

ALLEGATO G) AL P.T.P.C.

AREA D- Autorizzazioni, accreditamenti, e concessioni e relative ispezioni/verifiche/sanzioni.

Contributi e sovvenzioni e relative ispezioni/verifiche/sanzioni (provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario).

Area 2 - Servizi alla Persona e Gestione del Territorio - Servizio Interventi Sociali e Settore Casa -Pubblica Istruzione e Prima Infanzia

Processo: Istruttorie di pratiche e controlli, provvedimenti autorizzatori ed inibitori all'esercizio di attività sociali secondo i requisiti richiesti, rilascio autorizzazioni e accreditamenti o negazione per mancanza dei presupposti richiesti.

Gestione del procedimento che porta all'erogazione unilaterale di contributi e sovvenzioni a persone fisiche, enti, associazioni per finalità sociali, culturali, ricreative, sportive ed educative sia con fondi di altri Enti (Regione; ASL) e previo bando pubblico degli stessi sia con fondi comunali e previo avviso pubblico comunale, nonché senza avviso pubblico comunale ma con provvedimento discrezionale dell'organo di indirizzo politico; concessione di spazi pubblici a canone agevolato con accesso limitato a persone fisiche, enti e associazioni; assegnazione di case popolari.

Responsabilità: Dirigente Area 2- Servizi alla Persona e Gestione del Territorio - Servizio Interventi Sociali e settore Casa- Pubblica Istruzione e Prima Infanzia

Rischio: MODERATO (punti complessivi **5,07** come da scheda di valutazione del rischio del processo di seguito riprodotta) in conformità alle Precisazioni fornite dal Ministero della Funzione Pubblica.

PNA	Sottoprocessi / categorie procedurali	Dettaglio di alcune tipiche tipologie di provvedimenti da ricondurre a sottoprocessi /attività procedurali	Possibili rischi	Misure obbligatorie come previste dal paragrafo 3 del PTPC	Ispezioni/verifiche/sanzioni	Misure ulteriori	Tempi di attuazione e responsabile
Provv amm.vi vincolati nell'AN e a contenuto vincolato	concessione di benefici economici a persone fisiche per conto, con risorse e su bando pubblico di altri Enti (Regione; ULSS ecc...); assegnazione di case popolari previo bando di assegnazione	erogazione contributo per rimpatrio migranti (L.R. 2/2003) impegnativa di cura domiciliare (ex assegno di cura) buono sollievo (DGRV 39/2006) contributi per il canone di locazione (L. 431/98 - bando sociale affitti) contributi per eliminazione barriere architettoniche (L. 13/89, L.R. 16/2007), contributo buoni libri, assegno nucleo familiare (art. 65 L. 488/1998), assegno maternità (art. 74 L. 151/2001), compensazione spesa per fornitura gas ed energia elettrica (D.L. 185/2008), Indizione bando annuale di assegnazione case popolari (L.R. 10/1996)	Dichiarazioni ISSE mendaci Uso di falsa documentazione	Controlli interni; Trasparenza; Formazione; Monitoraggio tempistica Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	Le verifiche e le sanzioni vengono effettuate in base alla normativa vigente dagli Enti ed Uffici preposti	Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dagli utenti	31.12.2016 Dirigente Area 2
Provv amm.vi vincolati nell'AN	concessione di benefici economici comunali a persone fisiche, enti, associazioni per finalità sociali, culturali, ricreative, sportive ed educative con previa pubblicazione di una avviso pubblico comunale; concessione di spazi pubblici a canoni agevolati con accesso limitato a a persone fisiche, enti, associazioni con previa pubblicazione di una	Indizione avviso pubblico annuale per erogazione di contributi economici per finalità varie a persone fisiche, enti, associazioni -Autorizzazioni e Accreditementi asili nido pubblici e privati (L. Regione Veneto n. 22/2002), -Contributi a concorso rette Asilo Nido Comunale e Nido interaziendale, - Contributi alle Scuole d'infanzia paritarie, - Contributi agli Istituti scolastici e ad Associazioni per "Progetti educativi-POF " - Contributi alle Direzioni didattiche	Dichiarazioni ISSE mendaci Uso di falsa documentazione Previsione di requisiti di accesso al contributo o allo spazio pubblico "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il	Controlli interni; Trasparenza; Formazione; Monitoraggio tempistica Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	Le verifiche e le sanzioni vengono effettuate in base alla normativa vigente dagli Enti ed Uffici preposti	Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti e sugli avvisi pubblici emanati e relative istruttorie svolte dagli uffici.	31.12.2016 Dirigente Area 2

	avviso pubblico comunale	<p>"Mirano 1 e 2" per acquisto materiale di cancelleria (obbligo di legge)</p> <p>-Contributi ai Grest /centri estivi parrocchiali</p> <p>Concessione gratuita di spazi scolastici e aree verdi per incontri e realizzazione di Centri Estivi gestiti da associazioni e cooperativa</p>	<p>possesso dei requisiti richiesti allo scopo di concedere il beneficio economico, la casa popolare o lo spazio pubblico a soggetti particolari</p>				
Provv amm.vi discrezionali nell'AN e nel contenuto	<p>concessione di benefici economici comunali a persone fisiche, enti, associazioni per finalità sociali, culturali, ricreative, sportive ecc... senza previa pubblicazione di una avviso pubblico comunale;</p> <p>concessione di spazi pubblici a canoni agevolati con accesso limitato a persone fisiche, enti, associazioni senza con previa pubblicazione di una avviso pubblico comunale</p>	<p>Provvedimento di G.C che approva il piano di riparto annuale dei contributi sulla base del vigente regolamento comunale</p>	<p>Dichiarazioni mendaci</p> <p>Uso di falsa documentazione</p> <p>Violazione del regolamento comunale per la concessione di contributi economici e per la concessione di spazi pubblici allo scopo di consentire l'erogazione di contributi economici e la concessione di spazi pubblici a soggetti che non né avrebbero titolo e di consentire l'utilizzo di risorse comunali per finalità diverse e contrarie a quelle prescritte</p>	<p>Controlli interni; Trasparenza; Formazione; Monitoraggio tempistica</p> <p>Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi</p> <p>Monitoraggio dei rapporti amministrazione/soggetti esterni</p>	<p>Le verifiche e le sanzioni vengono effettuate in base alla normativa vigente dagli Enti ed Uffici preposti</p>	<p>Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti e sulle istruttorie svolte dagli uffici.</p>	<p>31.12.2016</p> <p>Dirigente Area 2</p>

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEL PROCESSO

Provv amm.vi vincolati nell'AN e a contenuto vincolato	concessione di benefici economici a persone fisiche per conto, con risorse e su bando pubblico di altri Enti (Regione; ULSS ecc...);
---	---

Indice di valutazione della probabilità	Indice di valutazione della probabilità
Il processo è discrezionale?	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di
1 Discrezionalità	2 Rilevanza esterna

<input type="checkbox"/> No, è del tutto vincolato 1 <input checked="" type="checkbox"/> E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti Amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 <input type="checkbox"/> E' parzialmente vincolato solo dalla legge 3 <input type="checkbox"/> E' parzialmente vincolato solo da atti amm.vi (regolamenti, direttive, circolari) 4 <input type="checkbox"/> E' altamente discrezionale 5	riferimento? <input type="checkbox"/> No, ha come destinatario finale un ufficio interno 2 <input checked="" type="checkbox"/> Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento 5
<p align="center">3 Complessità del processo</p> Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? <input checked="" type="checkbox"/> No, il processo coinvolge una sola p.a. 1 <input type="checkbox"/> Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni 3 <input type="checkbox"/> Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5	<p align="center">4 Valore economico</p> Qual è l'impatto economico del processo? <input type="checkbox"/> Ha rilevanza esclusivamente interna 1 <input checked="" type="checkbox"/> Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico (es. concessione di borse di studio per studenti) 3 <input type="checkbox"/> Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es affidamento di appalto) 5
<p align="center">5 Frazionabilità del processo</p> 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)? <input type="checkbox"/> No 1 <input checked="" type="checkbox"/> Si 5	<p align="center">6 Controlli</p> Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato al processo è adeguato a neutralizzare il rischio? <input checked="" type="checkbox"/> Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 <input type="checkbox"/> Si, è molto efficace 2 <input type="checkbox"/> Si, per una percentuale approssimativa del 50% 3 <input type="checkbox"/> Si, ma in minima parte 4 <input type="checkbox"/> No, il risultato rimane indifferente 5
Totale punti 17	Media aritmetica 2,83
<p align="center">Valore stimato della probabilità 2,83</p>	
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile	
Indice di valutazione dell'impatto	Indice di valutazione dell'impatto
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	Criterio 4: impatto sull'immagine A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

Non ne abbiamo memoria = 1		a livello di addetto = 1
Si, sulla stampa locale = 2		a livello di collaboratore o funzionario = 2
Si, sulla stampa nazionale = 3		a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4		a livello di dirigente d'ufficio generale = 4
Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5		a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5
punteggio assegnato 1		punteggio assegnato 3
Totale punti 6		Media aritmetica 1,5
Valore stimato dell'impatto		1,50
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore		

Provv amm.vi vincolati nell'AN	concessione di benefici economici comunali a persone fisiche, enti, associazioni per finalità sociali, culturali, ricreative, sportive ecc... con previa pubblicazione di una avviso pubblico comunale;
	concessione di spazi pubblici a canoni agevolati con accesso limitato a persone fisiche, enti, associazioni con previa pubblicazione di una avviso pubblico comunale
	assegnazione di case popolari previo bando di assegnazione

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

		<input type="checkbox"/> No, il risultato rimane indifferente	5
Totale punti 20		Media aritmetica 3,33	
Valore stimato della probabilità		3,33	
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile			
Indice di valutazione dell'impatto		Indice di valutazione dell'impatto	
Criterio 1: impatto organizzativo Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) fino a circa il 20% = 1 fino a circa il 40% = 2 fino a circa il 60% = 3 fino a circa il 80% = 4 fino a circa il 100% = 5 <p style="text-align: right;">punteggio assegnato 1</p>		Criterio 2: impatto economico Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? No = 1 Si = 5 <p style="text-align: right;">punteggio assegnato 1</p>	
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 Non ne abbiamo memoria = 1 Si, sulla stampa locale = 2 Si, sulla stampa nazionale = 3 Si, sulla stampa locale e nazionale = 4 Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5 <p style="text-align: right;">punteggio assegnato 1</p>		Criterio 4: impatto sull'immagine A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto = 1 a livello di collaboratore o funzionario = 2 a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 a livello di dirigente d'ufficio generale = 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5 <p style="text-align: right;">punteggio assegnato 3</p>	
Totale punti 6		Media aritmetica 1,5	
Valore stimato dell'impatto		1,50	
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore			

Provv amm.vi discrezionali nell'AN e nel contenuto	concessione di benefici economici comunali a persone fisiche, enti, associazioni per finalità sociali, culturali, ricreative, sportive ecc... senza previa pubblicazione di una avviso pubblico comunale;
	concessione di spazi pubblici a canoni agevolati con accesso limitato a persone fisiche, enti, associazioni senza con previa pubblicazione di una avviso pubblico comunale

Indice di valutazione della probabilità		Indice di valutazione della probabilità	
1 Discrezionalità		2 Complessità del processo	
Il processo è discrezionale? <input type="checkbox"/> No, è del tutto vincolato 1 <input type="checkbox"/> E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti Amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2		Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? <input checked="" type="checkbox"/> No, il processo coinvolge una sola p.a. 1 <input type="checkbox"/> Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni 3	

<input type="checkbox"/> E' parzialmente vincolato solo dalla legge 3 <input checked="" type="checkbox"/> E' parzialmente vincolato solo da atti amm.vi(regolamenti, direttive, circolari) 4 <input type="checkbox"/> E' altamente discrezionale 5	<input type="checkbox"/> Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5																										
<p align="center">3 Rilevanza esterna</p> Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? <input type="checkbox"/> No, ha come destinatario finale un ufficio interno 2 <input checked="" type="checkbox"/> Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento 5	<p align="center">4 Valore economico</p> Qual è l'impatto economico del processo? <input type="checkbox"/> Ha rilevanza esclusivamente interna 1 <input checked="" type="checkbox"/> Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico (es. concessione di borse di studio per studenti) 3 <input type="checkbox"/> Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es affidamento di appalto) 5																										
<p align="center">5 Frazionabilità del processo</p> Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, al fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti) <input checked="" type="checkbox"/> No 1 <input type="checkbox"/> Si 5	<p align="center">6 Controlli</p> Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato al processo è adeguato a neutralizzare il rischio? <input type="checkbox"/> No, il risultato rimane indifferente 1 <input type="checkbox"/> Si, è molto efficace 2 <input type="checkbox"/> Si, per una percentuale approssimativa del 50% 3 <input type="checkbox"/> Si, ma in minima parte 4 <input checked="" type="checkbox"/> Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 5																										
Totale punti 23	Media aritmetica 3,83																										
<table border="1"> <tr> <td>Valore stimato della probabilità</td> <td>3,83</td> </tr> </table>	Valore stimato della probabilità	3,83																									
Valore stimato della probabilità	3,83																										
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile																											
<p align="center">Indice di valutazione dell'impatto</p> <table border="1"> <tr> <td>Criterio 1: impatto organizzativo</td> <td></td> </tr> <tr> <td>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)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>fino a circa il 20% = 1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>fino a circa il 40% = 2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>fino a circa il 60% = 3</td> <td></td> </tr> <tr> <td>fino a circa il 80% = 4</td> <td></td> </tr> <tr> <td>fino a circa il 100% = 5</td> <td></td> </tr> <tr> <td align="right">punteggio assegnato 1</td> <td></td> </tr> </table>	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		<p align="center">Indice di valutazione dell'impatto</p> <table border="1"> <tr> <td>Criterio 2: impatto economico</td> <td></td> </tr> <tr> <td>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?</td> <td></td> </tr> <tr> <td>No = 1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Si = 5</td> <td></td> </tr> <tr> <td align="right">punteggio assegnato 1</td> <td></td> </tr> </table>	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 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																											
<p align="center">Criterio 3: impatto reputazionale</p> Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? No = 0 Non ne abbiamo memoria = 1 Si, sulla stampa locale = 2 Si, sulla stampa nazionale = 3 Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	<p align="center">Criterio 4: impatto sull'immagine</p> A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto = 1 a livello di collaboratore o funzionario = 2 a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3																										

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5 punteggio assegnato 1	a livello di dirigente d'ufficio generale = 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5 punteggio assegnato 3
Totale punti 6	Media aritmetica 1,5
Valore stimato dell'impatto 1,50	
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO DEL PROCESSO

Sub processo	Media aritmetica indice di valutazione della probabilità	Media aritmetica indice di valutazione dell'impatto
Provv amm.vi vincolati nell'AN e a contenuto vincolato	2,83	1,5
Provv amm.vi vincolati nell'AN	3,5	1,5
Provv amm.vi discrezionali nell'AN e nel contenuto	3,83	1,5
Punteggio totale (media aritmetica)	3,38 RISCHIO PROBABILE	1,5 RISCHIO MARGINALE

Valutazione complessiva del rischio	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	5,07