

Attività/Processo: Acquisto apparecchiature informatiche e affidamento servizi in campo informatico

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

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

2. Valutazione dell'impatto	
Criteri	Punteggi
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
Fino a circa il 20% = 1	
Fino a circa il 40% = 2	2
Fino a circa il 60% = 3	
Fino a circa il 80% = 4	
Fino a circa il 100% = 5	
<i>Punteggio assegnato</i>	2
Criterio 2: impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
NO = 1	1
SI = 5	
<i>Punteggio assegnato</i>	1
Criterio 3: impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
NO = 0	1
Nn 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 e nazionale e internazionale = 5	
<i>Punteggio assegnato</i>	1
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso) ovvero la posizione/ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di addetto = 1	
a livello di collaboratore/funzionario = 2	2
a livello di dirigente d'ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
a livello di dirigente d'ufficio generale = 4	
A livello di capo di dipartimento/segretario generale = 5	
<i>Punteggio assegnato</i>	2
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO	1,5
0= nessun impatto; 1= marginale; 2= minore; 3= soglia; 4= serio; 5= superiore	

3. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	3

SETTORE: SERVIZI ISTITUZIONALI – SISTEMI INFORMATIVI – UFFICIO CED

TABELLA A – VALUTAZIONE DEL RISCHIO

n. scheda	Area di rischio	Attività o processo	Probabilità (P)	Impatto (I)	Rischio (Pxl)
1	B: Contratti Pubblici	* Acquisto apparecchiature informatiche * affidamento servizi in campo informatico	2	1,5	3

SETTORE: SERVIZI ISTITUZIONALI – SISTEMI INFORMATIVI – UFFICIO CED

TABELLA B – CLASSIFICA DEL LIVELLO DI RISCHIO

n. scheda	Area di rischio	Attività o processo	Probabilità (P)	Impatto (I)	Rischio (P x I) Misura	Misura di prevenzione del rischio
1	B: contratti pubblici	* Acquisto apparecchiature informatiche * affidamento servizi in campo informatico	2	1,5	3	CONTROLLI INTERNI/ESTERNI VERIFICHE CAUSE INCOMPATIBILITA'

SETTORE SERVIZI ISTITUZIONALI – SISTEMI INFORMATIVI – UFFICIO PROTOCOLLO/ARCHIVIO

Attività/Processo: Procedura ai sensi articolo 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs.n.50/2016 – Appalto servizio affrancatura corrispondenza - inferiore a € 40.000 – affidamento diretto

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

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

2. Valutazione dell'impatto	
Criteri	Punteggi
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
Fino a circa il 20% = 1	
Fino a circa il 40% = 2	
Fino a circa il 60% = 3	
Fino a circa il 80% = 4	
Fino a circa il 100% = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 2: impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
NO = 1	
SI = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
NO = 0	
Nn 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 e nazionale e internazionale = 5	
Punteggio assegnato	0
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso) ovvero la posizione/ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di addetto = 1	
a livello di collaboratore/funziario = 2	
a livello di dirigente d'ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
a livello di dirigente d'ufficio generale = 4	
A livello di capo di dipartimento/segretario generale = 5	
Punteggio assegnato	3
VALORE STIMATO DELL' IMPATTO	1,25
0= nessun impatto; 1= marginale; 2= minore; 3= soglia; 4= serio; 5= superiore	

3. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	2
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	

SETTORE: SERVIZI ISTITUZIONALI – SISTEMI INFORMATIVI – UFFICIO PROTOCOLLO - ARCHIVIO

TABELLA A – VALUTAZIONE DEL RISCHIO

n. scheda	Area di rischio	Attività o processo	Probabilità (P)	Impatto (I)	Rischio (Pxl)
1	B: CONTRATTI PUBBLICI	Appalto servizio affrancatura corrispondenza	1,6	1,25	2

TABELLA B – CLASSIFICA DEL LIVELLO DI RISCHIO

n. scheda	Area di rischio	Attività o processo	Probabilità (P)	Impatto (I)	Rischio (PxI) Misura	Misura di prevenzione del rischio
1	B: Contratti pubblici	Appalto servizio affrancatura corrispondenza	1,6	1,25	2	Controlli interni/esterni Verifica cause incompatibilità

A1.2

Attività/Processo: Affidamento incarico di stima - Determinazione prezzo di alienazione quote azionarie

1. Valutazione delle probabilità	
Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (reg.ti, direttive, circolari) = 2	2
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (reg.ti, direttive, circolari) = 4	
E' altamente discrezionale = 5	
<i>Punteggio assegnato</i>	
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario un ufficio interno = 2	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	5
<i>Punteggio assegnato</i>	
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA = 1	1
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3	
Si. Il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
<i>Punteggio assegnato</i>	
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5	5
<i>Punteggio assegnato</i>	
Criterio 5: razionalità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?	
No = 1	1
Si = 5	
<i>Punteggio assegnato</i>	
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
No, il rischio rimane indifferente = 1	
Si, ma in minima parte = 2	2
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3	
Si, è molto efficace = 4	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 5	
<i>Punteggio assegnato</i>	
VALORE STIMATO DELLE PROBABILITA'	
16 : 6 = 2,7	

Prevedere pubblicità affidamento criteri. Professionalità Commissione esaminatrice – OIV.

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

A1.2

2. Valutazione dell'impatto	
Criteri	Punteggi
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
Fino a circa il 20% = 1	1
Fino a circa il 40% = 2	
Fino a circa il 60% = 3	
Fino a circa il 80% = 4	
Fino a circa il 100% = 5	
<i>Punteggio assegnato</i>	
Criterio 2: impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
NO = 1	1
SI = 5	
<i>Punteggio assegnato</i>	
Criterio 3: impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
NO = 0	0
Nn 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 e nazionale e internazionale = 5	
<i>Punteggio assegnato</i>	
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso) ovvero la posizione/ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di addetto = 1	
a livello di collaboratore/funziionario = 2	
a livello di dirigente d'ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
a livello di dirigente d'ufficio generale = 4	4
A livello di capo di dipartimento/segretario generale = 5	
<i>Punteggio assegnato</i>	
VALORE STIMATO DELL' IMPATTO	
0= nessun impatto; 1= marginale; 2= minore; 3= soglia; 4= serio; 5= superiore	6 : 4 = 1,5

3. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	2,7 x 1,5 = 4,05

A1.3

Attività/Processo: determinazione prezzo di cessione quote azionarie ex art. 24 comma 5 D.Lgs. 175/2016.

1. Valutazione delle probabilità	
Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	1
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (reg.ti, direttive, circolari) = 2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (reg.ti, direttive, circolari) = 4	
E' altamente discrezionale = 5	
<i>Punteggio assegnato</i>	
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario un ufficio interno = 2	2
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
<i>Punteggio assegnato</i>	
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA = 1	
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3	3
Si. Il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
<i>Punteggio assegnato</i>	
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1	1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5	
<i>Punteggio assegnato</i>	
Criterio 5: razionalità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?	
No = 1	1
Si = 5	
<i>Punteggio assegnato</i>	
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
No, il rischio rimane indifferente = 1	1
Si, ma in minima parte = 2	
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3	
Si, è molto efficace = 4	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 5	
<i>Punteggio assegnato</i>	
VALORE STIMATO DELLE PROBABILITA'	
9 : 6 = 1,5	

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

A1.3

2. Valutazione dell'impatto		
Criteri		Punteggi
Criterio 1: impatto organizzativo		
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)		
Fino a circa il 20% = 1		1
Fino a circa il 40% = 2		
Fino a circa il 60% = 3		
Fino a circa il 80% = 4		
Fino a circa il 100% = 5		
<i>Punteggio assegnato</i>		
Criterio 2: impatto economico		
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?		
NO = 1		1
SI = 5		
<i>Punteggio assegnato</i>		
Criterio 3: impatto reputazionale		
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?		
NO = 0		0
Nn 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 e nazionale e internazionale = 5		
<i>Punteggio assegnato</i>		
Criterio 4: impatto sull'immagine		
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso) ovvero la posizione/ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?		
a livello di addetto = 1		
a livello di collaboratore/funziionario = 2		
a livello di dirigente d'ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3		
a livello di dirigente d'ufficio generale = 4		4
A livello di capo di dipartimento/segretario generale = 5		
<i>Punteggio assegnato</i>		
VALORE STIMATO DELL' IMPATTO		
0= nessun impatto; 1= marginale; 2= minore; 3= soglia; 4= serio; 5= superiore		4 : 4 = 1

3. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	1,5 x 1 = 1,5
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	

A1.5

Processo: nomina/designazione e revoca legali rappresentanti

Attività: requisiti e cause di inconferibilità dei candidati

1. Valutazione delle probabilità	
Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (reg.ti, direttive, circolari) = 2	2
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (reg.ti, direttive, circolari) = 4	
E' altamente discrezionale = 5	
<i>Punteggio assegnato</i>	
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario un ufficio interno = 2	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	5
<i>Punteggio assegnato</i>	
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA = 1	1 (li stabilisce il Dirigente)
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3	
Si. Il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
<i>Punteggio assegnato</i>	
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5	5 (indennità RT)
<i>Punteggio assegnato</i>	
Criterio 5: razionalità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?	
No = 1	1
Si = 5	
<i>Punteggio assegnato</i>	
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
No, il rischio rimane indifferente = 1	
Si, ma in minima parte = 2	2
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3	
Si, è molto efficace = 4	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 5	
<i>Punteggio assegnato</i>	
VALORE STIMATO DELLE PROBABILITA'	
15 : 6 = 2,5	

A1.5

2. Valutazione dell'impatto	
Criteri	Punteggi
Criterion 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
Fino a circa il 20% = 1	1
Fino a circa il 40% = 2	
Fino a circa il 60% = 3	
Fino a circa il 80% = 4	
Fino a circa il 100% = 5	
<i>Punteggio assegnato</i>	
Criterion 2: impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
NO = 1	1
SI = 5	
<i>Punteggio assegnato</i>	
Criterion 3: impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
NO = 0	0
Nn 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 e nazionale e internazionale = 5	
<i>Punteggio assegnato</i>	
Criterion 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso) ovvero la posizione/ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di addetto = 1	
a livello di collaboratore/funziario = 2	
a livello di dirigente d'ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
a livello di dirigente d'ufficio generale = 4	4
A livello di capo di dipartimento/segretario generale = 5	
<i>Punteggio assegnato</i>	
VALORE STIMATO DELL' IMPATTO	
0= nessun impatto; 1= marginale; 2= minore; 3= soglia; 4= serio; 5= superiore	6 : 4 = 1,5

3. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	2,5 x 1,5 = 3,75

Processo: nomina/designazione e revoca legali rappresentanti dell'Ente nelle società partecipate .

Attività: Procedura di individuazione del soggetto

1. Valutazione delle probabilità	
Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	1
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (reg.ti, direttive, circolari) = 2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (reg.ti, direttive, circolari) = 4	
E' altamente discrezionale = 5	
<i>Punteggio assegnato</i>	
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario un ufficio interno = 2	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	5
<i>Punteggio assegnato</i>	
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA = 1	1
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3	
Si. Il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
<i>Punteggio assegnato</i>	
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5	5
<i>Punteggio assegnato</i>	
Criterio 5: razionalità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?	
No = 1	
Si = 5	5
<i>Punteggio assegnato</i>	
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
No, il rischio rimane indifferente = 1	
Si, ma in minima parte = 2	2
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3	
Si, è molto efficace = 4	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 5	
<i>Punteggio assegnato</i>	
VALORE STIMATO DELLE PROBABILITA'	
19 : 6 = 3,17	

A1.6

2. Valutazione dell'impatto	
Criteri	Punteggi
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
Fino a circa il 20% = 1	1
Fino a circa il 40% = 2	
Fino a circa il 60% = 3	
Fino a circa il 80% = 4	
Fino a circa il 100% = 5	
<i>Punteggio assegnato</i>	
Criterio 2: impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
NO = 1	1
SI = 5	
<i>Punteggio assegnato</i>	
Criterio 3: impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
NO = 0	0
Nn 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 e nazionale e internazionale = 5	
<i>Punteggio assegnato</i>	
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso) ovvero la posizione/ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di addetto = 1	
a livello di collaboratore/funziionario = 2	
a livello di dirigente d'ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
a livello di dirigente d'ufficio generale = 4	4
A livello di capo di dipartimento/segretario generale = 5	
<i>Punteggio assegnato</i>	
VALORE STIMATO DELL' IMPATTO	
0= nessun impatto; 1= marginale; 2= minore; 3= soglia; 4= serio; 5= superiore	6 : 4 = 1,5

3. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	3,17 x 1,5 = 4,755

SETTORE: SERVIZI ISTITUZIONALI – SISTEMA INFORMATIVO – SOCIETA' PARTECIPATE

TABELLA A – VALUTAZIONE DEL RISCHIO

n. scheda	Area di rischio	Attività o processo	Probabilità (P)	Impatto (I)	Rischio (PxI)
1	B: Contratti pubblici	Vendita quote azionarie	3	0,75	2,25
2		Determinazione prezzo per alienazione quote azionarie. Affidamento incarico di stima	2,7	1,5	4,05
3		Determinazione prezzo di vendita per alienazione quote azionarie ex art. 24 D.Lgs. 175/2016	1,5	1	1,5
4		Vendita quote azionarie ai sensi dell'art. 24 del TUSP	1,5	1,5	2,25
5		Nomina/designazione e revoca legali rappresentanti Attività: requisiti e cause di inconferibilità	2,5	1,5	3,75
6		Nomina/designazione e revoca legali rappresentanti Attività: pubblicità della procedura	3,17	1,5	4,755
7		Acquisto apparecchiature informatiche e affidamento servizi in campo informatico	2	1,5	3

SETTORE: SERVIZI ISTITUZIONALI – SISTEMA INFORMATIVO – SOCIETA' PARTECIPATE

TABELLA B – CLASSIFICA DEL LIVELLO DI RISCHIO

n. scheda	Area di rischio	Attività o processo	Probabilità (P)	Impatto (I)	Rischio (PxI) Misura	Misura di prevenzione del rischio
1/6	G) Area: Incarichi e nomine	Nomina/designazione e revoca legali rappresentanti Attività: pubblicità della procedura	3,17	1,5	4,755	Amministrazione Trasparente -Verifica cause incompatibilità - inconferibilità
2/1	B: Contratti pubblici	Vendita quote azionarie	3	0,75	2,25	Controlli interni – esterni - Amministrazione Trasparente -Verifica cause incompatibilità - inconferibilità
3/2		Determinazione prezzo per alienazione quote azionarie. Affidamento incarico di stima	2,7	1,5	4,05	Controlli interni – esterni - Amministrazione Trasparente -Verifica cause incompatibilità - inconferibilità
4/5		Nomina/designazione e revoca legali rappresentanti Attività: requisiti e cause di inconferibilità	2,5	1,5	3,75	Controlli interni – esterni - Amministrazione Trasparente -Verifica cause incompatibilità - inconferibilità
5/7		Acquisto apparecchiature informatiche e affidamento servizi in campo informatico	2	1,5	3	Controlli interni – esterni - Amministrazione Trasparente -Verifica cause incompatibilità - inconferibilità
6/4		Vendita quote azionarie ai sensi dell'art. 24 del TUSP	1,5	1,5	2,25	Controlli interni – esterni - Amministrazione Trasparente -Verifica cause incompatibilità - inconferibilità
7/3		Determinazione prezzo di vendita per alienazione quote azionarie ex art. 24 D.Lgs. 175/2016	1,5	1	1,5	Controlli interni – esterni - Amministrazione Trasparente -Verifica cause incompatibilità - inconferibilità

Attività/Processo “Acquisto beni e servizi sotto soglia (40.000 €) tramite procedura di cottimo fiduciario”

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

2. Valutazione dell'impatto	
Criteri	Punteggi
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
Fino a circa il 20% = 1	
Fino a circa il 40% = 2	
Fino a circa il 60% = 3	
Fino a circa il 80% = 4	
Fino a circa il 100% = 5	5
<i>Punteggio assegnato</i>	5
Criterio 2: impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
NO = 1	1
SI = 5	
<i>Punteggio assegnato</i>	1
Criterio 3: impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
NO = 0	
Nn ne abbiamo memoria = 1	1
Si, sulla stampa locale = 2	
Si, sulla stampa nazionale = 3	
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	
Si, sulla stampa locale e nazionale e internazionale = 5	
<i>Punteggio assegnato</i>	1
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso) ovvero la posizione/ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di addetto = 1	
a livello di collaboratore/funzionario = 2	2
a livello di dirigente d'ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
a livello di dirigente d'ufficio generale = 4	
A livello di capo di dipartimento/segretario generale = 5	
<i>Punteggio assegnato</i>	2
VALORE STIMATO DELL' IMPATTO	2,25
0= nessun impatto; 1= marginale; 2= minore; 3= soglia; 4= serio; 5= superiore	
3. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	5,625

SETTORE: SERVIZI ISTITUZIONALI – SISTEMI INFORMATIVI – UFFICIO WELFARE

TABELLA A – VALUTAZIONE DEL RISCHIO

n. scheda	Area di rischio	Attività o processo	Probabilità (P)	Impatto (I)	Rischio (PxI)
1	B: CONTRATTI PUBBLICI	ACQUISTI BENI E SERVIZI sotto soglia 40.000,00	2,5	2,25	5,6

SETTORE: SERVIZI ISTITUZIONALI – SISTEMI INFORMATIVI – UFFICIO WELFARE

TABELLA B – CLASSIFICA DEL LIVELLO DI RISCHIO

n. scheda	Area di rischio	Attività o processo	Probabilità (P)	Impatto (I)	Rischio (Pxl)Misura	Misura di prevenzione del rischio
1	B:CONTRATTI PUBBLICI	APPALTI BENI E SERVIZI inferiori a 40.000,00	2,5	2,25	5,6	Controlli interni/esterni Verifica cause incompatibilità