



ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI
E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI BARI

TABELLA DI VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO ALLEGATO N. 1 AL PTPC 2019 – 2021

Area di rischio			Processi	Rischio individuato	indice di valutazione delle probabilità						Valori e frequenze della probabilità	indice di valutazione dell'impatto				valori e importanza dell'impatto	valutazione complessiva del rischio	classificazione e del rischio
					discrezionalità	rilevanza esterna	complessità	valore economico	frazionabilità	controlli	Valore medio indice probabilità	Organizzativo	economico	reputazionale	immagine			
A	AREA ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE																	
	1	Concorso per l'assunzione di personale	Procedura di selezione (procedura concorsuale)	Alterazione dei risultati della procedura concorsuale	2	5	1	5	1	1	2,50	1	1	0	1	0,75	1,88	scarso
	2	Progressioni di carriera del personale	Concorso per la progressione di carriera del personale	Alterazione dei risultati allo scopo di agevolare dipendenti particolari	4	2	1	3	1	1	2,00	1	1	0	1	0,75	1,50	scarso

Area di rischio		Processi	Rischio individuato	indice di valutazione delle probabilità						Valori e frequenze della probabilità	indice di valutazione dell'impatto				valori e importanza dell'impatto	valutazione complessiva del rischio	classificazione e del rischio	
				discrezionalità	rilevanza esterna	complessità	valore economico	frazionabilità	controlli	Valore medio indice probabilità	Organizzativo	economico	reputazionale	immagine				
PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE																		
B	1	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Processo di conferimento da parte di: -Consiglio -Presidente -Consigliere Tesoriere -Commissione incaricata	Mancanza di livello qualitativo coerente con l'esigenza manifestata	1	5	1	5	1	1	2,33	1	1	0	5	1,75	4,08	scarso
		Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento																
		Requisiti di qualificazione																
		Requisiti di aggiudicazione																
		Valutazione delle offerte																
	2	Verifica dell'eventuali anomalie delle offerte	Applicazione del Codice dei Contratti															
	Affidamenti diretti	Processo di conferimento da parte di: -Consiglio -Presidente -Consigliere Tesoriere -Commissione incaricata	Mancanza di livello qualitativo coerente con l'esigenza manifestata	4	5	1	5	1	1	2,83	1	1	0	5	1,75	4,96	scarso	

Area di rischio		Processi	Rischio individuato	indice di valutazione delle probabilità						Valori e frequenze della probabilità	indice di valutazione dell'impatto				valori e importanza dell'impatto	valutazione complessiva del rischio	classificazione e del rischio
				discrezionalità	rilevanza esterna	complessità	valore economico	frazionabilità	controlli	Valore medio indice probabilità	Organizzativo	economico	reputazionale	immagine			
AREA AFFIDAMENTO INCARICHI ESTERNI																	
C	Identificazione del soggetto richiedente	Processo di conferimento da parte di: -Consiglio -Presidente -Consigliere Tesoriere -Commissione incaricata	Motivazione generica circa la necessità del consulente o collaboratore esterno	4	5	1	5	5	1	3,50	1	1	0	5	1,75	6,13	moderato
	Definizione dell'oggetto dell'affidamento																
	Individuazione dei requisiti per l'affidamento																
	Valutazione dei requisiti per l'affidamento																
	Conferimento dell'incarico																
AREA PROVVEDIMENTI																	
D	1	Provvedimenti amministrativi	Iscrizioni	2	5	3	1	1	4	2,67	2	1	0	5	2,00	5,33	moderato
			Cancellazioni														
			Trasferimenti														

Area di rischio			Processi	Rischio individuato	indice di valutazione delle probabilità						Valori e frequenze della probabilità	indice di valutazione dell'impatto				valori e importanza dell'impatto	valutazione complessiva del rischio	classificazione e del rischio
					discrezionalità	rilevanza esterna	complessità	valore economico	frazionabilità	controlli	Valore medio indice probabilità	Organizzativo	economico	reputazionale	immagine			
	2		Richiesta esonero dall'obbligo di formazione	Valutazione discrezionale	4	5	1	5	1	2	3,00	1	1	0	5	1,75	5,25	moderato
	3	Affidamento incarichi interni	Deleghe ai Consiglieri	Inappropriata valutazione della competenza del soggetto delegato	5	5	1	1	5	1	3,00	5	1	0	5	2,75	8,25	moderato
			Deleghe al Personale															
			Costituzione delle Commissioni interne															

Area di rischio		Processi	Rischio individuato	indice di valutazione delle probabilità						Valori e frequenze della probabilità	indice di valutazione dell'impatto				valori e importanza dell'impatto	valutazione complessiva del rischio	classificazione e del rischio
				discrezionalità	rilevanza esterna	complessità	valore economico	frazionabilità	controlli	Valore medio indice probabilità	Organizzativo	economico	reputazionale	immagine			
AREA ATTIVITA' SPECIFICHE DELL'ORDINE																	
1	Partnership con soggetti esterni quali enti di formazione	Processo di individuazione del soggetto esterno	Inappropriata valutazione del soggetto esterno	2	2	1	5	1	2	2,17	3	1	0	5	2,25	4,88	scarso
2	Erogazione in proprio di attività di formazione a titolo gratuito	Processo di erogazione diretta di servizi di formazione	Mancato o inappropriato rispetto dei regolamenti e Linee guida sulla strutturazione didattica degli eventi	4	5	1	3	1	2	2,67	3	1	0	5	2,25	6,00	moderato
3	Erogazione in proprio di attività di formazione a pagamento	Processo di erogazione diretta di servizi di formazione Processo di formazione del prezzo dell'evento formativo	Mancato o inappropriato rispetto dei regolamenti e Linee guida sulla strutturazione didattica degli eventi Inappropriata valutazione del prezzo del seminario	4	5	1	5	1	2	3,00	4	1	0	5	2,5	7,50	moderato

Area di rischio			Processi	Rischio individuato	indice di valutazione delle probabilità						Valori e frequenze della probabilità	indice di valutazione dell'impatto				valori e importanza dell'impatto	valutazione complessiva del rischio	classificazione e del rischio
					discrezionalità	rilevanza esterna	complessità	valore economico	frazionabilità	controlli	Valore medio indice probabilità	Organizzativo	economico	reputazionale	immagine			
E	4	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili a Centri studi, enti di ricerca, etc	Processo di erogazione sovvenzione per attività in base al Piano Programmatico ed al Bilancio	Inappropriata valutazione dello scopo della sovvenzione od erogazione Corretto utilizzo, da parte del soggetto beneficiario, della somma erogata	5	5	1	5	1	2	3,17	1	1	0	5	1,75	5,54	moderato
	5	Versamento di quote associative presso enti ed organismi rappresentativi della categoria	Processo di valutazione di attività e Statuti Organismi	Inappropriata valutazione dell'utilità di associarsi	2	2	1	1	1	5	2,00	1	1	1	5	2	4,00	scarso
	6	Concessione di Patrocinio ad eventi di soggetti terzi	Processo di concessione di patrocinio	Inappropriata valutazione dell'oggetto e dello scopo dell'evento	5	5	1	5	1	3	3,33	1	1	0	5	1,75	5,83	scarso
	7	Partecipazione del Presidente dell'Ordine o di Consiglieri ad eventi esterni	Processo di valutazione dell'evento, avuto riguardo agli organizzatori ai contenuti, ad eventuali conflitti di interesse	Inappropriata valutazione dell'oggetto e dello scopo dell'evento	4	2	1	1	1	4	2,17	1	1	0	5	1,75	3,79	scarso

Area di rischio			Processi	Rischio individuato	indice di valutazione delle probabilità						Valori e frequenze della probabilità	indice di valutazione dell'impatto				valori e importanza dell'impatto	valutazione complessiva del rischio	classificazione del rischio
					discrezionalità	rilevanza esterna	complessità	valore economico	frazionabilità	controlli	Valore medio indice probabilità	Organizzativo	economico	reputazionale	immagine			
	8	Partecipazione del Presidente dell'Ordine o di Consiglieri ad associazioni oppure enti i cui ambiti di interesse ed operatività siano coincidenti o simili a quelli dell'Ordine	Processo di valutazione dell'ente, dello statuto e dell'oggetto sociale	Inappropriata valutazione dell'oggetto sociale e potenziale conflitto di interesse con l'operatività dell'Ordine	4	2	1	1	1	4	2,17	1	1	0	5	1,75	3,79	scarso
	9	Determinazione delle quote annuali dovute dagli iscritti	Processo di valutazione determinazione assunta sede Consiliare	Inappropriata valutazione delle necessità economiche	2	5	1	1	1	5	2,50	1	1	0	5	1,75	4,38	scarso
	10	Rimborsi spese a: -Consiglieri dell'Ordine -Componenti Commissioni -Consiglio di disciplina	Processo di restituzione e/o anticipazione fondi e spese	Autorizzazione di spese e rimborsi non conformi alle previsioni regolamentari interne	4	2	1	1	1	3	2,00	1	1	0	5	1,75	3,50	scarso
	11	Attività di rilascio di pareri	Pareri di congruità sulle parcelle	Procedimento non conforme alle norme regolamentari Incertezza dei criteri di valutazione dei corrispettivi commisurati alle prestazioni effettuate	4	5	1	5	1	4	3,33	1	1	1	5	2	6,67	moderato

Area di rischio			Processi	Rischio individuato	indice di valutazione delle probabilità						Valori e frequenze della probabilità	indice di valutazione dell'impatto				valori e importanza dell'impatto	valutazione complessiva del rischio	classificazione e del rischio
					discrezionalità	rilevanza esterna	complessità	valore economico	frazionabilità	controlli	Valore medio indice probabilità	Organizzativo	economico	reputazionale	immagine			
	12	Procedimenti per l'individuazione di professionisti su richieste di terzi	Processo di individuazione	Utilizzo di criteri di selezione inappropriati oppure non trasparenti Mancata turnazione dei professionisti individuati	4	5	3	5	1	4	3,67	1	1	1	5	2	7,33	moderato
	13	Attività elettorali	Processo per indizione e gestione delle elezioni del nuovo Consiglio dell'Ordine	Tardiva o incompleta comunicazione agli iscritti	2	5	3	1	1	4	2,67	2	1	1	5	2,25	6,00	moderato



● ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI
E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI BARI

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHI

VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'

VALORI E FREQUENZA DELLA PROBABILITA'

0	NESSUNA PROBABILITA'
1	IMPROBABILE
2	POCO PROBABILE
3	PROBABILE
4	MOLTO PROBABILE
5	ALTAMENTE PROBABILE

VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

VALORI E FREQUENZA DELL'IMPATTO

0	NESSUN IMPATTO
1	MARGINALE
2	MINORE
3	SOGLIA
4	SERIO
5	SUPERIORE

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (LIVELLO DI RISCHIO)

Il Livello di rischio si ricava moltiplicando il valore delle probabilità (media aritmetica dei punteggi) e il valore dell'impatto (media aritmetica dei punteggi) = $P \times I$

P = Valore Probabilità/frequenza

I = Valore impatto

In questo modo si ottiene il livello di rischio espresso in termini di Quantità di rischio

Valore livello di rischio - intervalli	Classificazione del rischio
0	nullo
> 0 <= 5	scarso
> 5 <= 10	moderato
> 10 <= 15	rilevante
> 15 <= 20	elevato
> 20	critico



● ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI
E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI BARI

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

AREA "A" ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DI PERSONALE

AREA ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE "A"		
A.1 CONCORSO PER L'ASSUNZIONE DI PERSONALE		
1. VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'		
Criteri	Punteggi	
Criterio 1: discrezionalità		
Il processo è discrezionale?		
No, è del tutto vincolato=1		
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2		
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3		
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4		
E' altamente discrezionale = 5		
punteggio assegnato	2	
Criterio 2: rilevanza esterna		
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?		
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2		
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5		
punteggio assegnato	5	
Criterio 3: complessità del processo		
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?		
No, il processo coinvolge una sola PA = 1		
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3		
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5		
punteggio assegnato	1	
Criterio 4: valore economico		
Qual è l'impatto economico del processo?		
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1		
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3		
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5		
punteggio assegnato	5	
Criterio 5: frazionabilità del processo		
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?		
No = 1		
Si = 5		
punteggio assegnato	1	
Criterio 6: controlli		
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?		
No, il rischio rimane indifferente = 1		
Si, ma in minima parte = 2		
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3		
Si, è molto efficace = 4		
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 5		
punteggio assegnato	1	
Valore stimato della probabilità		2,50
Valori e frequenze della probabilità		
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.		
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO = probabilità x impatto		
2. VALUTAZIONE DELL'IMPATTO		
Criteri	Punteggi	
Criterio 1: impatto organizzativo		
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)		
fino a circa il 20% = 1		
fino a circa il 40% = 2		
fino a circa il 60% = 3		
fino a circa lo 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		
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		
punteggio assegnato	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?		
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		
punteggio assegnato	1	
Valore stimato dell'impatto		0,75
Valori e frequenze dell'impatto		
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore		
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO = probabilità x impatto		1,88

A.2 CONCORSO PER LA PROGRESSIONE DI CARRIERA DEL PERSONALE			
1. VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'		2. VALUTAZIONE DELL'IMPATTO	
Criteri	Punteggi	Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità		Criterio 1: impatto organizzativo	
Il processo è discrezionale?		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)	
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			
punteggio assegnato		4	
Criterio 2: rilevanza esterna		Criterio 2: impatto economico	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?		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, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2			
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5			
punteggio assegnato		2	
Criterio 3: complessità del processo		Criterio 3: impatto reputazionale	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?		Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No, il processo coinvolge una sola PA = 1			
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3			
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5			
punteggio assegnato		1	
Criterio 4: valore economico		Criterio 4: impatto sull'immagine	
Qual è l'impatto economico del processo?		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?	
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1			
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3			
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5			
punteggio assegnato		3	
Criterio 5: frazionabilità del processo		Criterio 4: impatto sull'immagine	
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)?		a livello di addetto = 1	
No = 1			
Si = 5			
punteggio assegnato		1	
Criterio 6: controlli		Criterio 4: impatto sull'immagine	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?		a livello di collaboratore o funzionario = 2	
No, il rischio rimane indifferente = 1			
Si, ma in minima parte = 2			
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3			
Si, è molto efficace = 4			
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 5			
punteggio assegnato		1	
Valore stimato della probabilità		Valore stimato dell'impatto	
Valori e frequenze della probabilità		Valori e frequenze dell'impatto	
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.		0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO = probabilità x impatto			1,50



● ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI
E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI BARI

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

AREA "B" PROCEDURE DI AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

AREA PROCEDURE DI AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE " B"			
B.1 PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE			
1. VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'		2. VALUTAZIONE DELL'IMPATTO	
Criteri	Punteggi	Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità		Criterio 1: impatto organizzativo	
Il processo è discrezionale?		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)	
No, è del tutto vincolato=1		fino a circa il 20% = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2		fino a circa il 40% = 2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3		fino a circa il 60% = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4		fino a circa lo 80% = 4	
E' altamente discrezionale = 5		fino a circa il 100% = 5	
punteggio assegnato	1	punteggio assegnato	1
Criterio 2: rilevanza esterna		Criterio 2: impatto economico	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?		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, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2		No = 1	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5		Si = 5	
punteggio assegnato	5	punteggio assegnato	1
Criterio 3: complessità del processo		Criterio 3: impatto reputazionale	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?		Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No, il processo coinvolge una sola PA = 1		No = 0	
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3		Non ne abbiamo memoria = 1	
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5		Si, sulla stampa locale = 2	
punteggio assegnato	1	Si, sulla stampa nazionale = 3	
Criterio 4: valore economico		Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	
Qual è l'impatto economico del processo?		Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5	
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1		punteggio assegnato	0
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3		Criterio 4: impatto sull'immagine	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5		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?	
punteggio assegnato		a livello di addetto = 1	
Criterio 5: frazionabilità del processo		a livello di collaboratore o funzionario = 2	
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)?		a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
No = 1		a livello di dirigente d'ufficio generale = 4	
Si = 5		a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5	
punteggio assegnato	1	punteggio assegnato	5
Criterio 6: controlli			
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?			
No, il rischio rimane indifferente = 1			
Si, ma in minima parte = 2			
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3			
Si, è molto efficace = 4			
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 5			
punteggio assegnato	1		
Valore stimato della probabilità	2,33	Valore stimato dell'impatto	1,75
Valori e frequenze della probabilità		Valori e frequenze dell'impatto	
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.		0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO = probabilità x impatto			4,08

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

2. VALUTAZIONE DELL'IMPATTO		
Criteri	Punteggi	
Criterio 1: impatto organizzativo		
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)		
fino a circa il 20% = 1		
fino a circa il 40% = 2		
fino a circa il 60% = 3		
fino a circa lo 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		
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		
punteggio assegnato	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?		
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		
punteggio assegnato	5	
Valore stimato dell'impatto		1,75
Valori e frequenze dell'impatto		
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore		

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO = probabilità x impatto		4,96
---	--	------



● ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI
E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI BARI

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO AREA "C" AFFIDAMENTO INCARICHI ESTERNI

AREA AFFIDAMENTO INCARICHI ESTERNI "C"	
AFFIDAMENTO INCARICHI ESTERNI	
1. VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	
Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato=1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	
E' altamente discrezionale = 5	
punteggio assegnato	4
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
punteggio assegnato	5
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA = 1	
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3	
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5	
punteggio assegnato	5
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?	
No = 1	
Si = 5	
punteggio assegnato	5
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
No, il rischio rimane indifferente = 1	
Si, ma in minima parte = 2	
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3	
Si, è molto efficace = 4	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 5	
punteggio assegnato	1
Valore stimato della probabilità	3,50
Valori e frequenze della probabilità	
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.	
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO = probabilità x impatto	
6,13	

2. VALUTAZIONE DELL'IMPATTO	
Criteri	Punteggi
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
fino a circa il 20% = 1	
fino a circa il 40% = 2	
fino a circa il 60% = 3	
fino a circa lo 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	
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	
punteggio assegnato	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?	
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	
punteggio assegnato	5
Valore stimato dell'impatto	
1,75	
Valori e frequenze dell'impatto	
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	



● ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI
E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI BARI

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO AREA "D" PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI

AREA PROVVEDIMENTI "D"			
D.1 PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI: ISCRIZIONI-CANCELLAZIONI-TRASFERIMENTI			
1. VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'		2. VALUTAZIONE DELL'IMPATTO	
Criteri	Punteggi	Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità		Criterio 1: impatto organizzativo	
Il processo è discrezionale?		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)	
No, è del tutto vincolato=1		fino a circa il 20% = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2		fino a circa il 40% = 2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3		fino a circa il 60% = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4		fino a circa lo 80% = 4	
E' altamente discrezionale = 5		fino a circa il 100% = 5	
punteggio assegnato	2	punteggio assegnato	2
Criterio 2: rilevanza esterna		Criterio 2: impatto economico	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?		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, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2		No = 1	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5		Si = 5	
punteggio assegnato	5	punteggio assegnato	1
Criterio 3: complessità del processo		Criterio 3: impatto reputazionale	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?		Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No, il processo coinvolge una sola PA = 1		No = 0	
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3		Non ne abbiamo memoria = 1	
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5		Si, sulla stampa locale = 2	
punteggio assegnato	3	Si, sulla stampa nazionale = 3	
Criterio 4: valore economico		Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	
Qual è l'impatto economico del processo?		Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5	
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1		punteggio assegnato	0
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3		Criterio 4: impatto sull'immagine	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5		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?	
punteggio assegnato	1	a livello di addetto = 1	
Criterio 5: frazionabilità del processo		a livello di collaboratore o funzionario = 2	
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)?		a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
No = 1		a livello di dirigente d'ufficio generale = 4	
Si = 5		a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5	
punteggio assegnato	1	punteggio assegnato	5
Criterio 6: controlli			
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?			
No, il rischio rimane indifferente = 1			
Si, ma in minima parte = 2			
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3			
Si, è molto efficace = 4			
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 5			
punteggio assegnato	4		
Valore stimato della probabilità	2,67	Valore stimato dell'impatto	2,00
Valori e frequenze della probabilità		Valori e frequenze dell'impatto	
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.		0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO = probabilità x impatto			5,33

D.2 PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI:RICHIESTA DI ESONERO DALL'OBBLIGO DI FORMAZIONE

1. VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	
Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato=1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	
E' altamente discrezionale = 5	
punteggio assegnato	4
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
punteggio assegnato	5
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA = 1	
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3	
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5	
punteggio assegnato	5
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?	
No = 1	
Si = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
No, il rischio rimane indifferente = 1	
Si, ma in minima parte = 2	
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3	
Si, è molto efficace = 4	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 5	
punteggio assegnato	2
Valore stimato della probabilità	3,00
Valori e frequenze della probabilità	
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.	

2. VALUTAZIONE DELL'IMPATTO	
Criteri	Punteggi
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
fino a circa il 20% = 1	
fino a circa il 40% = 2	
fino a circa il 60% = 3	
fino a circa lo 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	
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	
punteggio assegnato	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?	
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	
punteggio assegnato	5
Valore stimato dell'impatto	1,75
Valori e frequenze dell'impatto	
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	
O = probabilità x impatto	5,25

D.3 PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI:DELEGHE			
1. VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'		2. VALUTAZIONE DELL'IMPATTO	
Criteri	Punteggi	Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità		Criterio 1: impatto organizzativo	
Il processo è discrezionale?		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)	
No, è del tutto vincolato=1		fino a circa il 20% = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2		fino a circa il 40% = 2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3		fino a circa il 60% = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4		fino a circa lo 80% = 4	
E' altamente discrezionale = 5		fino a circa il 100% = 5	
punteggio assegnato	5	punteggio assegnato	5
Criterio 2: rilevanza esterna		Criterio 2: impatto economico	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?		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, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2		No = 1	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5		Si = 5	
punteggio assegnato	5	punteggio assegnato	1
Criterio 3: complessità del processo		Criterio 3: impatto reputazionale	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?		Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No, il processo coinvolge una sola PA = 1		No = 0	
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3		Non ne abbiamo memoria = 1	
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5		Si, sulla stampa locale = 2	
punteggio assegnato	1	Si, sulla stampa nazionale = 3	
Criterio 4: valore economico		Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	
Qual è l'impatto economico del processo?		Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5	
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1		punteggio assegnato	0
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3		Criterio 4: impatto sull'immagine	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5		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?	
punteggio assegnato	1	a livello di addetto = 1	
Criterio 5: frazionabilità del processo		a livello di collaboratore o funzionario = 2	
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)?		a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
No = 1		a livello di dirigente d'ufficio generale = 4	
Si = 5		a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5	
punteggio assegnato	5	punteggio assegnato	5
Criterio 6: controlli			
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?			
No, il rischio rimane indifferente = 1			
Si, ma in minima parte = 2			
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3			
Si, è molto efficace = 4			
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 5			
punteggio assegnato	1		
Valore stimato della probabilità	3,00	Valore stimato dell'impatto	2,75
Valori e frequenze della probabilità		Valori e frequenze dell'impatto	
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.		0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO = probabilità x impatto			8,25



● ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI
E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI BARI

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO AREA "E" ATTIVITA' SPECIFICHE DELL'ORDINE

E.1 PARTNERSHIP CON SOGGETTI ESTERNI QUALI ENTI DI FORMAZIONE	
1. VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	2. VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
Criteri	Criteri
Punteggi	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	Criterio 1: impatto organizzativo
Il processo è discrezionale?	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)
No, è del tutto vincolato=1	fino a circa il 20% = 1
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	fino a circa il 40% = 2
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	fino a circa il 60% = 3
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	fino a circa lo 80% = 4
E' altamente discrezionale = 5	fino a circa il 100% = 5
punteggio assegnato	punteggio assegnato
2	3
Criterio 2: rilevanza esterna	Criterio 2: impatto economico
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	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, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	No = 1
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	Si = 5
punteggio assegnato	punteggio assegnato
2	1
Criterio 3: complessità del processo	Criterio 3: impatto reputazionale
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?
No, il processo coinvolge una sola PA = 1	No = 0
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3	Non ne abbiamo memoria = 1
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	Si, sulla stampa locale = 2
punteggio assegnato	Si, sulla stampa nazionale = 3
1	Si, sulla stampa locale e nazionale = 4
Criterio 4: valore economico	Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5
Qual è l'impatto economico del processo?	punteggio assegnato
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1	0
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3	Criterio 4: impatto sull'immagine
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5	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?
punteggio assegnato	a livello di addetto = 1
5	a livello di collaboratore o funzionario = 2
Criterio 5: frazionabilità del processo	a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3
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)?	a livello di dirigente d'ufficio generale = 4
No = 1	a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5
Si = 5	punteggio assegnato
punteggio assegnato	5
1	
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
No, il rischio rimane indifferente = 1	
Si, ma in minima parte = 2	
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3	
Si, è molto efficace = 4	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 5	
punteggio assegnato	
2	
Valore stimato della probabilità	Valore stimato dell'impatto
2,17	2,25
Valori e frequenze della probabilità	Valori e frequenze dell'impatto
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.	0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO = probabilità x impatto	4,88

E.2 EROGAZIONE IN PROPRIO DI ATTIVITA' DI FORMAZIONE A TITOLO GRATUITO			
1. VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'		2. VALUTAZIONE DELL'IMPATTO	
Criteri	Punteggi	Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità		Criterio 1: impatto organizzativo	
Il processo è discrezionale?		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)	
No, è del tutto vincolato=1		fino a circa il 20% = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2		fino a circa il 40% = 2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3		fino a circa il 60% = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4		fino a circa lo 80% = 4	
E' altamente discrezionale = 5		fino a circa il 100% = 5	
punteggio assegnato	4	punteggio assegnato	3
Criterio 2: rilevanza esterna		Criterio 2: impatto economico	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?		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, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2		No = 1	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5		Si = 5	
punteggio assegnato	5	punteggio assegnato	1
Criterio 3: complessità del processo		Criterio 3: impatto reputazionale	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?		Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No, il processo coinvolge una sola PA = 1		No = 0	
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3		Non ne abbiamo memoria = 1	
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5		Si, sulla stampa locale = 2	
punteggio assegnato	1	Si, sulla stampa nazionale = 3	
Criterio 4: valore economico		Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	
Qual è l'impatto economico del processo?		Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5	
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1		punteggio assegnato	0
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3		Criterio 4: impatto sull'immagine	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5		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?	
punteggio assegnato	3	a livello di addetto = 1	
Criterio 5: frazionabilità del processo		a livello di collaboratore o funzionario = 2	
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)?		a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
No = 1		a livello di dirigente d'ufficio generale = 4	
Si = 5		a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5	
punteggio assegnato	1	punteggio assegnato	5
Criterio 6: controlli			
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?			
No, il rischio rimane indifferente = 1			
Si, ma in minima parte = 2			
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3			
Si, è molto efficace = 4			
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 5			
punteggio assegnato	2		
Valore stimato della probabilità	2,67	Valore stimato dell'impatto	2,25
Valori e frequenze della probabilità		Valori e frequenze dell'impatto	
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.		0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO = probabilità x impatto			6,00

E.3 EROGAZIONE IN PROPRIO DI ATTIVITA' DI FORMAZIONE A PAGAMENTO			
1. VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'		2. VALUTAZIONE DELL'IMPATTO	
Criteri	Punteggi	Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità		Criterio 1: impatto organizzativo	
Il processo è discrezionale?		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)	
No, è del tutto vincolato=1		fino a circa il 20% = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2		fino a circa il 40% = 2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3		fino a circa il 60% = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4		fino a circa lo 80% = 4	
E' altamente discrezionale = 5		fino a circa il 100% = 5	
punteggio assegnato	4	punteggio assegnato	4
Criterio 2: rilevanza esterna		Criterio 2: impatto economico	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?		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, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2		No = 1	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5		Si = 5	
punteggio assegnato	5	punteggio assegnato	1
Criterio 3: complessità del processo		Criterio 3: impatto reputazionale	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?		Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No, il processo coinvolge una sola PA = 1		No = 0	
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3		Non ne abbiamo memoria = 1	
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5		Si, sulla stampa locale = 2	
punteggio assegnato	1	Si, sulla stampa nazionale = 3	
Criterio 4: valore economico		Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	
Qual è l'impatto economico del processo?		Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5	
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1		punteggio assegnato	0
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3		Criterio 4: impatto sull'immagine	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5		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?	
punteggio assegnato	5	a livello di addetto = 1	
Criterio 5: frazionabilità del processo		a livello di collaboratore o funzionario = 2	
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)?		a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
No = 1		a livello di dirigente d'ufficio generale = 4	
Si = 5		a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5	
punteggio assegnato	1	punteggio assegnato	5
Criterio 6: controlli			
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?			
No, il rischio rimane indifferente = 1			
Si, ma in minima parte = 2			
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3			
Si, è molto efficace = 4			
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 5			
punteggio assegnato	2		
Valore stimato della probabilità	3,00	Valore stimato dell'impatto	2,50
Valori e frequenze della probabilità		Valori e frequenze dell'impatto	
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.		0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO = probabilità x impatto			7,50

E.4 CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI A CENTRI STUDI, ENTI DI RICERCA, ETC.			
1. VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'		2. VALUTAZIONE DELL'IMPATTO	
Criteri	Punteggi	Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità		Criterio 1: impatto organizzativo	
Il processo è discrezionale?		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)	
No, è del tutto vincolato=1		fino a circa il 20% = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2		fino a circa il 40% = 2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3		fino a circa il 60% = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4		fino a circa lo 80% = 4	
E' altamente discrezionale = 5		fino a circa il 100% = 5	
punteggio assegnato	5	punteggio assegnato	1
Criterio 2: rilevanza esterna		Criterio 2: impatto economico	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?		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, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2		No = 1	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5		Si = 5	
punteggio assegnato	5	punteggio assegnato	1
Criterio 3: complessità del processo		Criterio 3: impatto reputazionale	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?		Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No, il processo coinvolge una sola PA = 1		No = 0	
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3		Non ne abbiamo memoria = 1	
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5		Si, sulla stampa locale = 2	
punteggio assegnato	1	Si, sulla stampa nazionale = 3	
Criterio 4: valore economico		Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	
Qual è l'impatto economico del processo?		Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5	
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1		punteggio assegnato	0
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3		Criterio 4: impatto sull'immagine	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5		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?	
punteggio assegnato	5	a livello di addetto = 1	
Criterio 5: frazionabilità del processo		a livello di collaboratore o funzionario = 2	
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)?		a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
No = 1		a livello di dirigente d'ufficio generale = 4	
Si = 5		a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5	
punteggio assegnato	1	punteggio assegnato	5
Criterio 6: controlli			
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?			
No, il rischio rimane indifferente = 1			
Si, ma in minima parte = 2			
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3			
Si, è molto efficace = 4			
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 5			
punteggio assegnato	2		
Valore stimato della probabilità	3,17	Valore stimato dell'impatto	1,75
Valori e frequenze della probabilità		Valori e frequenze dell'impatto	
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.		0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO = probabilità x impatto			5,54

E.5 VERSAMENTO DI QUOTE ASSOCIATIVE PRESSO ENTI ED ORGANISMI RAPPRESENTATIVI DELLA CATEGORIA				
1. VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'		2. VALUTAZIONE DELL'IMPATTO		
Criteri	Punteggi	Criteri	Punteggi	
Criterio 1: discrezionalità		Criterio 1: impatto organizzativo		
Il processo è discrezionale?		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)		
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				
punteggio assegnato		2		
Criterio 2: rilevanza esterna		Criterio 2: impatto economico		
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?		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, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2				
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5				
punteggio assegnato		2		
Criterio 3: complessità del processo		Criterio 3: impatto reputazionale		
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?		Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?		
No, il processo coinvolge una sola PA = 1				
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3				
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5				
punteggio assegnato		1		
Criterio 4: valore economico		Criterio 4: impatto sull'immagine		
Qual è l'impatto economico del processo?		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?		
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1				
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3				
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5				
punteggio assegnato		1		
Criterio 5: frazionabilità del processo		Criterio 4: impatto sull'immagine		
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)?		a livello di addetto = 1		
No = 1				
Si = 5				
punteggio assegnato		1		
Criterio 6: controlli		Criterio 4: impatto sull'immagine		
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?		a livello di collaboratore o funzionario = 2		
No, il rischio rimane indifferente = 1				
Si, ma in minima parte = 2				
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3				
Si, è molto efficace = 4				
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 5				
punteggio assegnato		5		
Valore stimato della probabilità		Valore stimato dell'impatto		
2,00		2,00		
Valori e frequenze della probabilità		Valori e frequenze dell'impatto		
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.		0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore		
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO = probabilità x impatto			4,00	

E.6 CONCESSIONE DI PATROCINIO AD EVENTI DI SOGGETTI TERZI			
1. VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'		2. VALUTAZIONE DELL'IMPATTO	
Criteri	Punteggi	Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità		Criterio 1: impatto organizzativo	
Il processo è discrezionale?		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)	
No, è del tutto vincolato=1		fino a circa il 20% = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2		fino a circa il 40% = 2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3		fino a circa il 60% = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4		fino a circa lo 80% = 4	
E' altamente discrezionale = 5		fino a circa il 100% = 5	
punteggio assegnato		5	
Criterio 2: rilevanza esterna		Criterio 2: impatto economico	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?		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, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2		No = 1	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5		Si = 5	
punteggio assegnato	5	punteggio assegnato	1
Criterio 3: complessità del processo		Criterio 3: impatto reputazionale	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?		Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No, il processo coinvolge una sola PA = 1		No = 0	
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3		Non ne abbiamo memoria = 1	
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5		Si, sulla stampa locale = 2	
punteggio assegnato	1	Si, sulla stampa nazionale = 3	
Criterio 4: valore economico		Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	
Qual è l'impatto economico del processo?		Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5	
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1		punteggio assegnato	0
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3		Criterio 4: impatto sull'immagine	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5		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?	
punteggio assegnato	5	a livello di addetto = 1	
Criterio 5: frazionabilità del processo		a livello di collaboratore o funzionario = 2	
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)?		a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
No = 1		a livello di dirigente d'ufficio generale = 4	
Si = 5		a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5	
punteggio assegnato		1	punteggio assegnato
Criterio 6: controlli			
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?			
No, il rischio rimane indifferente = 1			
Si, ma in minima parte = 2			
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3			
Si, è molto efficace = 4			
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 5			
punteggio assegnato	3		
Valore stimato della probabilità	3,33	Valore stimato dell'impatto	1,75
Valori e frequenze della probabilità		Valori e frequenze dell'impatto	
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.		0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO = probabilità x impatto			5,83

E.7 PARTECIPAZIONE DEL PRESIDENTE DELL'ORDINE O DI CONSIGLIERI AD EVENTI ESTERNI			
1. VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'		2. VALUTAZIONE DELL'IMPATTO	
Criteri	Punteggi	Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità		Criterio 1: impatto organizzativo	
Il processo è discrezionale?		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)	
No, è del tutto vincolato=1		fino a circa il 20% = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2		fino a circa il 40% = 2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3		fino a circa il 60% = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4		fino a circa lo 80% = 4	
E' altamente discrezionale = 5		fino a circa il 100% = 5	
punteggio assegnato	4	punteggio assegnato	1
Criterio 2: rilevanza esterna		Criterio 2: impatto economico	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?		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, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2		No = 1	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5		Si = 5	
punteggio assegnato	2	punteggio assegnato	1
Criterio 3: complessità del processo		Criterio 3: impatto reputazionale	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?		Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No, il processo coinvolge una sola PA = 1		No = 0	
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3		Non ne abbiamo memoria = 1	
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5		Si, sulla stampa locale = 2	
punteggio assegnato	1	Si, sulla stampa nazionale = 3	0
Criterio 4: valore economico		Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	
Qual è l'impatto economico del processo?		Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5	
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1		punteggio assegnato	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3		Criterio 4: impatto sull'immagine	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5		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?	
punteggio assegnato	1	a livello di addetto = 1	
Criterio 5: frazionabilità del processo		a livello di collaboratore o funzionario = 2	
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)?		a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
No = 1		a livello di dirigente d'ufficio generale = 4	
Si = 5		a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5	
punteggio assegnato	1	punteggio assegnato	5
Criterio 6: controlli			
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?			
No, il rischio rimane indifferente = 1			
Si, ma in minima parte = 2			
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3			
Si, è molto efficace = 4			
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 5			
punteggio assegnato	4		
Valore stimato della probabilità	2,17		
Valori e frequenze della probabilità		Valore stimato dell'impatto	
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.		1,75	
		Valori e frequenze dell'impatto	
		0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO = probabilità x impatto			3,79

E.8 PARTECIPAZIONE DEL PRESIDENTE DELL'ORDINE O I CONSIGLIERI AD ASSOCIAZIONI OPPURE ENTI I CUI AMBITI DI INTERESSE ED OPERATIVITA' SIANO COINCIDENTI O SIMILI A QUELLI DELL'ORDINE			
1. VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'		2. VALUTAZIONE DELL'IMPATTO	
Criteri	Punteggi	Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità		Criterio 1: impatto organizzativo	
Il processo è discrezionale?		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)	
No, è del tutto vincolato=1		fino a circa il 20% = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2		fino a circa il 40% = 2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3		fino a circa il 60% = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4		fino a circa lo 80% = 4	
E' altamente discrezionale = 5		fino a circa il 100% = 5	
punteggio assegnato	4	punteggio assegnato	1
Criterio 2: rilevanza esterna		Criterio 2: impatto economico	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?		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, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2		No = 1	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5		Si = 5	
punteggio assegnato	2	punteggio assegnato	1
Criterio 3: complessità del processo		Criterio 3: impatto reputazionale	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?		Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No, il processo coinvolge una sola PA = 1		No = 0	
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3		Non ne abbiamo memoria = 1	
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5		Si, sulla stampa locale = 2	
punteggio assegnato	1	Si, sulla stampa nazionale = 3	
Criterio 4: valore economico		Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	
Qual è l'impatto economico del processo?		Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5	
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1		punteggio assegnato	0
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3		Criterio 4: impatto sull'immagine	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5		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?	
punteggio assegnato	1	a livello di addetto = 1	
Criterio 5: frazionabilità del processo		a livello di collaboratore o funzionario = 2	
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)?		a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
No = 1		a livello di dirigente d'ufficio generale = 4	
Si = 5		a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5	
punteggio assegnato	1	punteggio assegnato	5
Criterio 6: controlli			
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?			
No, il rischio rimane indifferente = 1			
Si, ma in minima parte = 2			
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3			
Si, è molto efficace = 4			
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 5			
punteggio assegnato	4		
Valore stimato della probabilità	2,17	Valore stimato dell'impatto	1,75
Valori e frequenze della probabilità		Valori e frequenze dell'impatto	
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.		0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO = probabilità x impatto			3,79

E.9 DETERMINAZIONE DELLE QUOTE ANNUALI DEGLI ISCRITTI			
1. VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'		2. VALUTAZIONE DELL'IMPATTO	
Criteri	Punteggi	Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità		Criterio 1: impatto organizzativo	
Il processo è discrezionale?		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)	
No, è del tutto vincolato=1		fino a circa il 20% = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2		fino a circa il 40% = 2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3		fino a circa il 60% = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4		fino a circa lo 80% = 4	
E' altamente discrezionale = 5		fino a circa il 100% = 5	
punteggio assegnato	2	punteggio assegnato	1
Criterio 2: rilevanza esterna		Criterio 2: impatto economico	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?		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, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2		No = 1	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5		Si = 5	
punteggio assegnato	5	punteggio assegnato	1
Criterio 3: complessità del processo		Criterio 3: impatto reputazionale	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?		Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No, il processo coinvolge una sola PA = 1		No = 0	
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3		Non ne abbiamo memoria = 1	
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5		Si, sulla stampa locale = 2	
punteggio assegnato	1	Si, sulla stampa nazionale = 3	
Criterio 4: valore economico		Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	
Qual è l'impatto economico del processo?		Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5	
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1		punteggio assegnato	0
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3		Criterio 4: impatto sull'immagine	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5		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?	
punteggio assegnato	1	a livello di addetto = 1	
Criterio 5: frazionabilità del processo		a livello di collaboratore o funzionario = 2	
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)?		a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
No = 1		a livello di dirigente d'ufficio generale = 4	
Si = 5		a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5	
punteggio assegnato	1	punteggio assegnato	5
Criterio 6: controlli			
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?			
No, il rischio rimane indifferente = 1			
Si, ma in minima parte = 2			
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3			
Si, è molto efficace = 4			
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 5			
punteggio assegnato	5		
Valore stimato della probabilità	2,50	Valore stimato dell'impatto	1,75
Valori e frequenze della probabilità		Valori e frequenze dell'impatto	
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.		0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO = probabilità x impatto			4,38

E.10 RIMBORSI SPESE A CONSIGLIERI DELL'ORDINE, COMPONENTI COMMISSIONI INTERNE, CONSIGLIERI CONSIGLIO DISCIPLINA			
1. VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'		2. VALUTAZIONE DELL'IMPATTO	
Criteri	Punteggi	Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità		Criterio 1: impatto organizzativo	
Il processo è discrezionale?		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)	
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			
punteggio assegnato		4	
Criterio 2: rilevanza esterna		Criterio 2: impatto economico	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?		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, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2			
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5			
punteggio assegnato		2	
Criterio 3: complessità del processo		Criterio 3: impatto reputazionale	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?		Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No, il processo coinvolge una sola PA = 1			
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3			
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5			
punteggio assegnato	1	Non ne abbiamo memoria = 1	
Criterio 4: valore economico		Si, sulla stampa locale = 2	
Qual è l'impatto economico del processo?		Si, sulla stampa nazionale = 3	
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1		Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3		Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5		punteggio assegnato	0
punteggio assegnato	1	Criterio 4: impatto sull'immagine	
Criterio 5: frazionabilità del processo		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?	
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)?		a livello di addetto = 1	
No = 1			
Si = 5			
punteggio assegnato		1	
Criterio 6: controlli		a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?		a livello di dirigente d'ufficio generale = 4	
No, il rischio rimane indifferente = 1			
Si, ma in minima parte = 2			
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3			
Si, è molto efficace = 4			
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 5			
punteggio assegnato	3	a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5	
Valore stimato della probabilità		punteggio assegnato	
Valori e frequenze della probabilità		5	
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.		Valore stimato dell'impatto	
		1,75	
		Valori e frequenze dell'impatto	
		0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO = probabilità x impatto			3,50

E.11 RILASCIO DI PARERI DI CONGRUITA'			
1. VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'		2. VALUTAZIONE DELL'IMPATTO	
Criteri	Punteggi	Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità		Criterio 1: impatto organizzativo	
Il processo è discrezionale?		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)	
No, è del tutto vincolato=1		fino a circa il 20% = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2		fino a circa il 40% = 2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3		fino a circa il 60% = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4		fino a circa lo 80% = 4	
E' altamente discrezionale = 5		fino a circa il 100% = 5	
punteggio assegnato		4	
Criterio 2: rilevanza esterna		Criterio 2: impatto economico	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?		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, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2		No = 1	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5		Si = 5	
punteggio assegnato	5	punteggio assegnato	1
Criterio 3: complessità del processo		Criterio 3: impatto reputazionale	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?		Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No, il processo coinvolge una sola PA = 1		No = 0	
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3		Non ne abbiamo memoria = 1	
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5		Si, sulla stampa locale = 2	
punteggio assegnato	1	Si, sulla stampa nazionale = 3	
Criterio 4: valore economico		Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	
Qual è l'impatto economico del processo?		Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5	
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1		punteggio assegnato	1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3		Criterio 4: impatto sull'immagine	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5		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?	
punteggio assegnato	5	a livello di addetto = 1	
Criterio 5: frazionabilità del processo		a livello di collaboratore o funzionario = 2	
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)?		a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
No = 1		a livello di dirigente d'ufficio generale = 4	
Si = 5		a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5	
punteggio assegnato		1	punteggio assegnato
Criterio 6: controlli			
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?			
No, il rischio rimane indifferente = 1			
Si, ma in minima parte = 2			
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3			
Si, è molto efficace = 4			
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 5			
punteggio assegnato	4		
Valore stimato della probabilità	3,33	Valore stimato dell'impatto	2,00
Valori e frequenze della probabilità		Valori e frequenze dell'impatto	
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.		0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO = probabilità x impatto			6,67

E.12 PROCEDIMENTI PER L'INDIVIDUAZIONE DI PROFESSIONISTI SU RICHIESTE DI TERZI			
1. VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'		2. VALUTAZIONE DELL'IMPATTO	
Criteri	Punteggi	Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità		Criterio 1: impatto organizzativo	
Il processo è discrezionale?		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)	
No, è del tutto vincolato=1		fino a circa il 20% = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2		fino a circa il 40% = 2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3		fino a circa il 60% = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4		fino a circa lo 80% = 4	
E' altamente discrezionale = 5		fino a circa il 100% = 5	
punteggio assegnato		4	
Criterio 2: rilevanza esterna		Criterio 2: impatto economico	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?		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, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2		No = 1	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5		Si = 5	
punteggio assegnato	5	punteggio assegnato	1
Criterio 3: complessità del processo		Criterio 3: impatto reputazionale	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?		Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No, il processo coinvolge una sola PA = 1		No = 0	
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3		Non ne abbiamo memoria = 1	
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5		Si, sulla stampa locale = 2	
punteggio assegnato	3	Si, sulla stampa nazionale = 3	
Criterio 4: valore economico		Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	
Qual è l'impatto economico del processo?		Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5	
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1		punteggio assegnato	1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3		Criterio 4: impatto sull'immagine	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5		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?	
punteggio assegnato	5	a livello di addetto = 1	
Criterio 5: frazionabilità del processo		a livello di collaboratore o funzionario = 2	
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)?		a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
No = 1		a livello di dirigente d'ufficio generale = 4	
Si = 5		a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5	
punteggio assegnato	1	punteggio assegnato	5
Criterio 6: controlli			
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?			
No, il rischio rimane indifferente = 1			
Si, ma in minima parte = 2			
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3			
Si, è molto efficace = 4			
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 5			
punteggio assegnato	4	Valore stimato dell'impatto	
Valore stimato della probabilità	3,67		
Valori e frequenze della probabilità		Valori e frequenze dell'impatto	
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.		0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO = probabilità x impatto			7,33

E.13 ATTIVITA' ELETTORALI			
1. VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'		2. VALUTAZIONE DELL'IMPATTO	
Criteri	Punteggi	Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità		Criterio 1: impatto organizzativo	
Il processo è discrezionale?		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)	
No, è del tutto vincolato=1		fino a circa il 20% = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2		fino a circa il 40% = 2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3		fino a circa il 60% = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4		fino a circa lo 80% = 4	
E' altamente discrezionale = 5		fino a circa il 100% = 5	
punteggio assegnato		2	
Criterio 2: rilevanza esterna		Criterio 2: impatto economico	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?		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, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2		No = 1	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5		Si = 5	
punteggio assegnato	5	punteggio assegnato	1
Criterio 3: complessità del processo		Criterio 3: impatto reputazionale	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?		Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No, il processo coinvolge una sola PA = 1		No = 0	
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3		Non ne abbiamo memoria = 1	
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5		Si, sulla stampa locale = 2	
punteggio assegnato	3	Si, sulla stampa nazionale = 3	
Criterio 4: valore economico		Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	
Qual è l'impatto economico del processo?		Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5	
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1		punteggio assegnato	1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3		Criterio 4: impatto sull'immagine	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5		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?	
punteggio assegnato	1	a livello di addetto = 1	
Criterio 5: frazionabilità del processo		a livello di collaboratore o funzionario = 2	
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)?		a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
No = 1		a livello di dirigente d'ufficio generale = 4	
Si = 5		a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5	
punteggio assegnato	1	punteggio assegnato	5
Criterio 6: controlli			
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?			
No, il rischio rimane indifferente = 1			
Si, ma in minima parte = 2			
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3			
Si, è molto efficace = 4			
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 5			
punteggio assegnato	4		
Valore stimato della probabilità	2,67	Valore stimato dell'impatto	2,25
Valori e frequenze della probabilità		Valori e frequenze dell'impatto	
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.		0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO = probabilità x impatto			6,00