

| Scheda di Analisi del Rischio (probabilità e impatto) <b>16A</b>   |            |
|--|------------|
| Denominazione processo o sub processo: <b>SERVIZI ASSISTENZIALI E SOCIO SANITARI PER ANZIANI</b>   |            |
| <b>1. Valutazione della probabilità</b>  |            |
| Criteri  | Punteggi   |
| <b>Criterio 1: discrezionalità</b>   |            |
| Il processo è discrezionale?   |            |
| No, è del tutto vincolato = 1  | <b>1</b>   |
| 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   |            |
| <b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>  |            |
| <b>Criterio 2: rilevanza esterna</b>   |            |
| 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   | <b>5</b>   |
| <b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>  |            |
| <b>Criterio 3: complessità del processo</b>  |            |
| 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   | <b>3</b>   |
| Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5  |            |
| <b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>  |            |
| <b>Criterio 4: valore economico</b>  |            |
| 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 = 3  | <b>3</b>   |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. mancata sanzione) = 5   |            |
| <b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>  |            |
| <b>Criterio 5: frazionabilità del processo</b>   |            |
| 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? |            |
| No = 1   | <b>1</b>   |
| Si = 5   |            |
| <b>punteggio assegnato (1 o 5)</b>   |            |
| <b>Criterio 6: controlli</b>   |            |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?   |            |
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1  | <b>1</b>   |
| Si, è molto efficace = 2   |            |
| Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3   |            |
| Si, ma in minima parte = 4   |            |
| No, il rischio rimane indifferente = 5   |            |
| <b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>  |            |
| <b>Valore stimato della probabilità (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita)</b>  |            |
|  | <b>2,3</b> |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.   |            |

| <b>2. Valutazione dell'impatto</b>  |               |
|---|---------------|
| <b>Criterio 1: impatto organizzativo</b>  |               |
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) |               |
| fino a circa il 20% = 1   | 1             |
| fino a circa il 40% = 2   |               |
| fino a circa il 60% = 3   |               |
| fino a circa il 80% = 4   |               |
| fino a circa il 100% = 5  |               |
| <b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>   |               |
| <b>Criterio 2: impatto economico</b>  |               |
| Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?   |               |
| No = 1  | 1             |
| Si = 5  |               |
| <b>punteggio assegnato (1 o 5)</b>  |               |
| <b>Criterio 3: impatto reputazionale</b>  |               |
| Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?  |               |
| No = 0  | 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  |               |
| <b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>   |               |
| <b>Criterio 4: impatto sull'immagine</b>  |               |
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?   |               |
| a livello di addetto = 1  |               |
| a livello di collaboratore o funzionario = 2  | 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  |               |
| <b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>   |               |
| <b>Valore stimato dell'impatto (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita)</b>  | 1             |
| 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore   |               |
| <b>3. Valutazione complessiva del rischio</b>   |               |
| Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto   | 2,3 x 1 = 2,3 |

Possibili eventi rischiosi

INDICARE

Analisi delle cause di rischio

INDICARE

Misure applicate – Misura che si propone di abbinare all'evento rischioso

INDICARE

| Scheda di Analisi del Rischio (probabilità e impatto) <b>163</b>   |          |
|--|----------|
| Denominazione processo o sub processo: <b>SERVIZI PER PIZZORIE E FAMIGLIE</b>  |          |
| <b>1. Valutazione della probabilità</b>  |          |
| Criteri  | Punteggi |
| <b>Criterio 1: discrezionalità</b>   |          |
| 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   |          |
| <b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>  |          |
| <b>2</b>   |          |
| <b>Criterio 2: rilevanza esterna</b>   |          |
| 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   |          |
| <b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>  |          |
| <b>5</b>   |          |
| <b>Criterio 3: complessità del processo</b>  |          |
| 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  |          |
| <b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>  |          |
| <b>3</b>   |          |
| <b>Criterio 4: valore economico</b>  |          |
| 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 = 3  |          |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. mancata sanzione) = 5   |          |
| <b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>  |          |
| <b>5</b>   |          |
| <b>Criterio 5: frazionabilità del processo</b>   |          |
| 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? |          |
| No = 1   |          |
| Si = 5   |          |
| <b>punteggio assegnato (1 o 5)</b>   |          |
| <b>1</b>   |          |
| <b>Criterio 6: controlli</b>   |          |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?   |          |
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1  |          |
| Si, è molto efficace = 2   |          |
| Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3   |          |
| Si, ma in minima parte = 4   |          |
| No, il rischio rimane indifferente = 5   |          |
| <b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>  |          |
| <b>2</b>   |          |
| <b>Valore stimato della probabilità (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita)</b>  |          |
| <b>3</b>   |          |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.   |          |

| <b>2. Valutazione dell'impatto</b>  |                 |
|---|-----------------|
| <b>Criterio 1: impatto organizzativo</b>  |                 |
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) |                 |
| fino a circa il 20% = 1   | 1               |
| fino a circa il 40% = 2   |                 |
| fino a circa il 60% = 3   |                 |
| fino a circa il 80% = 4   |                 |
| fino a circa il 100% = 5  |                 |
| <b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>   |                 |
| <b>Criterio 2: impatto economico</b>  |                 |
| Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?   |                 |
| No = 1  | 1               |
| Si = 5  |                 |
| <b>punteggio assegnato (1 o 5)</b>  |                 |
| <b>Criterio 3: impatto reputazionale</b>  |                 |
| Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?  |                 |
| No = 0  | 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  |                 |
| <b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>   |                 |
| <b>Criterio 4: impatto sull'immagine</b>  |                 |
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?   |                 |
| a livello di addetto = 1  |                 |
| a livello di collaboratore o funzionario = 2  |                 |
| a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3  | 3               |
| a livello di dirigente d'ufficio generale = 4   |                 |
| a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5  |                 |
| <b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>   |                 |
| <b>Valore stimato dell'impatto (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita)</b>  | 1,25            |
| 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore   |                 |
| <b>3. Valutazione complessiva del rischio</b>   |                 |
| Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto   | 3 x 1,25 = 3,75 |

Possibili eventi rischiosi

INDICARE

Analisi delle cause di rischio

INDICARE

Misure applicate – Misura che si propone di abbinare all'evento rischioso

INDICARE

| Scheda di Analisi del Rischio (probabilità e impatto) <span style="float: right;">16 C</span>  |          |
|--|----------|
| Denominazione processo o sub processo: <u>SERVIZIO PER DISABILI</u>  |          |
| <b>1. Valutazione della probabilità</b>  |          |
| Criteri  | Punteggi |
| <b>Criterio 1: discrezionalità</b>   |          |
| Il processo è discrezionale?   |          |
| No, è del tutto vincolato = 1  |          |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2   |          |
| 2  |          |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3   |          |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4  |          |
| E' altamente discrezionale = 5   |          |
| <b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>  |          |
| <b>Criterio 2: rilevanza esterna</b>   |          |
| 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   |          |
| 5  |          |
| <b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>  |          |
| <b>Criterio 3: complessità del processo</b>  |          |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?  |          |
| No, il processo coinvolge una sola PA = 1  |          |
| Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3   |          |
| 3  |          |
| Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5  |          |
| <b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>  |          |
| <b>Criterio 4: valore economico</b>  |          |
| 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 = 3  |          |
| 3  |          |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. mancata sanzione) = 5   |          |
| <b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>  |          |
| <b>Criterio 5: frazionabilità del processo</b>   |          |
| 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? |          |
| No = 1   |          |
| Si = 5   |          |
| 1  |          |
| <b>punteggio assegnato (1 o 5)</b>   |          |
| <b>Criterio 6: controlli</b>   |          |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?   |          |
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1  |          |
| 1  |          |
| Si, è molto efficace = 2   |          |
| Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3   |          |
| Si, ma in minima parte = 4   |          |
| No, il rischio rimane indifferente = 5   |          |
| <b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>  |          |
| <b>Valore stimato della probabilità (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita)</b>  |          |
| 2,5  |          |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.   |          |

| <b>2. Valutazione dell'impatto</b>  |               |
|---|---------------|
| <b>Criterio 1: impatto organizzativo</b>  |               |
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) |               |
| fino a circa il 20% = 1   | 1             |
| fino a circa il 40% = 2   |               |
| fino a circa il 60% = 3   |               |
| fino a circa il 80% = 4   |               |
| fino a circa il 100% = 5  |               |
| <b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>   |               |
| <b>Criterio 2: impatto economico</b>  |               |
| Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?   |               |
| No = 1  | 1             |
| Si = 5  |               |
| <b>punteggio assegnato (1 o 5)</b>  |               |
| <b>Criterio 3: impatto reputazionale</b>  |               |
| Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?  |               |
| No = 0  | 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  |               |
| <b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>   |               |
| <b>Criterio 4: impatto sull'immagine</b>  |               |
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?   |               |
| a livello di addetto = 1  |               |
| a livello di collaboratore o funzionario = 2  | 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  |               |
| <b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>   |               |
| <b>Valore stimato dell'impatto (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita)</b>  |               |
| 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore   |               |
| <b>3. Valutazione complessiva del rischio</b>   |               |
| Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto   | 2,5 x 1 = 2,5 |

Possibili eventi rischiosi

INDICARE

Analisi delle cause di rischio

INDICARE

Misure applicate – Misura che si propone di abbinare all'evento rischioso

INDICARE

| Scheda di Analisi del Rischio (probabilità e impatto) <span style="float: right;">16 D</span>  |          |
|--|----------|
| Denominazione processo o sub processo: <i>SERVIZI PER ADULTI IN DIFFICOLTÀ</i>   |          |
| 1. Valutazione della probabilità   |          |
| Criteri  | Punteggi |
| <b>Criterio 1: discrezionalità</b>   |          |
| Il processo è discrezionale?   |          |
| No, è del tutto vincolato = 1  |          |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2   | 2        |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3   |          |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4  |          |
| E' altamente discrezionale = 5   |          |
| <b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>  |          |
| <b>Criterio 2: rilevanza esterna</b>   |          |
| 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   | 5        |
| <b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>  |          |
| <b>Criterio 3: complessità del processo</b>  |          |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?  |          |
| No, il processo coinvolge una sola PA = 1  |          |
| Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3   | 3        |
| Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5  |          |
| <b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>  |          |
| <b>Criterio 4: valore economico</b>  |          |
| 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 = 3  | 3        |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. mancata sanzione) = 5   |          |
| <b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>  |          |
| <b>Criterio 5: frazionabilità del processo</b>   |          |
| 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? |          |
| No = 1   |          |
| Si = 5   | 1        |
| <b>punteggio assegnato (1 o 5)</b>   |          |
| <b>Criterio 6: controlli</b>   |          |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?   |          |
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1  |          |
| Si, è molto efficace = 2   | 2        |
| Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3   |          |
| Si, ma in minima parte = 4   |          |
| No, il rischio rimane indifferente = 5   |          |
| <b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>  |          |
| <b>Valore stimato della probabilità (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita)</b>  |          |
| <i>2,67</i>  |          |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.   |          |

| <b>2. Valutazione dell'impatto</b>  |                       |
|---|-----------------------|
| <b>Criterio 1: impatto organizzativo</b>  |                       |
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) |                       |
| fino a circa il 20% = 1   | 1                     |
| fino a circa il 40% = 2   |                       |
| fino a circa il 60% = 3   |                       |
| fino a circa il 80% = 4   |                       |
| fino a circa il 100% = 5  |                       |
| <b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>   |                       |
| <b>Criterio 2: impatto economico</b>  |                       |
| Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?   |                       |
| No = 1  | 1                     |
| Si = 5  |                       |
| <b>punteggio assegnato (1 o 5)</b>  |                       |
| <b>Criterio 3: impatto reputazionale</b>  |                       |
| Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?  |                       |
| No = 0  |                       |
| Non ne abbiamo memoria = 1  |                       |
| Si, sulla stampa locale = 2   | 2                     |
| Si, sulla stampa nazionale = 3  |                       |
| Si, sulla stampa locale e nazionale = 4   |                       |
| Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5  |                       |
| <b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>   |                       |
| <b>Criterio 4: impatto sull'immagine</b>  |                       |
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?   |                       |
| a livello di addetto = 1  |                       |
| a livello di collaboratore o funzionario = 2  | 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  |                       |
| <b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>   |                       |
| <b>Valore stimato dell'impatto (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita)</b>  | 1,5                   |
| 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore   |                       |
| <b>3. Valutazione complessiva del rischio</b>   |                       |
| Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto   | $2,67 \times 1,5 = 4$ |

Possibili eventi rischiosi

INDICARE

Analisi delle cause di rischio

INDICARE

Misure applicate – Misura che si propone di abbinare all'evento rischioso

INDICARE

| Scheda di Analisi del Rischio (probabilità e impatto) <span style="float: right;">16 E</span>  |          |      |
|--|----------|------|
| Denominazione processo o sub processo: <u>INTEGRAZIONE CITTADINI STRAMERI</u>  |          |      |
| <b>1. Valutazione della probabilità</b>  |          |      |
| Criteri  | Punteggi |      |
| <b>Criterio 1: discrezionalità</b>   |          |      |
| 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   |          | 3    |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4  |          |      |
| E' altamente discrezionale = 5   |          |      |
| <b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>  |          |      |
| <b>Criterio 2: rilevanza esterna</b>   |          |      |
| 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   |          | 5    |
| <b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>  |          |      |
| <b>Criterio 3: complessità del processo</b>  |          |      |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?  |          |      |
| No, il processo coinvolge una sola PA = 1  |          |      |
| Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3   |          | 3    |
| Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5  |          |      |
| <b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>  |          |      |
| <b>Criterio 4: valore economico</b>  |          |      |
| 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 = 3  |          | 3    |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. mancata sanzione) = 5   |          |      |
| <b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>  |          |      |
| <b>Criterio 5: frazionabilità del processo</b>   |          |      |
| 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? |          |      |
| No = 1   |          | 1    |
| Si = 5   |          |      |
| <b>punteggio assegnato (1 o 5)</b>   |          |      |
| <b>Criterio 6: controlli</b>   |          |      |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?   |          |      |
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1  |          |      |
| Si, è molto efficace = 2   |          | 2    |
| Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3   |          |      |
| Si, ma in minima parte = 4   |          |      |
| No, il rischio rimane indifferente = 5   |          |      |
| <b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>  |          |      |
| <b>Valore stimato della probabilità (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita)</b>  |          | 2,83 |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.   |          |      |

| <b>2. Valutazione dell'impatto</b>  |                 |
|---|-----------------|
| <b>Criterio 1: impatto organizzativo</b>  |                 |
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) |                 |
| fino a circa il 20% = 1   | 1               |
| fino a circa il 40% = 2   |                 |
| fino a circa il 60% = 3   |                 |
| fino a circa il 80% = 4   |                 |
| fino a circa il 100% = 5  |                 |
| <b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>   |                 |
| <b>Criterio 2: impatto economico</b>  |                 |
| Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?   |                 |
| No = 1  | 1               |
| Si = 5  |                 |
| <b>punteggio assegnato (1 o 5)</b>  |                 |
| <b>Criterio 3: impatto reputazionale</b>  |                 |
| Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?  |                 |
| No = 0  | 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  |                 |
| <b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>   |                 |
| <b>Criterio 4: impatto sull'immagine</b>  |                 |
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?   |                 |
| a livello di addetto = 1  |                 |
| a livello di collaboratore o funzionario = 2  | 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  |                 |
| <b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>   |                 |
| <b>Valore stimato dell'impatto (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita)</b>  | 1               |
| 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore   |                 |
| <b>3. Valutazione complessiva del rischio</b>   |                 |
| Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto   | 2,83 x 1 = 2,83 |

Possibili eventi rischiosi

INDICARE

Analisi delle cause di rischio

INDICARE

Misure applicate – Misura che si propone di abbinare all'evento rischioso

INDICARE

| Scheda di Analisi del Rischio (probabilità e impatto) 167  |          |
|--|----------|
| Denominazione processo o sub processo: ALLOGGI POPOLARI  |          |
| <b>1. Valutazione della probabilità</b>  |          |
| Criteri  | Punteggi |
| <b>Criterio 1: discrezionalità</b>   |          |
| Il processo è discrezionale?   |          |
| No, è del tutto vincolato = 1  | 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   |          |
| <b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>  |          |
| <b>Criterio 2: rilevanza esterna</b>   |          |
| 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   | 5        |
| <b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>  |          |
| <b>Criterio 3: complessità del processo</b>  |          |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?  |          |
| No, il processo coinvolge una sola PA = 1  |          |
| Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3   | 3        |
| Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5  |          |
| <b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>  |          |
| <b>Criterio 4: valore economico</b>  |          |
| 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 = 3  |          |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. mancata sanzione) = 5   | 5        |
| <b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>  |          |
| <b>Criterio 5: frazionabilità del processo</b>   |          |
| 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? |          |
| No = 1   | 1        |
| Si = 5   |          |
| <b>punteggio assegnato (1 o 5)</b>   |          |
| <b>Criterio 6: controlli</b>   |          |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?   |          |
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1  | 1        |
| Si, è molto efficace = 2   |          |
| Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3   |          |
| Si, ma in minima parte = 4   |          |
| No, il rischio rimane indifferente = 5   |          |
| <b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>  |          |
| <b>Valore stimato della probabilità (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita)</b>  |          |
| 2,67   |          |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.   |          |

| <b>2. Valutazione dell'impatto</b>  |                |
|---|----------------|
| <b>Criterion 1: impatto organizzativo</b>   |                |
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) |                |
| fino a circa il 20% = 1   | 1              |
| fino a circa il 40% = 2   |                |
| fino a circa il 60% = 3   |                |
| fino a circa il 80% = 4   |                |
| fino a circa il 100% = 5  |                |
| <b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>   |                |
| <b>Criterion 2: impatto economico</b>   |                |
| Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?   |                |
| No = 1  | 1              |
| Si = 5  |                |
| <b>punteggio assegnato (1 o 5)</b>  |                |
| <b>Criterion 3: impatto reputazionale</b>   |                |
| Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?  |                |
| No = 0  |                |
| Non ne abbiamo memoria = 1  |                |
| Si, sulla stampa locale = 2   | 2              |
| Si, sulla stampa nazionale = 3  |                |
| Si, sulla stampa locale e nazionale = 4   |                |
| Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5  |                |
| <b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>   |                |
| <b>Criterion 4: impatto sull'immagine</b>   |                |
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?   |                |
| a livello di addetto = 1  |                |
| a livello di collaboratore o funzionario = 2  | 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  |                |
| <b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>   |                |
| <b>Valore stimato dell'impatto (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita)</b>  |                |
|   | 1,5            |
| 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore   |                |
| <b>3. Valutazione complessiva del rischio</b>   |                |
| Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto   | 2,62 x 1,5 = 4 |

Possibili eventi rischiosi

INDICARE

Analisi delle cause di rischio

INDICARE

Misure applicate – Misura che si propone di abbinare all'evento rischioso

INDICARE

|              | 16A         | 16B         | 16C         | 16D         | 16E         | 16F         |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|              | probabilità |             |             |             |             |             |
|              | 1           | 2           | 2           | 2           | 3           | 1           |
|              | 5           | 5           | 5           | 5           | 5           | 5           |
|              | 3           | 3           | 3           | 3           | 3           | 3           |
|              | 3           | 5           | 3           | 3           | 3           | 5           |
|              | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           |
|              | 1           | 2           | 1           | 2           | 2           | 1           |
|              | <b>14</b>   | <b>18</b>   | <b>15</b>   | <b>16</b>   | <b>17</b>   | 16          |
| media        | 2,33        | 3           | 2,5         | 2,67        | 2,83        | 2,67        |
|              | impatto     |             |             |             |             |             |
|              | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           |
|              | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           |
|              | 0           | 0           | 0           | 2           | 0           | 2           |
|              | 2           | 3           | 2           | 2           | 2           | 2           |
|              | <b>4</b>    | <b>5</b>    | <b>4</b>    | <b>6</b>    | <b>4</b>    | 6           |
| media        | 1           | 1,25        | 1           | 1,5         | 1           | 1,5         |
| val.complex. | <b>2,33</b> | <b>3,75</b> | <b>2,50</b> | <b>4,00</b> | <b>2,83</b> | <b>4,00</b> |

