



Viale degli Ammiragli 67
00136 ROMA

ALLEGATO 4 AL PTPCT RICOMPRESO NEL PIAO 2024 - 2026

SCHEDE SINOTTICHE DI INDIVIDUAZIONE, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL RISCHIO

INDICE

1.	METODOLOGIA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO.....	2
2.	SCHEDE SINOTTICHE.....	7
3.	A) AREA: ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	7
4.	B) AREA: CONTRATTI PUBBLICI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	9
5.	C) AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	11
6.	D) AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	13
7.	E) AREA: ATTIVITÀ DISCIPLINARE CHE PUÒ COMPORTARE L'ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI DI NATURA LIMITATIVA.....	15
8.	F) AREA ORGANIZZAZIONE E PROGRAMMI FORMATIVI PER INFERMIERI (OBBLIGO ECM)	17
9.	G) AREA DELLA RICERCA E PROMOZIONE DELLA CULTURA INFERMIERISTICA (CECRI).....	19
10.	H) AREA EROGAZIONE DELLE INDENNITÀ, DEI GETTONI DI PRESENZA E DEI RIMBORSI SPESA	21
11.	I) AREA GESTIONE DELLA SEDE: CICLO ATTIVO.....	23
12.	L) AREA EDITORIA.....	25
13.	M) AREA SERVIZI AGLI ISCRITTI	27
14.	N) AREA ELEZIONE DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO	29
15.	O) AREA ADOZIONE DI PARERI DI CONGRUITÀ SUI CORRISPETTIVI PER LE PRESTAZIONI PROFESSIONALI.....	31
16.	P) AREA INDICAZIONI DI PROFESSIONISTI PER AFFIDAMENTO DI INCARICHI SPECIFICI	33



1. METODOLOGIA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO

La metodologia di valutazione si riferisce al grado di esposizione alla corruzione calcolato sulla base dei criteri indicati nell'Allegato 5 del PNA: in particolare, detta analisi consiste nella valutazione della probabilità che il rischio si realizzi ("probabilità") e delle conseguenze che produce ("impatto").

La presente metodologia, come dettato dal Piano Nazionale Anticorruzione (allegato 5 delibera 72/2013. e art. 6 determinazione 12/2015 dell'A.N.A.C.), mira definire le fasi di valutazione dell'esposizione al rischio dei processi organizzativi dell'amministrazione di appartenenza. Gli esiti della valutazione dei rischi in base alle aree sopra richiamate sono riportati nelle Schede sinottiche sul rischio rappresentate a seguire.

Le aree maggiormente esposte al rischio corruttivo sono:

1. quelle **GENERALI** individuate come aree sensibili dall'art. 1, co. 16, Legge n. 190/2012, così come riprodotte nell'Allegato 1 al PNA 2019;
2. quelle **SPECIFICHE** riportate nella Delibera ANAC n. 831 del 3 agosto 2016 PNA 2016;
3. quelle **ULTERIORI** individuate nell'ambito dei processi dell'OPI di Roma, in base alle sue specifiche funzionali.

Note:

- 1) Gli indici di probabilità vanno indicati sulla base della valutazione effettuata.
- 2) Gli indici di impatto vanno stimati sulla base di dati oggettivi, ossia di quanto risulta all'amministrazione.
- 3) Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella P.A. che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e quindi sia il sistema dei controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzati nella PA., es. i controlli a campione in casi non previsti dalle norme, i riscontri relativi all'esito dei ricorsi giurisdizionali avviati nei confronti della P.A.). Per stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato.

Fase 1: Per ciascun processo devono essere fornite le risposte alle 6 domande per la probabilità e alle 4 domande per l'impatto. Con la media delle risposte per la probabilità e separatamente per l'impatto si giungerà alla valutazione finale di esposizione al rischio come da calcolo sotto riportato

PUNTEGGIO	PROBABILITA'	IMPATTO
0	Nessuna probabilità	Nessun impatto
1	Improbabile	Marginale
2	Poco probabile	Minore
3	Probabile	Soglia
4	Molto probabile	Serio
5	Altamente probabile	superiore

LE 6 DOMANDE SULLA PROBABILITA'



PROBABILITA'		
1 Discrezionalità	Il processo è discrezionale?	
	No, è del tutto vincolato	1
	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2
	E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3
	E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4
	E' altamente discrezionale	5
2 Rilevanza esterna	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2
	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente agli utenti esterni alla PA di riferimento	5
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 solo una PA	1
	Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3
	Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5
4 Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo?	
	Ha rilevanza esclusivamente interna	1
	Comporta attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. concessione di borsa di studio per studenti)	3
	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalto)	5
5 Frazionabilità del processo	Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?	
	NO	1
	SI	5
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

LE 4 DOMANDE SULL'IMPATTO



IMPATTO		
1 Impatto organizzativo	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di 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 l'80%	4
	Fino a circa il 100%	5
2 Impatto economico	Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) dell'PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
	NO	1
	SI	5
3 Impatto reputazionale	Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
	NO	0
	Non ne abbiamo memoria	1
	Si, sulla stampa locale	2
	Si, sulla stampa nazionale	3
	Si, sulla stampa locale e nazionale	4
Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5	
4 Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste 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 di posizione apicale o di posizione organizzativa	3
	A livello di dirigente di ufficio generale	4
	A livello di capo dipartimento/segretario generale	5

Fase n. 2: La Valutazione della rischiosità del Processo è calcolata in base alla media punteggi ottenuti con arrotondamento all'unità superiore.



PROCESSO	D.1	D.2	D.3	D.4	D.5	D.6	D.7	D.8	D.9	D.10	PROBABILITA' Media punteggi da D.1 a D.6	IMPATTO Media punteggi da D.7 a D.10
	PROBABILITA'						IMPATTO					

Fase n. 3: A seguito della valutazione dell'impatto e della probabilità si devono collocare i singoli Processi nell'apposita "Matrice Impatto-Probabilità".

IMPATTO	PROBABILITA'				
	Raro 1	Poco probabile 2	Probabile 3	Molto probabile 4	Frequente 5
Superiore 5					
Serio 4					
Soglia 3					
Minore 2					
Marginale 1					

Fase 4: Moltiplicato il valore medio PROBABILITA' per il valore medio IMPATTO la valutazione complessiva del rischio, data la necessità di semplificazione, è distribuita su tre livelli come segue :

Valori con indice numerico ≤ 4	Rischio BASSO	
Valori con indice numerico $4,1 < X < 9$	Rischio MEDIO	
Valori con indice numerico $\geq 9,1$	Rischio ALTO	

Le valutazioni emerse sulla base della metodologia richiamata sono riportate in esposizione analitica nella sezione SCHEDE e, in sintesi, a seguire:

SINTESI DEI RISULTATI

AREA	ITEM	VALORE DEL RISCHIO	VALUTAZIONE FINALE
------	------	--------------------	--------------------



A	Acquisizione e gestione del personale (ex acquisizione e alla progressione del personale)	1,66	Rischio BASSO
B	Contratti pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)	3,16	Rischio BASSO
C	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetti economici diretto ed immediato per il destinatario (riguardante autorizzazioni e concessioni)	3,24	Rischio BASSO
D	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (corrispondente alla concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati)	3,24	Rischio BASSO
E	Attività disciplinare che può comportare l'adozione di provvedimenti di natura limitativa (controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni)	3,78	Rischio BASSO
F	Area Organizzazione processi formativi per infermieri	1,83	Rischio BASSO
G	Area della Ricerca e della cultura infermieristica (CECRI)	7,5	Rischio MEDIO
H	Area Erogazione delle indennità, dei gettoni di presenza e dei rimborsi spesa	2,83	Rischio BASSO
I	Area Gestione della sede (ciclo attivo) (gestione delle entrate)	1,66	Rischio BASSO
L	Area Editoria	4	Rischio BASSO
M	Area servizi agli iscritti, relazioni e comunicazione	1,83	Rischio BASSO
N	Area elezione dei componenti il consiglio direttivo	4	Rischio BASSO
O	Area adozione di pareri di congruità sui corrispettivi per le prestazioni professionali	2,16	Rischio BASSO
P	Area indicazione di professionisti per l'affidamento di incarichi specifici	2	Rischio BASSO



2. SCHEDE SINOTTICHE

3. A) AREA: ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

(ex acquisizione e alla progressione del personale)

PROBABILITA'		
1 Discrezionalità	Il processo è discrezionale?	
	No, è del tutto vincolato	1
	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2
	E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3
	E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4
	E' altamente discrezionale	5
	RISCHIO	1
2 Rilevanza esterna	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2
	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente agli utenti esterni alla PA di riferimento	5
	RISCHIO	5
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 solo una PA	1
	Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3
	Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5
	RISCHIO	1
4 Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo?	
	Ha rilevanza esclusivamente interna	1
	Comporta attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. concessione di borsa di studio per studenti)	3
	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalto)	5
	RISCHIO	1
5 Frazionabilità del processo	Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?	
	NO	1
	SI	5
	RISCHIO	1
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
	RISCHIO	1
MEDIA PROBABILITA'		1,66



IMPATTO			
1 Impatto organizzativo	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di 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 l'80%		4
	Fino a circa il 100%		5
		RISCHIO	1
2 Impatto economico	Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?		
	NO		1
	SI		5
		RISCHIO	1
3 Impatto reputazionale	Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?		
	NO		0
	Non ne abbiamo memoria		1
	Si, sulla stampa locale		2
	Si, sulla stampa nazionale		3
	Si, sulla stampa locale e nazionale		4
Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale		5	
		RISCHIO	0
4 Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste 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 di posizione apicale o di posizione organizzativa		3
	A livello di dirigente di ufficio generale		4
	A livello di capo dipartimento/segretario generale		5
		RISCHIO	2

MEDIA IMPATTO 1

MEDIA PROBABILITA'	1,66	MEDIA RISCHIO COMPLESSIVA	1,66	Rischio BASSO
MEDIA IMPATTO	1			



4. B) AREA: CONTRATTI PUBBLICI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

(ex affidamento di lavori, servizi e forniture)

PROBABILITA'		
1 Discrezionalità	Il processo è discrezionale?	
	No, è del tutto vincolato	1
	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2
	E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3
	E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4
	E' altamente discrezionale	5
	RISCHIO	2
2 Rilevanza esterna	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2
	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente agli utenti esterni alla PA di riferimento	5
	RISCHIO	5
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 solo una PA	1
	Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3
	Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5
	RISCHIO	1
4 Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo?	
	Ha rilevanza esclusivamente interna	1
	Comporta attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. concessione di borsa di studio per studenti)	3
	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalto)	5
	RISCHIO	5
5 Frazionabilità del processo	Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?	
	NO	1
	SI	5
	RISCHIO	5
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
	RISCHIO	1
MEDIA PROBABILITA'		3,16



IMPATTO			
1 Impatto organizzativo	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di 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 l'80%		4
	Fino a circa il 100%		5
		RISCHIO	1
2 Impatto economico	Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) dell PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?		
	NO		1
	SI		5
		RISCHIO	1
3 Impatto reputazionale	Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?		
	NO		0
	Non ne abbiamo memoria		1
	Si, sulla stampa locale		2
	Si, sulla stampa nazionale		3
	Si, sulla stampa locale e nazionale		4
Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale		5	
		RISCHIO	0
4 Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste 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 di posizione apicale o di posizione organizzativa		3
	A livello di dirigente di ufficio generale		4
	A livello di capo dipartimento/segretario generale		5
		RISCHIO	2

MEDIA IMPATTO 1

MEDIA PROBABILITA'	3,16	MEDIA RISCHIO COMPLESSIVA	3,16	Rischio BASSO
MEDIA IMPATTO	1			



5. C) AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

(riguardante autorizzazioni e concessioni)

PROBABILITA'		
1 Discrezionalità	Il processo è discrezionale?	
	No, è del tutto vincolato	1
	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2
	E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3
	E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4
	E' altamente discrezionale	5
	RISCHIO	2
2 Rilevanza esterna	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2
	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente agli utenti esterni alla PA di riferimento	5
	RISCHIO	5
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 solo una PA	1
	Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3
	Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5
	RISCHIO	1
4 Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo?	
	Ha rilevanza esclusivamente interna	1
	Comporta attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. concessione di borsa di studio per studenti)	3
	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalto)	5
	RISCHIO	3
5 Frazionabilità del processo	Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?	
	NO	1
	SI	5
	RISCHIO	1
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
	RISCHIO	1
MEDIA PROBABILITA'		2,16



IMPATTO			
1 Impatto organizzativo	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di 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 l'80%		4
	Fino a circa il 100%		5
		RISCHIO	3
2 Impatto economico	Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) dell PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?		
	NO		1
	SI		5
		RISCHIO	1
3 Impatto reputazionale	Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?		
	NO		0
	Non ne abbiamo memoria		1
	Si, sulla stampa locale		2
	Si, sulla stampa nazionale		3
	Si, sulla stampa locale e nazionale		4
Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale		5	
		RISCHIO	0
4 Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste 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 di posizione apicale o di posizione organizzativa		3
	A livello di dirigente di ufficio generale		4
	A livello di capo dipartimento/segretario generale		5
		RISCHIO	2

MEDIA IMPATTO 1,5

MEDIA PROBABILITA'	2,16	MEDIA RISCHIO COMPLESSIVA	3,24	Rischio BASSO
MEDIA IMPATTO	1,5			



6. D) AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

(corrispondente alla concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati)

PROBABILITA'		
1 Discrezionalità	Il processo è discrezionale?	
	No, è del tutto vincolato	1
	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2
	E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3
	E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4
	E' altamente discrezionale	5
	RISCHIO	2
2 Rilevanza esterna	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2
	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente agli utenti esterni alla PA di riferimento	5
	RISCHIO	5
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 solo una PA	1
	Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3
	Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5
	RISCHIO	1
4 Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo?	
	Ha rilevanza esclusivamente interna	1
	Comporta attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. concessione di borsa di studio per studenti)	3
	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalto)	5
	RISCHIO	3
5 Frazionabilità del processo	Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?	
	NO	1
	SI	5
	RISCHIO	1
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
	RISCHIO	1
MEDIA PROBABILITA'		2,16



IMPATTO			
1 Impatto organizzativo	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di 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 l'80%		4
	Fino a circa il 100%		5
		RISCHIO	3
2 Impatto economico	Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) dell PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?		
	NO		1
	SI		5
		RISCHIO	1
3 Impatto reputazionale	Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?		
	NO		0
	Non ne abbiamo memoria		1
	Si, sulla stampa locale		2
	Si, sulla stampa nazionale		3
	Si, sulla stampa locale e nazionale		4
Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale		5	
		RISCHIO	0
4 Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste 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 di posizione apicale o di posizione organizzativa		3
	A livello di dirigente di ufficio generale		4
	A livello di capo dipartimento/segretario generale		5
		RISCHIO	2

MEDIA IMPATTO 1,5

MEDIA PROBABILITA'	2,16	MEDIA RISCHIO COMPLESSIVA	3,24	Rischio BASSO
MEDIA IMPATTO	1,5			



7. E) AREA: ATTIVITÀ DISCIPLINARE CHE PUÒ COMPORTARE L'ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI DI NATURA LIMITATIVA

(controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni)

PROBABILITA'		
1 Discrezionalità	Il processo è discrezionale?	
	No, è del tutto vincolato	1
	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2
	E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3
	E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4
	E' altamente discrezionale	5
	RISCHIO	2
2 Rilevanza esterna	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2
	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente agli utenti esterni alla PA di riferimento	5
	RISCHIO	5
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 solo una PA	1
	Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3
	Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5
	RISCHIO	1
4 Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo?	
	Ha rilevanza esclusivamente interna	1
	Comporta attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. concessione di borsa di studio per studenti)	3
	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalto)	5
	RISCHIO	3
5 Frazionabilità del processo	Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?	
	NO	1
	SI	5
	RISCHIO	1
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
	RISCHIO	1
MEDIA PROBABILITA'		2,16



IMPATTO		
1 Impatto organizzativo	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di 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 l'80%	4
	Fino a circa il 100%	5
	RISCHIO	2
2 Impatto economico	Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) dell PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
	NO	1
	SI	5
	RISCHIO	1
3 Impatto reputazionale	Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
	NO	0
	Non ne abbiamo memoria	1
	Si, sulla stampa locale	2
	Si, sulla stampa nazionale	3
	Si, sulla stampa locale e nazionale	4
Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5	
	RISCHIO	2
4 Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste 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 di posizione apicale o di posizione organizzativa	3
	A livello di dirigente di ufficio generale	4
A livello di capo dipartimento/segretario generale	5	
	RISCHIO	2

MEDIA IMPATTO 1,75

MEDIA PROBABILITA'	2,17	MEDIA RISCHIO COMPLESSIVA	3,78	Rischio BASSO
MEDIA IMPATTO	1,75			



8. F) AREA ORGANIZZAZIONE E PROGRAMMI FORMATIVI PER INFERMIERI (OBBLIGO ECM)

PROBABILITA'		
1 Discrezionalità	Il processo è discrezionale?	
	No, è del tutto vincolato	1
	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2
	E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3
	E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4
	E' altamente discrezionale	5
	RISCHIO	2
2 Rilevanza esterna	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2
	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente agli utenti esterni alla PA di riferimento	5
	RISCHIO	2
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 solo una PA	1
	Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3
	Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5
	RISCHIO	1
4 Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo?	
	Ha rilevanza esclusivamente interna	1
	Comporta attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. concessione di borsa di studio per studenti)	3
	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalto)	5
	RISCHIO	3
5 Frazionabilità del processo	Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?	
	NO	1
	SI	5
	RISCHIO	1
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
	RISCHIO	2
MEDIA PROBABILITA'		1,83



IMPATTO			
1 Impatto organizzativo	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di 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 l'80%		4
	Fino a circa il 100%		5
		RISCHIO	1
2 Impatto economico	Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?		
	NO		1
	SI		5
		RISCHIO	1
3 Impatto reputazionale	Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?		
	NO		0
	Non ne abbiamo memoria		1
	Si, sulla stampa locale		2
	Si, sulla stampa nazionale		3
	Si, sulla stampa locale e nazionale		4
Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale		5	
		RISCHIO	0
4 Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste 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 di posizione apicale o di posizione organizzativa		3
	A livello di dirigente di ufficio generale		4
	A livello di capo dipartimento/segretario generale		5
		RISCHIO	2

MEDIA IMPATTO 1

MEDIA PROBABILITA'	1,83	MEDIA RISCHIO COMPLESSIVA	1,83	Rischio BASSO
MEDIA IMPATTO	1			



9. G) AREA DELLA RICERCA E PROMOZIONE DELLA CULTURA INFERMIERISTICA (CECRI)

PROBABILITA'		
1 Discrezionalità	Il processo è discrezionale?	
	No, è del tutto vincolato	1
	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2
	E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3
	E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4
	E' altamente discrezionale	5
	RISCHIO	4
2 Rilevanza esterna	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2
	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente agli utenti esterni alla PA di riferimento	5
	RISCHIO	5
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 solo una PA	1
	Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3
	Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5
	RISCHIO	3
4 Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo?	
	Ha rilevanza esclusivamente interna	1
	Comporta attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. concessione di borsa di studio per studenti)	3
	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalto)	5
	RISCHIO	3
5 Frazionabilità del processo	Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?	
	NO	1
	SI	5
	RISCHIO	5
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
	RISCHIO	1
MEDIA PROBABILITA'		3,5



IMPATTO				
1 Impatto organizzativo	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di 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 l'80%	4		
	Fino a circa il 100%	5		
	RISCHIO	2		
2 Impatto economico	Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?			
	NO	1		
	SI	5		
	RISCHIO	1		
3 Impatto reputazionale	Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?			
	NO	0		
	Non ne abbiamo memoria	1		
	Si, sulla stampa locale	2		
	Si, sulla stampa nazionale	3		
	Si, sulla stampa locale e nazionale	4		
Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5			
	RISCHIO	5		
4 Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste 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 di posizione apicale o di posizione organizzativa	3		
	A livello di dirigente di ufficio generale	4		
	A livello di capo dipartimento/segretario generale	5		
	RISCHIO	5		
		MEDIA IMPATTO	3,25	
MEDIA PROBABILITA'	3,5	MEDIA RISCHIO COMPLESSIVA	11,37	Rischio ALTO
MEDIA IMPATTO	3,25			



10. H) AREA EROGAZIONE DELLE INDENNITÀ, DEI GETTONI DI PRESENZA E DEI RIMBORSI SPESA

PROBABILITA'		
1 Discrezionalità	Il processo è discrezionale?	
	No, è del tutto vincolato	1
	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2
	E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3
	E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4
	E' altamente discrezionale	5
	RISCHIO	2
2 Rilevanza esterna	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2
	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente agli utenti esterni alla PA di riferimento	5
	RISCHIO	5
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 solo una PA	1
	Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3
	Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5
	RISCHIO	1
4 Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo?	
	Ha rilevanza esclusivamente interna	1
	Comporta attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. concessione di borsa di studio per studenti)	3
	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalto)	5
	RISCHIO	3
5 Frazionabilità del processo	Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?	
	NO	1
	SI	5
	RISCHIO	5
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
	RISCHIO	1
MEDIA PROBABILITA'		2,83

IMPATTO



1 Impatto organizzativo	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di 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 l'80%	4	
	Fino a circa il 100%	5	
	RISCHIO	1	
2 Impatto economico	Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) dell PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?		
	NO	1	
	SI	5	
	RISCHIO	1	
3 Impatto reputazionale	Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?		
	NO	0	
	Non ne abbiamo memoria	1	
	Si, sulla stampa locale	2	
	Si, sulla stampa nazionale	3	
	Si, sulla stampa locale e nazionale	4	
Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5		
	RISCHIO	0	
4 Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste 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 di posizione apicale o di posizione organizzativa	3	
	A livello di dirigente di ufficio generale	4	
	A livello di capo dipartimento/segretario generale	5	
	RISCHIO	2	
		MEDIA IMPATTO	1
MEDIA PROBABILITA'	2,83	MEDIA RISCHIO COMPLESSIVA	2,83
MEDIA IMPATTO	1		Rischio BASSO



11. I) AREA GESTIONE DELLA SEDE: CICLO ATTIVO

(gestione delle entrate)

PROBABILITA'		
1 Discrezionalità	Il processo è discrezionale?	
	No, è del tutto vincolato	1
	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2
	E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3
	E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4
	E' altamente discrezionale	5
	RISCHIO	1
2 Rilevanza esterna	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2
	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente agli utenti esterni alla PA di riferimento	5
	RISCHIO	5
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 solo una PA	1
	Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3
	Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5
	RISCHIO	1
4 Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo?	
	Ha rilevanza esclusivamente interna	1
	Comporta attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. concessione di borsa di studio per studenti)	3
	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalto)	5
	RISCHIO	1
5 Frazionabilità del processo	Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?	
	NO	1
	SI	5
	RISCHIO	1
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
	RISCHIO	1
MEDIA PROBABILITA'		1,66



IMPATTO		
1 Impatto organizzativo	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di 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 l'80%	4
	Fino a circa il 100%	5
	RISCHIO	1
2 Impatto economico	Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) dell'PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
	NO	1
	SI	5
	RISCHIO	1
3 Impatto reputazionale	Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
	NO	0
	Non ne abbiamo memoria	1
	Si, sulla stampa locale	2
	Si, sulla stampa nazionale	3
	Si, sulla stampa locale e nazionale	4
Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5	
	RISCHIO	0
4 Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste 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 di posizione apicale o di posizione organizzativa	3
	A livello di dirigente di ufficio generale	4
	A livello di capo dipartimento/segretario generale	5
	RISCHIO	2

MEDIA IMPATTO 1

MEDIA PROBABILITA'	1,66	MEDIA RISCHIO COMPLESSIVA	1,66	Rischio BASSO
MEDIA IMPATTO	1			



12. L) AREA EDITORIA

PROBABILITA'		
1 Discrezionalità	Il processo è discrezionale?	
	No, è del tutto vincolato	1
	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2
	E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3
	E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4
	E' altamente discrezionale	5
	RISCHIO	1
2 Rilevanza esterna	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2
	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente agli utenti esterni alla PA di riferimento	5
	RISCHIO	5
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 solo una PA	1
	Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3
	Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5
	RISCHIO	3
4 Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo?	
	Ha rilevanza esclusivamente interna	1
	Comporta attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. concessione di borsa di studio per studenti)	3
	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalto)	5
	RISCHIO	1
5 Frazionabilità del processo	Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?	
	NO	1
	SI	5
	RISCHIO	1
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
	RISCHIO	1
MEDIA PROBABILITA'		2

IMPATTO



1 Impatto organizzativo	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di 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 l'80%	4		
	Fino a circa il 100%	5		
	RISCHIO	1		
2 Impatto economico	Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) dell PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?			
	NO	1		
	SI	5		
	RISCHIO	1		
3 Impatto reputazionale	Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?			
	NO	0		
	Non ne abbiamo memoria	1		
	Si, sulla stampa locale	2		
	Si, sulla stampa nazionale	3		
	Si, sulla stampa locale e nazionale	4		
Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5			
	RISCHIO	4		
4 Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste 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 di posizione apicale o di posizione organizzativa	3		
	A livello di dirigente di ufficio generale	4		
	A livello di capo dipartimento/segretario generale	5		
	RISCHIO	2		
		MEDIA IMPATTO	2	
MEDIA PROBABILITA'	2	MEDIA RISCHIO COMPLESSIVA	4	Rischio BASSO
MEDIA IMPATTO	2			



13. M) AREA SERVIZI AGLI ISCRITTI

PROBABILITA'		
1 Discrezionalità	Il processo è discrezionale?	
	No, è del tutto vincolato	1
	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2
	E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3
	E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4
	E' altamente discrezionale	5
	RISCHIO	2
2 Rilevanza esterna	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2
	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente agli utenti esterni alla PA di riferimento	5
	RISCHIO	5
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 solo una PA	1
	Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3
	Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5
	RISCHIO	1
4 Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo?	
	Ha rilevanza esclusivamente interna	1
	Comporta attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. concessione di borsa di studio per studenti)	3
	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalto)	5
	RISCHIO	1
5 Frazionabilità del processo	Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?	
	NO	1
	SI	5
	RISCHIO	1
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
	RISCHIO	1
MEDIA PROBABILITA'		1,83

IMPATTO



1 Impatto organizzativo	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di 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 l'80%	4	
	Fino a circa il 100%	5	
	RISCHIO	1	
2 Impatto economico	Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) dell PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?		
	NO	1	
	SI	5	
	RISCHIO	1	
3 Impatto reputazionale	Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?		
	NO	0	
	Non ne abbiamo memoria	1	
	Si, sulla stampa locale	2	
	Si, sulla stampa nazionale	3	
	Si, sulla stampa locale e nazionale	4	
Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5		
	RISCHIO	0	
4 Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste 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 di posizione apicale o di posizione organizzativa	3	
	A livello di dirigente di ufficio generale	4	
	A livello di capo dipartimento/segretario generale	5	
	RISCHIO	2	
		MEDIA IMPATTO	1
MEDIA PROBABILITA'	1,83	MEDIA RISCHIO COMPLESSIVA	1,83
MEDIA IMPATTO	1		Rischio BASSO



14. N) AREA ELEZIONE DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

PROBABILITA'		
1 Discrezionalità	Il processo è discrezionale?	
	No, è del tutto vincolato	1
	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2
	E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3
	E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4
	E' altamente discrezionale	5
	RISCHIO	1
2 Rilevanza esterna	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2
	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente agli utenti esterni alla PA di riferimento	5
	RISCHIO	5
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 solo una PA	1
	Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3
	Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5
	RISCHIO	1
4 Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo?	
	Ha rilevanza esclusivamente interna	1
	Comporta attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. concessione di borsa di studio per studenti)	3
	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalto)	5
	RISCHIO	3
5 Frazionabilità del processo	Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?	
	NO	1
	SI	5
	RISCHIO	1
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
	RISCHIO	1
MEDIA PROBABILITA'		2

IMPATTO



1 Impatto organizzativo	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di 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 l'80%		4	
	Fino a circa il 100%		5	
		RISCHIO	1	
2 Impatto economico	Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) dell PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?			
	NO		1	
	SI		5	
		RISCHIO	1	
3 Impatto reputazionale	Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?			
	NO		0	
	Non ne abbiamo memoria		1	
	Si, sulla stampa locale		2	
	Si, sulla stampa nazionale		3	
	Si, sulla stampa locale e nazionale		4	
Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale		5		
		RISCHIO	4	
4 Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste 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 di posizione apicale o di posizione organizzativa		3	
	A livello di dirigente di ufficio generale		4	
	A livello di capo dipartimento/segretario generale		5	
		RISCHIO	2	
			MEDIA IMPATTO	2
MEDIA PROBABILITA'	2	MEDIA RISCHIO COMPLESSIVA	4	Rischio BASSO
MEDIA IMPATTO	2			



15. O) AREA ADOZIONE DI PARERI DI CONGRUITÀ SUI CORRISPETTIVI PER LE PRESTAZIONI PROFESSIONALI

PROBABILITA'		
1 Discrezionalità	Il processo è discrezionale?	
	No, è del tutto vincolato	1
	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2
	E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3
	E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4
	E' altamente discrezionale	5
	RISCHIO	2
2 Rilevanza esterna	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2
	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente agli utenti esterni alla PA di riferimento	5
	RISCHIO	5
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 solo una PA	1
	Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3
	Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5
	RISCHIO	1
4 Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo?	
	Ha rilevanza esclusivamente interna	1
	Comporta attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. concessione di borsa di studio per studenti)	3
	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalto)	5
	RISCHIO	3
5 Frazionabilità del processo	Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?	
	NO	1
	SI	5
	RISCHIO	1
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
	RISCHIO	1
MEDIA PROBABILITA'		2,16



IMPATTO			
1 Impatto organizzativo	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di 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 l'80%		4
	Fino a circa il 100%		5
		RISCHIO	1
2 Impatto economico	Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?		
	NO		1
	SI		5
		RISCHIO	1
3 Impatto reputazionale	Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?		
	NO		0
	Non ne abbiamo memoria		1
	Si, sulla stampa locale		2
	Si, sulla stampa nazionale		3
	Si, sulla stampa locale e nazionale		4
Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale		5	
		RISCHIO	0
4 Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste 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 di posizione apicale o di posizione organizzativa		3
	A livello di dirigente di ufficio generale		4
	A livello di capo dipartimento/segretario generale		5
		RISCHIO	2

MEDIA IMPATTO 1

MEDIA PROBABILITA'	2,16	MEDIA RISCHIO COMPLESSIVA	2,16	Rischio BASSO
MEDIA IMPATTO	1			



16. P) AREA INDICAZIONI DI PROFESSIONISTI PER AFFIDAMENTO DI INCARICHI SPECIFICI

PROBABILITA'		
1 Discrezionalità	Il processo è discrezionale?	
	No, è del tutto vincolato	1
	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2
	E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3
	E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4
	E' altamente discrezionale	5
	RISCHIO	1
2 Rilevanza esterna	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2
	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente agli utenti esterni alla PA di riferimento	5
	RISCHIO	5
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 solo una PA	1
	Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3
	Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5
	RISCHIO	1
4 Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo?	
	Ha rilevanza esclusivamente interna	1
	Comporta attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. concessione di borsa di studio per studenti)	3
	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalto)	5
	RISCHIO	3
5 Frazionabilità del processo	Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?	
	NO	1
	SI	5
	RISCHIO	1
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
	RISCHIO	1
	MEDIA PROBABILITA'	2



IMPATTO			
1 Impatto organizzativo	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di 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 l'80%		4
	Fino a circa il 100%		5
		RISCHIO	1
2 Impatto economico	Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?		
	NO		1
	SI		5
		RISCHIO	1
3 Impatto reputazionale	Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?		
	NO		0
	Non ne abbiamo memoria		1
	Si, sulla stampa locale		2
	Si, sulla stampa nazionale		3
	Si, sulla stampa locale e nazionale		4
Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale		5	
		RISCHIO	0
4 Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste 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 di posizione apicale o di posizione organizzativa		3
	A livello di dirigente di ufficio generale		4
	A livello di capo dipartimento/segretario generale		5
		RISCHIO	2

MEDIA IMPATTO 1

MEDIA PROBABILITA'	2	MEDIA RISCHIO COMPLESSIVA	2	Rischio BASSO
MEDIA IMPATTO	1			