine</b>	
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)	X
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>5</b>
<b>Valore stimato della probabilità (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita)</b>	<b>3,33</b>
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile	

## 2. Valutazione dell'impatto

Criteri	Punteggi
<b>Criterio 1: impatto organizzativo</b>	
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)	X
Fino a circa il 80% (4)	
Fino a circa il 100% (5)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>3</b>
<b>Criterio 2: impatto economico</b>	
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)	X
Sì (5)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>1</b>
<b>Criterio 3: impatto reputazionale</b>	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No (0)	
Non ne abbiamo memoria (1)	X
Sì, sulla stampa locale (2)	
Sì, sulla stampa nazionale (3)	
Sì, sulla stampa locale e nazionale (4)	
Sì sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale (5)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>1</b>
<b>Criterio 4: impatto sull'immagine</b>	
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)	X
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>5</b>
<b>Valore stimato della probabilità (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita)</b>	<b>3,33</b>
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile	

### 3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto

8,32

Classificazione del livello di rischio

P R O B A B I L I T A	5	5	10	15	20	25
	4	4	8	12	16	20
	3	3	6	9	12	15
	2	2	4	6	8	10
	1	1	2	3	4	5
	1	2	3	4	5	
	IMPATTO					

**Da 1 a 9**

**Medio - Basso**

**Da 10 a 15**

Rilevante

**Da 16 a 25**

Elevato

## Scheda di Analisi del Rischio (probabilità e impatto)

Denominazione del sub processo: Svolgimento delle elezioni e scrutinio

1. Valutazione della probabilità	
Criteri	Punteggi
<b>Critero 1: impatto organizzativo</b>	
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)	X
Fino a circa il 60% (3)	
Fino a circa lo 80% (4)	
Fino a circa il 100% (5)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>2</b>
<b>Critero 2: impatto economico</b>	
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)	X
Si (5)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>1</b>
<b>Critero 3: impatto reputazionale</b>	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No (0)	
Non ne abbiamo memoria (1)	X
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)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>1</b>
<b>Critero 4: impatto sull'immagine</b>	
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)	X
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>5</b>
<b>Valore stimato della probabilità (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita)</b>	<b>3,33</b>
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile	



## 2. Valutazione dell'impatto

Criteri	Punteggi
<b>Criterio 1: impatto organizzativo</b>	
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)	X
Fino a circa il 60% (3)	
Fino a circa il 80% (4)	
Fino a circa il 100% (5)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>2</b>
<b>Criterio 2: impatto economico</b>	
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)	X
Sì (5)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>1</b>
<b>Criterio 3: impatto reputazionale</b>	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No (0)	
Non ne abbiamo memoria (1)	X
Sì, sulla stampa locale (2)	
Sì, sulla stampa nazionale (3)	
Sì, sulla stampa locale e nazionale (4)	
Sì sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale (5)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>1</b>
<b>Criterio 4: impatto sull'immagine</b>	
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)	X
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>5</b>
<b>Valore stimato della probabilità (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita)</b>	<b>3,33</b>
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile	

### 3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto

7,49

#### Classificazione del livello di rischio

P R O B A B I L I T A	5	5	10	15	20	25
	4	4	8	12	16	20
	3	3	6	9	12	15
	2	2	4	6	8	10
	1	1	2	3	4	5
		1	2	3	4	5
		IMPATTO				



#### Eventi rischiosi e misure di prevenzione

Evento Rischioso	Errori nella consegna delle schede/errori nello scrutinio	
Misure di riduzione del rischio	Previsione di controlli incrociati, anche informatici, delle operazioni	
	Tipologia	Controllo
	Avviata nel 2023-2025	Annualità di applicazione: • 2023-2025

## Scheda di Analisi del Rischio (probabilità e impatto)

Denominazione del sub processo: **Proclamazione**

1. Valutazione della probabilità	
Criteri	Punteggi
<b>Criterio 1: impatto organizzativo</b>	
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)	X
Fino a circa lo 80% (4)	
Fino a circa il 100% (5)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>3</b>
<b>Criterio 2: impatto economico</b>	
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)	X
Si (5)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>1</b>
<b>Criterio 3: impatto reputazionale</b>	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No (0)	
Non ne abbiamo memoria (1)	X
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)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>1</b>
<b>Criterio 4: impatto sull'immagine</b>	
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)	X
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>5</b>
<b>Valore stimato della probabilità (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita)</b>	<b>3,33</b>
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile	

## 2. Valutazione dell'impatto

Criteri	Punteggi
<b>Criterio 1: impatto organizzativo</b>	
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)	X
Fino a circa il 80% (4)	
Fino a circa il 100% (5)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>3</b>
<b>Criterio 2: impatto economico</b>	
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)	X
Sì (5)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>1</b>
<b>Criterio 3: impatto reputazionale</b>	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No (0)	
Non ne abbiamo memoria (1)	X
Sì, sulla stampa locale (2)	
Sì, sulla stampa nazionale (3)	
Sì, sulla stampa locale e nazionale (4)	
Sì sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale (5)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>1</b>
<b>Criterio 4: impatto sull'immagine</b>	
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)	X
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>5</b>
<b>Valore stimato della probabilità (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita)</b>	<b>3,33</b>
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile	

### 3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto

8,32

#### Classificazione del livello di rischio

P R O B A B I L I T A	5	5	10	15	20	25
	4	4	8	12	16	20
	3	3	6	9	12	15
	2	2	4	6	8	10
	1	1	2	3	4	5
		1	2	3	4	5
		IMPATTO				



#### Eventi rischiosi e misure di prevenzione

Evento Rischioso	Errori nelle operazioni di verifica	
Misure di riduzione del rischio	Previsione di controlli incrociati, anche informatici, delle operazioni	
	Tipologia	Controllo
	Avviata nel 2023-2025	Annualità di applicazione: • 2023-2025



## Scheda di Analisi del Rischio (probabilità e impatto)

Denominazione del sub processo: **Analisi fabbisogno formativo**

1. Valutazione della probabilità	
Criteri	Punteggi
<b>Criterio 1: impatto organizzativo</b>	
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)	X
Fino a circa il 40% (2)	
Fino a circa il 60% (3)	
Fino a circa lo 80% (4)	
Fino a circa il 100% (5)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>1</b>
<b>Criterio 2: impatto economico</b>	
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)	X
Si (5)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>1</b>
<b>Criterio 3: impatto reputazionale</b>	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No (0)	X
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)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>0</b>
<b>Criterio 4: impatto sull'immagine</b>	
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)	X
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>5</b>
<b>Valore stimato della probabilità</b> <b>(si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita)</b>	
<b>2,17</b>	
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile	

## 2. Valutazione dell'impatto

Criteri	Punteggi
<b>Criterio 1: impatto organizzativo</b>	
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)	X
Fino a circa il 40% (2)	
Fino a circa il 60% (3)	
Fino a circa il 80% (4)	
Fino a circa il 100% (5)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>1</b>
<b>Criterio 2: impatto economico</b>	
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)	X
Sì (5)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>1</b>
<b>Criterio 3: impatto reputazionale</b>	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No (0)	X
Non ne abbiamo memoria (1)	
Sì, sulla stampa locale (2)	
Sì, sulla stampa nazionale (3)	
Sì, sulla stampa locale e nazionale (4)	
Sì sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale (5)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>0</b>
<b>Criterio 4: impatto sull'immagine</b>	
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)	X
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>5</b>
<b>Valore stimato della probabilità (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita)</b>	<b>2,17</b>
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile	



### 3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto

3,8

Classificazione del livello di rischio

<b>P R O B A B I L I T A</b>	5	5	10	15	20	25
	4	4	8	12	16	20
	3	3	6	9	12	15
	2	2	4	6	8	10
	1	1	2	3	4	5
	1	2	3	4	5	
	<b>IMPATTO</b>					

**Da 1 a 9**

**Medio - Basso**

**Da 10 a 15**

Rilevante

**Da 16 a 25**

Elevato

## Scheda di Analisi del Rischio (probabilità e impatto)

Denominazione del sub processo: **Organizzazione del modulo formativo esterno**

1. Valutazione della probabilità	
Criteri	Punteggi
<b>Criterio 1: impatto organizzativo</b>	
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)	X
Fino a circa il 60% (3)	
Fino a circa lo 80% (4)	
Fino a circa il 100% (5)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>2</b>
<b>Criterio 2: impatto economico</b>	
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)	X
Si (5)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>1</b>
<b>Criterio 3: impatto reputazionale</b>	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No (0)	
Non ne abbiamo memoria (1)	X
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)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>1</b>
<b>Criterio 4: impatto sull'immagine</b>	
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)	X
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>5</b>
<b>Valore stimato della probabilità (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita)</b>	<b>3,33</b>
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile	

## 2. Valutazione dell'impatto

Criteri	Punteggi
<b>Criterio 1: impatto organizzativo</b>	
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)	X
Fino a circa il 60% (3)	
Fino a circa il 80% (4)	
Fino a circa il 100% (5)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>2</b>
<b>Criterio 2: impatto economico</b>	
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)	X
Sì (5)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>1</b>
<b>Criterio 3: impatto reputazionale</b>	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No (0)	
Non ne abbiamo memoria (1)	X
Sì, sulla stampa locale (2)	
Sì, sulla stampa nazionale (3)	
Sì, sulla stampa locale e nazionale (4)	
Sì sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale (5)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>1</b>
<b>Criterio 4: impatto sull'immagine</b>	
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)	X
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>5</b>
<b>Valore stimato della probabilità (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita)</b>	<b>3,33</b>
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile	

### 3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto

7,49

#### Classificazione del livello di rischio

P R O B A B I L I T A	5	5	10	15	20	25
	4	4	8	12	16	20
	3	3	6	9	12	15
	2	2	4	6	8	10
	1	1	2	3	4	5
		1	2	3	4	5
		IMPATTO				



#### Eventi rischiosi e misure di prevenzione

<b>Evento Rischioso</b>	scelta del corso di formazione per favorire un particolare fornitore	
<b>Misure di riduzione del rischio</b>	Rotazione operatore economico	
	<b>Tipologia</b>	Rotazione
	Avviata nel <b>2022-2024</b>	Annualità di applicazione: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2022-2024</li> <li>• 2023-2025</li> </ul>



## Scheda di Analisi del Rischio (probabilità e impatto)

Denominazione del sub processo: Ricezione proposte di deliberazioni dai settori e predisposizione ordine del giorno

1. Valutazione della probabilità	
Criteri	Punteggi
<b>Criterio 1: impatto organizzativo</b>	
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)	X
Fino a circa il 40% (2)	
Fino a circa il 60% (3)	
Fino a circa lo 80% (4)	
Fino a circa il 100% (5)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>1</b>
<b>Criterio 2: impatto economico</b>	
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)	X
Si (5)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>1</b>
<b>Criterio 3: impatto reputazionale</b>	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No (0)	X
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)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>0</b>
<b>Criterio 4: impatto sull'immagine</b>	
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)	X
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>5</b>
<b>Valore stimato della probabilità (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita)</b>	<b>2,5</b>
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile	

## 2. Valutazione dell'impatto

Criteri	Punteggi
<b>Criterio 1: impatto organizzativo</b>	
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)	X
Fino a circa il 40% (2)	
Fino a circa il 60% (3)	
Fino a circa il 80% (4)	
Fino a circa il 100% (5)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>1</b>
<b>Criterio 2: impatto economico</b>	
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)	X
Sì (5)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>1</b>
<b>Criterio 3: impatto reputazionale</b>	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No (0)	X
Non ne abbiamo memoria (1)	
Sì, sulla stampa locale (2)	
Sì, sulla stampa nazionale (3)	
Sì, sulla stampa locale e nazionale (4)	
Sì sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale (5)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>0</b>
<b>Criterio 4: impatto sull'immagine</b>	
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)	X
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>5</b>
<b>Valore stimato della probabilità (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita)</b>	<b>2,5</b>
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile	

### 3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto

4,38

Classificazione del livello di rischio

<b>P R O B A B I L I T A</b>	5	5	10	15	20	25
	4	4	8	12	16	20
	3	3	6	9	12	15
	2	2	4	6	8	10
	1	1	2	3	4	5
	1	2	3	4	5	
	<b>IMPATTO</b>					

**Da 1 a 9**

**Medio - Basso**

**Da 10 a 15**

Rilevante

**Da 16 a 25**

Elevato



## Scheda di Analisi del Rischio (probabilità e impatto)

Denominazione del sub processo: **Redazione verbale e pubblicazione**

1. Valutazione della probabilità	
Criteri	Punteggi
<b>Criterio 1: impatto organizzativo</b>	
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)	X
Fino a circa il 60% (3)	
Fino a circa lo 80% (4)	
Fino a circa il 100% (5)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>2</b>
<b>Criterio 2: impatto economico</b>	
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)	X
Si (5)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>1</b>
<b>Criterio 3: impatto reputazionale</b>	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No (0)	
Non ne abbiamo memoria (1)	X
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)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>1</b>
<b>Criterio 4: impatto sull'immagine</b>	
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)	X
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>5</b>
<b>Valore stimato della probabilità (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita)</b>	<b>2,5</b>
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile	

## 2. Valutazione dell'impatto

Criteri	Punteggi
<b>Criterio 1: impatto organizzativo</b>	
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)	X
Fino a circa il 60% (3)	
Fino a circa il 80% (4)	
Fino a circa il 100% (5)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>2</b>
<b>Criterio 2: impatto economico</b>	
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)	X
Sì (5)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>1</b>
<b>Criterio 3: impatto reputazionale</b>	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No (0)	
Non ne abbiamo memoria (1)	X
Sì, sulla stampa locale (2)	
Sì, sulla stampa nazionale (3)	
Sì, sulla stampa locale e nazionale (4)	
Sì sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale (5)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>1</b>
<b>Criterio 4: impatto sull'immagine</b>	
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)	X
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>5</b>
<b>Valore stimato della probabilità (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita)</b>	<b>2,5</b>
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile	

### 3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto

5,62

Classificazione del livello di rischio

P R O B A B I L I T A	5	5	10	15	20	25
	4	4	8	12	16	20
	3	3	6	9	12	15
	2	2	4	6	8	10
	1	1	2	3	4	5
	1	2	3	4	5	
	IMPATTO					

**Da 1 a 9**

**Medio - Basso**

**Da 10 a 15**

Rilevante

**Da 16 a 25**

Elevato



## Scheda di Analisi del Rischio (probabilità e impatto)

Denominazione del sub processo: Ricezione della segnalazione

1. Valutazione della probabilità	
Criteri	Punteggi
<b>Criterio 1: impatto organizzativo</b>	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
Fino a circa il 20% (1)	
Fino a circa il 40% (2)	
Fino a circa il 60% (3)	
Fino a circa lo 80% (4)	X
Fino a circa il 100% (5)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>4</b>
<b>Criterio 2: impatto economico</b>	
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)	X
Si (5)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>1</b>
<b>Criterio 3: impatto reputazionale</b>	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No (0)	
Non ne abbiamo memoria (1)	X
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)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>1</b>
<b>Criterio 4: impatto sull'immagine</b>	
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)	X
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>5</b>
<b>Valore stimato della probabilità (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita)</b>	<b>3,17</b>
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile	

## 2. Valutazione dell'impatto

Criteri	Punteggi
<b>Criterio 1: impatto organizzativo</b>	
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)	X
Fino a circa il 100% (5)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>4</b>
<b>Criterio 2: impatto economico</b>	
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)	X
Sì (5)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>1</b>
<b>Criterio 3: impatto reputazionale</b>	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No (0)	
Non ne abbiamo memoria (1)	X
Sì, sulla stampa locale (2)	
Sì, sulla stampa nazionale (3)	
Sì, sulla stampa locale e nazionale (4)	
Sì sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale (5)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>1</b>
<b>Criterio 4: impatto sull'immagine</b>	
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)	X
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>5</b>
<b>Valore stimato della probabilità (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita)</b>	<b>3,17</b>
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile	

### 3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto

8,72

#### Classificazione del livello di rischio

P R O B A B I L I T A	5	5	10	15	20	25
	4	4	8	12	16	20
	3	3	6	9	12	15
	2	2	4	6	8	10
	1	1	2	3	4	5
		1	2	3	4	5
		IMPATTO				



#### Eventi rischiosi e misure di prevenzione

Evento Rischioso	Omissione adozione misure per tutelare l'anonimato del segnalante	
Misure di riduzione del rischio	Definizione procedura di segnalazione	
	Tipologia	Regolamentazione
	Avviata nel 2020-2022	Annualità di applicazione: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2020-2022</li> <li>• 2021-2023</li> <li>• 2022-2024</li> <li>• 2023-2025</li> </ul>

## Scheda di Analisi del Rischio (probabilità e impatto)

Denominazione del sub processo: **Valutazione segnalazioni pervenute**

1. Valutazione della probabilità	
Criteri	Punteggi
<b>Criterio 1: impatto organizzativo</b>	
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)	X
Fino a circa il 60% (3)	
Fino a circa lo 80% (4)	
Fino a circa il 100% (5)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>2</b>
<b>Criterio 2: impatto economico</b>	
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)	X
Si (5)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>1</b>
<b>Criterio 3: impatto reputazionale</b>	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No (0)	
Non ne abbiamo memoria (1)	X
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)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>1</b>
<b>Criterio 4: impatto sull'immagine</b>	
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)	X
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>5</b>
<b>Valore stimato della probabilità (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita)</b>	<b>3,17</b>
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile	



## 2. Valutazione dell'impatto

Criteri	Punteggi
<b>Criterio 1: impatto organizzativo</b>	
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)	X
Fino a circa il 60% (3)	
Fino a circa il 80% (4)	
Fino a circa il 100% (5)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>2</b>
<b>Criterio 2: impatto economico</b>	
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)	X
Sì (5)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>1</b>
<b>Criterio 3: impatto reputazionale</b>	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No (0)	
Non ne abbiamo memoria (1)	X
Sì, sulla stampa locale (2)	
Sì, sulla stampa nazionale (3)	
Sì, sulla stampa locale e nazionale (4)	
Sì sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale (5)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>1</b>
<b>Criterio 4: impatto sull'immagine</b>	
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)	X
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>5</b>
<b>Valore stimato della probabilità (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita)</b>	<b>3,17</b>
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile	

### 3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto

7,13

#### Classificazione del livello di rischio

P R O B A B I L I T A	5	5	10	15	20	25
	4	4	8	12	16	20
	3	3	6	9	12	15
	2	2	4	6	8	10
	1	1	2	3	4	5
	1	2	3	4	5	
	IMPATTO					



#### Eventi rischiosi e misure di prevenzione

<b>Evento Rischioso</b>	Valutazione superficiale con conseguente sottovalutazione Dolosa /colposa				
<b>Misure di riduzione del rischio</b>	Riutilizzo della piattaforma informatica messa a disposizione da ANAC				
	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;"><b>Tipologia</b></td> <td>Regolamentazione</td> </tr> <tr> <td>Avviata nel <b>2020-2022</b></td> <td>Annualità di applicazione:                     <ul style="list-style-type: none"> <li>2020-2022</li> <li>2021-2023</li> <li>2022-2024</li> <li>2023-2025</li> </ul> </td> </tr> </table>	<b>Tipologia</b>	Regolamentazione	Avviata nel <b>2020-2022</b>	Annualità di applicazione: <ul style="list-style-type: none"> <li>2020-2022</li> <li>2021-2023</li> <li>2022-2024</li> <li>2023-2025</li> </ul>
	<b>Tipologia</b>	Regolamentazione			
Avviata nel <b>2020-2022</b>	Annualità di applicazione: <ul style="list-style-type: none"> <li>2020-2022</li> <li>2021-2023</li> <li>2022-2024</li> <li>2023-2025</li> </ul>				



## Scheda di Analisi del Rischio (probabilità e impatto)

Denominazione del sub processo: **Acquisizione della segnalazione**

1. Valutazione della probabilità	
Criteri	Punteggi
<b>Criterio 1: impatto organizzativo</b>	
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)	X
Fino a circa il 40% (2)	
Fino a circa il 60% (3)	
Fino a circa lo 80% (4)	
Fino a circa il 100% (5)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>1</b>
<b>Criterio 2: impatto economico</b>	
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)	X
Si (5)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>1</b>
<b>Criterio 3: impatto reputazionale</b>	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No (0)	
Non ne abbiamo memoria (1)	X
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)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>1</b>
<b>Criterio 4: impatto sull'immagine</b>	
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)	X
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>5</b>
<b>Valore stimato della probabilità (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita)</b>	<b>2,33</b>
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile	

## 2. Valutazione dell'impatto

Criteri	Punteggi
<b>Criterio 1: impatto organizzativo</b>	
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)	X
Fino a circa il 40% (2)	
Fino a circa il 60% (3)	
Fino a circa il 80% (4)	
Fino a circa il 100% (5)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>1</b>
<b>Criterio 2: impatto economico</b>	
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)	X
Sì (5)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>1</b>
<b>Criterio 3: impatto reputazionale</b>	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No (0)	
Non ne abbiamo memoria (1)	X
Sì, sulla stampa locale (2)	
Sì, sulla stampa nazionale (3)	
Sì, sulla stampa locale e nazionale (4)	
Sì sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale (5)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>1</b>
<b>Criterio 4: impatto sull'immagine</b>	
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)	X
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>5</b>
<b>Valore stimato della probabilità (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita)</b>	<b>2,33</b>
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile	

### 3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto

4,66

Classificazione del livello di rischio

<b>P R O B A B I L I T A</b>	5	5	10	15	20	25
	4	4	8	12	16	20
	3	3	6	9	12	15
	2	2	4	6	8	10
	1	1	2	3	4	5
	1	2	3	4	5	
	<b>IMPATTO</b>					

**Da 1 a 9**

**Medio - Basso**

**Da 10 a 15**

Rilevante

**Da 16 a 25**

Elevato

## Scheda di Analisi del Rischio (probabilità e impatto)

Denominazione del sub processo: Istruttoria e decisione della procedura

1. Valutazione della probabilità	
Criteri	Punteggi
<b>Critero 1: impatto organizzativo</b>	
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)	X
Fino a circa il 60% (3)	
Fino a circa lo 80% (4)	
Fino a circa il 100% (5)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>2</b>
<b>Critero 2: impatto economico</b>	
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)	X
Si (5)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>1</b>
<b>Critero 3: impatto reputazionale</b>	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No (0)	
Non ne abbiamo memoria (1)	X
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)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>1</b>
<b>Critero 4: impatto sull'immagine</b>	
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)	X
A livello di capo dipartimento/segretario generale (5)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>4</b>
<b>Valore stimato della probabilità (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita)</b>	<b>2,67</b>
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile	

## 2. Valutazione dell'impatto

Criteri	Punteggi
<b>Criterio 1: impatto organizzativo</b>	
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)	X
Fino a circa il 60% (3)	
Fino a circa il 80% (4)	
Fino a circa il 100% (5)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>2</b>
<b>Criterio 2: impatto economico</b>	
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)	X
Sì (5)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>1</b>
<b>Criterio 3: impatto reputazionale</b>	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No (0)	
Non ne abbiamo memoria (1)	X
Sì, sulla stampa locale (2)	
Sì, sulla stampa nazionale (3)	
Sì, sulla stampa locale e nazionale (4)	
Sì sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale (5)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>1</b>
<b>Criterio 4: impatto sull'immagine</b>	
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)	X
A livello di capo dipartimento/segretario generale (5)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>4</b>
<b>Valore stimato della probabilità (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita)</b>	<b>2,67</b>
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile	



### 3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto

5,34

#### Classificazione del livello di rischio

P R O B A B I L I T A	5	5	10	15	20	25
	4	4	8	12	16	20
	3	3	6	9	12	15
	2	2	4	6	8	10
	1	1	2	3	4	5
	1	2	3	4	5	
	IMPATTO					



#### Eventi rischiosi e misure di prevenzione

<b>Evento Rischioso</b>	Omissione dell'apertura del procedimento per favorire l'interessato o mancato rispetto delle regole procedurali al fine di facilitare eventuali impugnazioni	
<b>Misure di riduzione del rischio</b>	Astensione in caso di conflitto di interessi	
	<b>Tipologia</b>	Disciplina del conflitto di interessi
	Avviata nel <b>2021-2023</b>	Annualità di applicazione: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2021-2023</li> <li>• 2022-2024</li> <li>• 2023-2025</li> </ul>



## Scheda di Analisi del Rischio (probabilità e impatto)

Denominazione del sub processo: **Valutazione della necessità di rispetto obblighi di trasparenza, alla luce del D.Lgs. n. 33/2013 e dei chiarimenti Anac**

1. Valutazione della probabilità	
Criteri	Punteggi
<b>Criterio 1: impatto organizzativo</b>	
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)	X
Fino a circa il 40% (2)	
Fino a circa il 60% (3)	
Fino a circa lo 80% (4)	
Fino a circa il 100% (5)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>1</b>
<b>Criterio 2: impatto economico</b>	
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)	X
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>5</b>
<b>Criterio 3: impatto reputazionale</b>	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No (0)	
Non ne abbiamo memoria (1)	
Si, sulla stampa locale (2)	X
Si, sulla stampa nazionale (3)	
Si, sulla stampa locale e nazionale (4)	
Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale (5)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>2</b>
<b>Criterio 4: impatto sull'immagine</b>	
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)	X
A livello di dirigente d'ufficio generale (4)	
A livello di capo dipartimento/segretario generale (5)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>3</b>
<b>Valore stimato della probabilità (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita)</b>	<b>2,33</b>
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile	

## 2. Valutazione dell'impatto

Criteri	Punteggi
<b>Criterio 1: impatto organizzativo</b>	
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)	X
Fino a circa il 40% (2)	
Fino a circa il 60% (3)	
Fino a circa il 80% (4)	
Fino a circa il 100% (5)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>1</b>
<b>Criterio 2: impatto economico</b>	
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)	X
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>5</b>
<b>Criterio 3: impatto reputazionale</b>	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No (0)	
Non ne abbiamo memoria (1)	
Si, sulla stampa locale (2)	X
Si, sulla stampa nazionale (3)	
Si, sulla stampa locale e nazionale (4)	
Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale (5)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>2</b>
<b>Criterio 4: impatto sull'immagine</b>	
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)	X
A livello di dirigente d'ufficio generale (4)	
A livello di capo dipartimento/segretario generale (5)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>3</b>
<b>Valore stimato della probabilità (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita)</b>	<b>2,33</b>
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile	

### 3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto

6,41

Classificazione del livello di rischio

<b>P R O B A B I L I T A</b>	5	5	10	15	20	25
	4	4	8	12	16	20
	3	3	6	9	12	15
	2	2	4	6	8	10
	1	1	2	3	4	5
	1	2	3	4	5	
	<b>IMPATTO</b>					

**Da 1 a 9**

**Medio - Basso**

**Da 10 a 15**

Rilevante

**Da 16 a 25**

Elevato

## Scheda di Analisi del Rischio (probabilità e impatto)

Denominazione del sub processo: **Pubblicazione sulle diverse sezione di Amministrazione Trasparente**

1. Valutazione della probabilità	
Criteri	Punteggi
<b>Criterio 1: impatto organizzativo</b>	
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)	X
Fino a circa il 40% (2)	
Fino a circa il 60% (3)	
Fino a circa lo 80% (4)	
Fino a circa il 100% (5)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>1</b>
<b>Criterio 2: impatto economico</b>	
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)	X
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>5</b>
<b>Criterio 3: impatto reputazionale</b>	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No (0)	
Non ne abbiamo memoria (1)	
Si, sulla stampa locale (2)	X
Si, sulla stampa nazionale (3)	
Si, sulla stampa locale e nazionale (4)	
Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale (5)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>2</b>
<b>Criterio 4: impatto sull'immagine</b>	
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)	X
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>5</b>
<b>Valore stimato della probabilità</b> (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita)	
<b>2,33</b>	
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile	

## 2. Valutazione dell'impatto

Criteri	Punteggi
<b>Criterio 1: impatto organizzativo</b>	
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)	X
Fino a circa il 40% (2)	
Fino a circa il 60% (3)	
Fino a circa il 80% (4)	
Fino a circa il 100% (5)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>1</b>
<b>Criterio 2: impatto economico</b>	
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)	
Sì (5)	X
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>5</b>
<b>Criterio 3: impatto reputazionale</b>	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No (0)	
Non ne abbiamo memoria (1)	
Sì, sulla stampa locale (2)	X
Sì, sulla stampa nazionale (3)	
Sì, sulla stampa locale e nazionale (4)	
Sì sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale (5)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>2</b>
<b>Criterio 4: impatto sull'immagine</b>	
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)	X
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>5</b>
<b>Valore stimato della probabilità (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita)</b>	<b>2,33</b>
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile	

### 3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto

7,57

Classificazione del livello di rischio

<b>P R O B A B I L I T A</b>	5	5	10	15	20	25
	4	4	8	12	16	20
	3	3	6	9	12	15
	2	2	4	6	8	10
	1	1	2	3	4	5
	1	2	3	4	5	
	<b>IMPATTO</b>					

**Da 1 a 9**

**Medio - Basso**

**Da 10 a 15**

Rilevante

**Da 16 a 25**

Elevato





## Scheda di Analisi del Rischio (probabilità e impatto)

Denominazione del sub processo: Individuazione amministratori aventi diritto

1. Valutazione della probabilità	
Criteri	Punteggi
<b>Criterio 1: impatto organizzativo</b>	
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)	X
Fino a circa il 60% (3)	
Fino a circa lo 80% (4)	
Fino a circa il 100% (5)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>2</b>
<b>Criterio 2: impatto economico</b>	
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)	X
Si (5)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>1</b>
<b>Criterio 3: impatto reputazionale</b>	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No (0)	
Non ne abbiamo memoria (1)	X
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)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>1</b>
<b>Criterio 4: impatto sull'immagine</b>	
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)	X
A livello di dirigente d'ufficio generale (4)	
A livello di capo dipartimento/segretario generale (5)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>3</b>
<b>Valore stimato della probabilità (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita)</b>	
<b>2,0</b>	
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile	

## 2. Valutazione dell'impatto

Criteri	Punteggi
<b>Critero 1: impatto organizzativo</b>	
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)	X
Fino a circa il 60% (3)	
Fino a circa il 80% (4)	
Fino a circa il 100% (5)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>2</b>
<b>Critero 2: impatto economico</b>	
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)	X
Sì (5)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>1</b>
<b>Critero 3: impatto reputazionale</b>	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No (0)	
Non ne abbiamo memoria (1)	X
Sì, sulla stampa locale (2)	
Sì, sulla stampa nazionale (3)	
Sì, sulla stampa locale e nazionale (4)	
Sì sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale (5)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>1</b>
<b>Critero 4: impatto sull'immagine</b>	
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)	X
A livello di dirigente d'ufficio generale (4)	
A livello di capo dipartimento/segretario generale (5)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>3</b>
<b>Valore stimato della probabilità (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita)</b>	<b>2,0</b>
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile	

### 3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto

3,5

Classificazione del livello di rischio

<b>P R O B A B I L I T A</b>	5	5	10	15	20	25
	4	4	8	12	16	20
	3	3	6	9	12	15
	2	2	4	6	8	10
	1	1	2	3	4	5
	1	2	3	4	5	
	<b>IMPATTO</b>					

**Da 1 a 9**

**Medio - Basso**

**Da 10 a 15**

Rilevante

**Da 16 a 25**

Elevato

## Scheda di Analisi del Rischio (probabilità e impatto)

Denominazione del sub processo: Ricezione istanza di rimborso e istruttoria

1. Valutazione della probabilità	
Criteri	Punteggi
<b>Criterio 1: impatto organizzativo</b>	
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)	X
Fino a circa il 60% (3)	
Fino a circa lo 80% (4)	
Fino a circa il 100% (5)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>2</b>
<b>Criterio 2: impatto economico</b>	
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)	X
Si (5)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>1</b>
<b>Criterio 3: impatto reputazionale</b>	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No (0)	
Non ne abbiamo memoria (1)	X
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)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>1</b>
<b>Criterio 4: impatto sull'immagine</b>	
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)	X
A livello di dirigente d'ufficio generale (4)	
A livello di capo dipartimento/segretario generale (5)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>3</b>
<b>Valore stimato della probabilità</b> (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita)	
<b>3,0</b>	
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile	

## 2. Valutazione dell'impatto

Criteri	Punteggi
<b>Criterio 1: impatto organizzativo</b>	
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)	X
Fino a circa il 60% (3)	
Fino a circa il 80% (4)	
Fino a circa il 100% (5)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>2</b>
<b>Criterio 2: impatto economico</b>	
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)	X
Sì (5)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>1</b>
<b>Criterio 3: impatto reputazionale</b>	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No (0)	
Non ne abbiamo memoria (1)	X
Sì, sulla stampa locale (2)	
Sì, sulla stampa nazionale (3)	
Sì, sulla stampa locale e nazionale (4)	
Sì sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale (5)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>1</b>
<b>Criterio 4: impatto sull'immagine</b>	
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)	X
A livello di dirigente d'ufficio generale (4)	
A livello di capo dipartimento/segretario generale (5)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>3</b>
<b>Valore stimato della probabilità (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita)</b>	<b>3,0</b>
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile	

### 3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto

5,25

Classificazione del livello di rischio

<b>P R O B A B I L I T A</b>	5	5	10	15	20	25
	4	4	8	12	16	20
	3	3	6	9	12	15
	2	2	4	6	8	10
	1	1	2	3	4	5
	1	2	3	4	5	
	<b>IMPATTO</b>					

**Da 1 a 9**

**Medio - Basso**

**Da 10 a 15**

Rilevante

**Da 16 a 25**

Elevato

## Scheda di Analisi del Rischio (probabilità e impatto)

Denominazione del sub processo: Adozione provvedimento rimborso

1. Valutazione della probabilità	
Criteri	Punteggi
<b>Criterio 1: impatto organizzativo</b>	
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)	X
Fino a circa il 60% (3)	
Fino a circa lo 80% (4)	
Fino a circa il 100% (5)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>2</b>
<b>Criterio 2: impatto economico</b>	
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)	X
Si (5)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>1</b>
<b>Criterio 3: impatto reputazionale</b>	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No (0)	
Non ne abbiamo memoria (1)	X
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)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>1</b>
<b>Criterio 4: impatto sull'immagine</b>	
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)	X
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>5</b>
<b>Valore stimato della probabilità (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita)</b>	<b>2,83</b>
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile	



## 2. Valutazione dell'impatto

Criteri	Punteggi
<b>Criterio 1: impatto organizzativo</b>	
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)	X
Fino a circa il 60% (3)	
Fino a circa il 80% (4)	
Fino a circa il 100% (5)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>2</b>
<b>Criterio 2: impatto economico</b>	
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)	X
Sì (5)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>1</b>
<b>Criterio 3: impatto reputazionale</b>	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No (0)	
Non ne abbiamo memoria (1)	X
Sì, sulla stampa locale (2)	
Sì, sulla stampa nazionale (3)	
Sì, sulla stampa locale e nazionale (4)	
Sì sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale (5)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>1</b>
<b>Criterio 4: impatto sull'immagine</b>	
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)	X
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>5</b>
<b>Valore stimato della probabilità (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita)</b>	<b>2,83</b>
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile	

### 3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto

6,37

Classificazione del livello di rischio

P R O B A B I L I T A	5	5	10	15	20	25
	4	4	8	12	16	20
	3	3	6	9	12	15
	2	2	4	6	8	10
	1	1	2	3	4	5
		1	2	3	4	5
		IMPATTO				

**Da 1 a 9**

**Medio - Basso**

**Da 10 a 15**

Rilevante

**Da 16 a 25**

Elevato



## Scheda di Analisi del Rischio (probabilità e impatto)

Denominazione del sub processo: **Presentazione domanda e attività istruttoria**

1. Valutazione della probabilità	
Criteri	Punteggi
<b>Criterio 1: impatto organizzativo</b>	
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)	X
Fino a circa il 60% (3)	
Fino a circa lo 80% (4)	
Fino a circa il 100% (5)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>2</b>
<b>Criterio 2: impatto economico</b>	
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)	X
Si (5)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>1</b>
<b>Criterio 3: impatto reputazionale</b>	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No (0)	
Non ne abbiamo memoria (1)	X
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)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>1</b>
<b>Criterio 4: impatto sull'immagine</b>	
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)	X
A livello di dirigente d'ufficio generale (4)	
A livello di capo dipartimento/segretario generale (5)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>3</b>
<b>Valore stimato della probabilità (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita)</b>	<b>3,0</b>
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile	

## 2. Valutazione dell'impatto

Criteri	Punteggi
<b> Criterio 1: impatto organizzativo</b>	
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)	X
Fino a circa il 60% (3)	
Fino a circa il 80% (4)	
Fino a circa il 100% (5)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>2</b>
<b> Criterio 2: impatto economico</b>	
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)	X
Sì (5)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>1</b>
<b> Criterio 3: impatto reputazionale</b>	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No (0)	
Non ne abbiamo memoria (1)	X
Sì, sulla stampa locale (2)	
Sì, sulla stampa nazionale (3)	
Sì, sulla stampa locale e nazionale (4)	
Sì sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale (5)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>1</b>
<b> Criterio 4: impatto sull'immagine</b>	
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)	X
A livello di dirigente d'ufficio generale (4)	
A livello di capo dipartimento/segretario generale (5)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>3</b>
<b>Valore stimato della probabilità (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita)</b>	<b>3,0</b>
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile	

### 3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto

5,25

#### Classificazione del livello di rischio

P R O B A B I L I T A	5	5	10	15	20	25
	4	4	8	12	16	20
	3	3	6	9	12	15
	2	2	4	6	8	10
	1	1	2	3	4	5
	1	2	3	4	5	
	IMPATTO					



#### Eventi rischiosi e misure di prevenzione

<b>Evento Rischioso</b>	Attività istruttoria lacunosa e finalizzata ad avvantaggiare o svantaggiare il riconoscimento del rimborso/ Pressione di organi politici	
<b>Misure di riduzione del rischio</b>	Rispetto rigoroso del Regolamento	
	<b>Tipologia</b>	Regolamentazione
	Avviata nel <b>2023-2025</b>	Annualità di applicazione: <ul style="list-style-type: none"> <li>2023-2025</li> </ul>

## Scheda di Analisi del Rischio (probabilità e impatto)

Denominazione del sub processo: Adozione del provvedimento di rimborso

1. Valutazione della probabilità	
Criteri	Punteggi
<b>Criterio 1: impatto organizzativo</b>	
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)	X
Fino a circa il 60% (3)	
Fino a circa lo 80% (4)	
Fino a circa il 100% (5)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>2</b>
<b>Criterio 2: impatto economico</b>	
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)	X
Si (5)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>1</b>
<b>Criterio 3: impatto reputazionale</b>	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No (0)	
Non ne abbiamo memoria (1)	X
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)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>1</b>
<b>Criterio 4: impatto sull'immagine</b>	
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)	X
A livello di capo dipartimento/segretario generale (5)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>4</b>
<b>Valore stimato della probabilità (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita)</b>	<b>3,33</b>
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile	

## 2. Valutazione dell'impatto

Criteri	Punteggi
<b>Criterio 1: impatto organizzativo</b>	
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)	X
Fino a circa il 60% (3)	
Fino a circa il 80% (4)	
Fino a circa il 100% (5)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>2</b>
<b>Criterio 2: impatto economico</b>	
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)	X
Sì (5)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>1</b>
<b>Criterio 3: impatto reputazionale</b>	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No (0)	
Non ne abbiamo memoria (1)	X
Sì, sulla stampa locale (2)	
Sì, sulla stampa nazionale (3)	
Sì, sulla stampa locale e nazionale (4)	
Sì sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale (5)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>1</b>
<b>Criterio 4: impatto sull'immagine</b>	
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)	X
A livello di capo dipartimento/segretario generale (5)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>4</b>
<b>Valore stimato della probabilità (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita)</b>	<b>3,33</b>
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile	



### 3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto

6,66

#### Classificazione del livello di rischio

P R O B A B I L I T A	5	5	10	15	20	25
	4	4	8	12	16	20
	3	3	6	9	12	15
	2	2	4	6	8	10
	1	1	2	3	4	5
	1	2	3	4	5	
	IMPATTO					



#### Eventi rischiosi e misure di prevenzione

<b>Evento Rischioso</b>	Attività istruttoria lacunosa e finalizzata ad avvantaggiare o svantaggiare il riconoscimento del rimborso/ Pressione di organi politici	
<b>Misure di riduzione del rischio</b>	Formazione del personale coinvolto	
	<b>Tipologia</b>	Formazione
	Avviata nel <b>2023-2025</b>	Annualità di applicazione: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2023-2025</li> </ul>



## Scheda di Analisi del Rischio (probabilità e impatto)

Denominazione del sub processo: predisposizione piattaforma da sottoporre alla parte sindacale/convocazione

1. Valutazione della probabilità	
Criteri	Punteggi
<b>Criterio 1: impatto organizzativo</b>	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
Fino a circa il 20% (1)	
Fino a circa il 40% (2)	
Fino a circa il 60% (3)	
Fino a circa lo 80% (4)	X
Fino a circa il 100% (5)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>4</b>
<b>Criterio 2: impatto economico</b>	
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)	X
Si (5)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>1</b>
<b>Criterio 3: impatto reputazionale</b>	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No (0)	
Non ne abbiamo memoria (1)	X
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)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>1</b>
<b>Criterio 4: impatto sull'immagine</b>	
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)	X
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>5</b>
<b>Valore stimato della probabilità (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita)</b>	<b>1,67</b>
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile	

## 2. Valutazione dell'impatto

Criteri	Punteggi
<b>Criterio 1: impatto organizzativo</b>	
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)	X
Fino a circa il 100% (5)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>4</b>
<b>Criterio 2: impatto economico</b>	
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)	X
Sì (5)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>1</b>
<b>Criterio 3: impatto reputazionale</b>	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No (0)	
Non ne abbiamo memoria (1)	X
Sì, sulla stampa locale (2)	
Sì, sulla stampa nazionale (3)	
Sì, sulla stampa locale e nazionale (4)	
Sì sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale (5)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>1</b>
<b>Criterio 4: impatto sull'immagine</b>	
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)	X
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>5</b>
<b>Valore stimato della probabilità (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita)</b>	<b>1,67</b>
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile	

### 3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto

4,59

Classificazione del livello di rischio

<b>P R O B A B I L I T A</b>	5	5	10	15	20	25
	4	4	8	12	16	20
	3	3	6	9	12	15
	2	2	4	6	8	10
	1	1	2	3	4	5
	1	2	3	4	5	
	<b>IMPATTO</b>					

**Da 1 a 9**

**Medio - Basso**

**Da 10 a 15**

Rilevante

**Da 16 a 25**

Elevato

## Scheda di Analisi del Rischio (probabilità e impatto)

Denominazione del sub processo: Svolgimento della trattativa

1. Valutazione della probabilità	
Criteri	Punteggi
<b>Criterio 1: impatto organizzativo</b>	
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)	X
Fino a circa lo 80% (4)	
Fino a circa il 100% (5)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>3</b>
<b>Criterio 2: impatto economico</b>	
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)	X
Si (5)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>1</b>
<b>Criterio 3: impatto reputazionale</b>	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No (0)	
Non ne abbiamo memoria (1)	X
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)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>1</b>
<b>Criterio 4: impatto sull'immagine</b>	
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)	X
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>5</b>
<b>Valore stimato della probabilità (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita)</b>	<b>1,67</b>
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile	

## 2. Valutazione dell'impatto

Criteri	Punteggi
<b>Criterio 1: impatto organizzativo</b>	
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)	X
Fino a circa il 80% (4)	
Fino a circa il 100% (5)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>3</b>
<b>Criterio 2: impatto economico</b>	
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)	X
Sì (5)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>1</b>
<b>Criterio 3: impatto reputazionale</b>	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No (0)	
Non ne abbiamo memoria (1)	X
Sì, sulla stampa locale (2)	
Sì, sulla stampa nazionale (3)	
Sì, sulla stampa locale e nazionale (4)	
Sì sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale (5)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>1</b>
<b>Criterio 4: impatto sull'immagine</b>	
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)	X
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>5</b>
<b>Valore stimato della probabilità (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita)</b>	<b>1,67</b>
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile	

### 3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto

4,17

Classificazione del livello di rischio

<b>P R O B A B I L I T A</b>	5	5	10	15	20	25
	4	4	8	12	16	20
	3	3	6	9	12	15
	2	2	4	6	8	10
	1	1	2	3	4	5
	1	2	3	4	5	
	<b>IMPATTO</b>					

**Da 1 a 9**

**Medio - Basso**

**Da 10 a 15**

Rilevante

**Da 16 a 25**

Elevato



## Scheda di Analisi del Rischio (probabilità e impatto)

Denominazione del sub processo: **Sottoscrizione definitiva del testo contrattuale e pubblicazione**

1. Valutazione della probabilità	
Criteri	Punteggi
<b>Criterio 1: impatto organizzativo</b>	
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)	X
Fino a circa il 40% (2)	
Fino a circa il 60% (3)	
Fino a circa lo 80% (4)	
Fino a circa il 100% (5)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>1</b>
<b>Criterio 2: impatto economico</b>	
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)	X
Si (5)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>1</b>
<b>Criterio 3: impatto reputazionale</b>	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No (0)	
Non ne abbiamo memoria (1)	X
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)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>1</b>
<b>Criterio 4: impatto sull'immagine</b>	
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)	X
A livello di capo dipartimento/segretario generale (5)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>4</b>
<b>Valore stimato della probabilità</b> (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita)	
<b>1,17</b>	
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile	

## 2. Valutazione dell'impatto

Criteri	Punteggi
<b>Criterio 1: impatto organizzativo</b>	
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)	X
Fino a circa il 40% (2)	
Fino a circa il 60% (3)	
Fino a circa il 80% (4)	
Fino a circa il 100% (5)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>1</b>
<b>Criterio 2: impatto economico</b>	
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)	X
Sì (5)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>1</b>
<b>Criterio 3: impatto reputazionale</b>	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No (0)	
Non ne abbiamo memoria (1)	X
Sì, sulla stampa locale (2)	
Sì, sulla stampa nazionale (3)	
Sì, sulla stampa locale e nazionale (4)	
Sì sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale (5)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>1</b>
<b>Criterio 4: impatto sull'immagine</b>	
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)	X
A livello di capo dipartimento/segretario generale (5)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>4</b>
<b>Valore stimato della probabilità (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita)</b>	<b>1,17</b>
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile	

### 3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto

2,05

Classificazione del livello di rischio

<b>P R O B A B I L I T A</b>	5	5	10	15	20	25
	4	4	8	12	16	20
	3	3	6	9	12	15
	2	2	4	6	8	10
	1	1	2	3	4	5
	1	2	3	4	5	
	<b>IMPATTO</b>					

**Da 1 a 9**

**Medio - Basso**

**Da 10 a 15**

Rilevante

**Da 16 a 25**

Elevato

--




---


---


---


## Scheda di Analisi del Rischio (probabilità e impatto)

Denominazione del sub processo: **Determinazione del campione**

1. Valutazione della probabilità	
Criteri	Punteggi
<b>Criterio 1: impatto organizzativo</b>	
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)	X
Fino a circa il 60% (3)	
Fino a circa lo 80% (4)	
Fino a circa il 100% (5)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>2</b>
<b>Criterio 2: impatto economico</b>	
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)	X
Si (5)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>1</b>
<b>Criterio 3: impatto reputazionale</b>	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No (0)	
Non ne abbiamo memoria (1)	X
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)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>1</b>
<b>Criterio 4: impatto sull'immagine</b>	
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)	X
A livello di capo dipartimento/segretario generale (5)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>4</b>
<b>Valore stimato della probabilità</b> (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita)	
<b>1,83</b>	
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile	

## 2. Valutazione dell'impatto

Criteri	Punteggi
<b>Criterio 1: impatto organizzativo</b>	
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)	X
Fino a circa il 60% (3)	
Fino a circa il 80% (4)	
Fino a circa il 100% (5)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>2</b>
<b>Criterio 2: impatto economico</b>	
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)	X
Sì (5)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>1</b>
<b>Criterio 3: impatto reputazionale</b>	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No (0)	
Non ne abbiamo memoria (1)	X
Sì, sulla stampa locale (2)	
Sì, sulla stampa nazionale (3)	
Sì, sulla stampa locale e nazionale (4)	
Sì sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale (5)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>1</b>
<b>Criterio 4: impatto sull'immagine</b>	
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)	X
A livello di capo dipartimento/segretario generale (5)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>4</b>
<b>Valore stimato della probabilità (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita)</b>	<b>1,83</b>
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile	

### 3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto

3,66

Classificazione del livello di rischio

<b>P R O B A B I L I T A</b>	5	5	10	15	20	25
	4	4	8	12	16	20
	3	3	6	9	12	15
	2	2	4	6	8	10
	1	1	2	3	4	5
	1	2	3	4	5	
	<b>IMPATTO</b>					

**Da 1 a 9**

**Medio - Basso**

**Da 10 a 15**

Rilevante

**Da 16 a 25**

Elevato

## Scheda di Analisi del Rischio (probabilità e impatto)

Denominazione del sub processo: Istruttoria

1. Valutazione della probabilità	
Criteri	Punteggi
<b>Criterio 1: impatto organizzativo</b>	
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)	X
Fino a circa il 60% (3)	
Fino a circa lo 80% (4)	
Fino a circa il 100% (5)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>2</b>
<b>Criterio 2: impatto economico</b>	
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)	X
Si (5)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>1</b>
<b>Criterio 3: impatto reputazionale</b>	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No (0)	
Non ne abbiamo memoria (1)	X
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)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>1</b>
<b>Criterio 4: impatto sull'immagine</b>	
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)	X
A livello di capo dipartimento/segretario generale (5)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>4</b>
<b>Valore stimato della probabilità</b> (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita)	
<b>2,83</b>	
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile	



## 2. Valutazione dell'impatto

Criteri	Punteggi
<b>Criterio 1: impatto organizzativo</b>	
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)	X
Fino a circa il 60% (3)	
Fino a circa il 80% (4)	
Fino a circa il 100% (5)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>2</b>
<b>Criterio 2: impatto economico</b>	
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)	X
Sì (5)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>1</b>
<b>Criterio 3: impatto reputazionale</b>	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No (0)	
Non ne abbiamo memoria (1)	X
Sì, sulla stampa locale (2)	
Sì, sulla stampa nazionale (3)	
Sì, sulla stampa locale e nazionale (4)	
Sì sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale (5)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>1</b>
<b>Criterio 4: impatto sull'immagine</b>	
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)	X
A livello di capo dipartimento/segretario generale (5)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>4</b>
<b>Valore stimato della probabilità (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita)</b>	<b>2,83</b>
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile	

### 3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto

5,66

#### Classificazione del livello di rischio

P R O B A B I L I T A	5	5	10	15	20	25
	4	4	8	12	16	20
	3	3	6	9	12	15
	2	2	4	6	8	10
	1	1	2	3	4	5
		1	2	3	4	5
		IMPATTO				



#### Eventi rischiosi e misure di prevenzione

<b>Evento Rischioso</b>	Allo scopo di favorire o pregiudicare un dipendente l'istruttoria può risultare incompleta, artefatta o viziata	
<b>Misure di riduzione del rischio</b>	Valutazione collegiale	
	<b>Tipologia</b>	Controllo
	Avviata nel <b>2022-2024</b>	Annualità di applicazione: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2022-2024</li> <li>• 2023-2025</li> </ul>

## Scheda di Analisi del Rischio (probabilità e impatto)

Denominazione del sub processo: **Conclusione del procedimento**

1. Valutazione della probabilità	
Criteri	Punteggi
<b>Criterio 1: impatto organizzativo</b>	
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)	X
Fino a circa il 60% (3)	
Fino a circa lo 80% (4)	
Fino a circa il 100% (5)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>2</b>
<b>Criterio 2: impatto economico</b>	
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)	X
Si (5)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>1</b>
<b>Criterio 3: impatto reputazionale</b>	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No (0)	
Non ne abbiamo memoria (1)	X
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)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>1</b>
<b>Criterio 4: impatto sull'immagine</b>	
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)	X
A livello di capo dipartimento/segretario generale (5)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>4</b>
<b>Valore stimato della probabilità</b> (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita)	
<b>2,17</b>	
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile	

## 2. Valutazione dell'impatto

Criteri	Punteggi
<b>Criterio 1: impatto organizzativo</b>	
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)	X
Fino a circa il 60% (3)	
Fino a circa il 80% (4)	
Fino a circa il 100% (5)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>2</b>
<b>Criterio 2: impatto economico</b>	
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)	X
Sì (5)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>1</b>
<b>Criterio 3: impatto reputazionale</b>	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No (0)	
Non ne abbiamo memoria (1)	X
Sì, sulla stampa locale (2)	
Sì, sulla stampa nazionale (3)	
Sì, sulla stampa locale e nazionale (4)	
Sì sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale (5)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>1</b>
<b>Criterio 4: impatto sull'immagine</b>	
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)	X
A livello di capo dipartimento/segretario generale (5)	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	<b>4</b>
<b>Valore stimato della probabilità (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita)</b>	<b>2,17</b>
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile	

### 3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto

4,34

Classificazione del livello di rischio

<b>P R O B A B I L I T A</b>	5	5	10	15	20	25
	4	4	8	12	16	20
	3	3	6	9	12	15
	2	2	4	6	8	10
	1	1	2	3	4	5
	1	2	3	4	5	
	<b>IMPATTO</b>					

**Da 1 a 9**

**Medio - Basso**

**Da 10 a 15**

Rilevante

**Da 16 a 25**

Elevato

