

Area di rischio	Sottoarea	Codice	Processo	probabilità: Discrezionalità	Val probabilità: Rilevanza esterna	Val probabilità: Complessità processo	Val probabilità: Valore economico	Val probabilità: frazionabilità processo	Val probabilità: controlli	Probabilità evento (valore max probab.)	Val impatto: organizzativo	Val impatto: economico	Val impatto: reputazionale	Val impatto: org. eco, immagine	Impatto evento (valore max impatto)	Valutazione rischio (Probabilità x Impatto)	Rating globale rischio
				Il processo è discrezionale?	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	Qual è l'impatto economico 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)?	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?		Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?			
A. Personale	A.1 reclutamento	A.1.1	Concorso pubblico per assumere personale di ruolo	2 E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	5 Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	1 No, il processo coinvolge una sola p.a.	5 Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	1 NO	2 Si, è molto efficace	5	3 Fino a circa l'60%	1 No	1 Non ne abbiamo memoria	5 A livello di Commissione	5	25	IV
		A.1.2	Procedure per assumere personale a tempo determinato	2 E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	5 Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	1 No, il processo coinvolge una sola p.a.	5 Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	1 NO	3 Si, per una percentuale approssimativa del 50%	5	2 Fino a circa il 40%	1 No	4 Si, sulla stampa nazionale	5 A livello di Commissione	5	25	IV
	A.2 progressioni	A.2.1	Concorsi interni e avanzamenti per scrutinio	4 E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	5 Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento.	1 No, il processo coinvolge una sola p.a.	5 Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni	1 NO	3 Si, per una percentuale approssimativa del 50%	5	2 Fino a circa il 40%	1 No	4 Si, sulla stampa nazionale	5 A livello di Commissione/Direzione generale	5	25	IV
	A.3 gestione del personale	A.3.1	Autorizzazioni attività compatibili (partecipazione come relatore ad eventi, assunzione di incarichi)	2 E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	5 Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	1 No, il processo coinvolge una sola p.a.	3 Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)	1 NO	3 Si, per una percentuale approssimativa del 50%	5	1 Fino a circa il 20%	1 No	3 Si, sulla stampa nazionale	4 A livello di Direzione generale	4	20	IV
		A.3.2	Procedimenti disciplinari	2 E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	5 Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	1 No, il processo coinvolge una sola p.a.	3 Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico	1 NO	4 Si, ma in minima parte	5	1 Fino a circa il 20%	1 No	3 Si, sulla stampa nazionale	5 A livello di Commissione (Presidente e Commissari)	5	25	IV
		A.3.3	Aspettative, comandi, distacchi, trasferimenti, dottorati di ricerca	2 E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	5 Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	2 Si, il processo coinvolge più di 2 amministrazioni	3 Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico	1 NO	3 Si, per una percentuale approssimativa del 50%	5	1 Fino a circa il 20%	1 No	3 Si, sulla stampa nazionale	5 A livello di Direzione Generale, Commissione (Presidente e Commissari)	5	25	IV
		A.3.4	Part-time, telelavoro	2 E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	5 Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	1 No, il processo coinvolge una sola p.a.	3 Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico	1 NO	2 Si, è molto efficace	5	1 Fino a circa il 20%	1 No	0 No	4 A livello di Direzione generale	4	20	IV
	A.4 formazione	A.4.1	Autorizzazioni attività formativa	2 E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	5 Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	1 No, il processo coinvolge una sola p.a.	5 Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	5 SI	2 Si, è molto efficace	5	1 Fino a circa il 20%	1 No	0 No	3 A livello di responsabile di Divisione o Ufficio non coordinato	3	15	IV
	A.5 amministrazione economica del personale	A.5.1	Missioni e rimborsi	2 E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	5 Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	1 No, il processo coinvolge una sola p.a.	3 Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico	1 NO	2 Si, è molto efficace	5	1 Fino a circa il 20%	1 No	0 No	3 A livello di responsabile di Divisione o Ufficio non coordinato	3	15	IV
		A.5.2	Presenze	2 E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	5 Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	1 No, il processo coinvolge una sola p.a.	3 Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico	1 NO	2 Si, è molto efficace	5	1 Fino a circa il 20%	1 No	0 No	3 A livello di responsabile di Divisione o Ufficio non coordinato	3	15	IV
		A.5.3	Cedolino	1 No, è del tutto vincolato	2 E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	1 No, il processo coinvolge una sola p.a.	3 Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico	1 NO	2 Si, è molto efficace	3	1 Fino a circa il 20%	1 No	0 No	3 A livello di responsabile di Divisione o Ufficio non coordinato	3	9	III

Area di rischio	Sottoarea	Codice	Processo	probabilità: Discrezionalità	Val probabilità: Rilevanza esterna	Val probabilità: Complessità processo	Val probabilità: Valore economico	Val probabilità: frazionabilità processo	Val probabilità: controlli	Probabilità evento (valore max probab.)	Val impatto: organizzativo	Val impatto: economico	Val impatto: reputazionale	Val impatto: org, eco, immagine	Impatto evento (valore max impatto)	Valutazione rischio (Probabilità x Impatto)	Rating globale rischio
				Il processo è discrezionale?	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	Qual è l'impatto economico 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)?	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?		Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?			
B. Acquisizione di beni, servizi e lavori	B.1 procedure di acquisizione	B.1.1	Definizione dei fabbisogni di acquisto e pianificazione delle acquisizioni	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	No, il processo coinvolge una sola p.a.	Ha rilevanza esclusivamente interna	1 NO	3	3	1 Fino a circa il 20%	1 No	0 No	A livello di Direzione generale (DG, VDG, Segretario Generale)	4	12	III
		B.1.2	Realizzazione dell'acquisizione secondo la modalità individuata	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	No, il processo coinvolge una sola pa	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	5 Si	2	5	2 Fino a circa il 40%	1 No	0 No	A livello di Direttore generale/responsabile di Divisione	4	20	IV
		B.1.3	Conferimento di incarichi di consulenza	E' altamente discrezionale	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	No, il processo coinvolge una sola p.a.	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	1 No	5	5	1 Fino a circa il 20%	1 No	0 No	A livello di Commissione (Presidente e Commissari)	5	25	IV
	B.2 fruizione del bene, servizio e lavoro	B.2.1	Gestione fase esecutiva e pagamento	E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	No, il processo coinvolge una sola p.a.	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	1 No	3	5	1 Fino a circa il 20%	1 No	0 No	A livello di responsabile di Divisione o Ufficio non coordinato	3	15	IV
C. Autorizzazioni e provvedimenti ampliati	C.1 provvedimenti ampliati per attività strumentali e di supporto	C.1.1	Attribuzione di borse di studio	E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	No, il processo coinvolge una sola p.a.	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico	1 No	3	5	1 Fino a circa il 20%	1 No	0 No	A livello di responsabile di ufficio coordinato	2	10	III
		C.1.2	Ammissione a stage	E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	Si, il processo coinvolge più di 2 amministrazioni	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico	1 No	3	5	1 Fino a circa il 20%	1 No	0 No	A livello di responsabile di ufficio coordinato	2	10	III
	C.2 Processi autorizzativi	C.2.1	regolazione mercati: autorizzazione sistemi di negoziazione/società di gestione accentrata, riconoscimento mercati, Approvazione regolamenti di mercato, Autorizzazione esercizio SDR e sistemi stoccaggio informazioni regolamentate offerte al pubblico: approvazione prospetti informativi in materia di offerta al pubblico di sottoscrizione e vendita (OPVS, OPS e OPV) e/o ammissione a quotazione di strumenti finanziari, Approvazione di documenti relativi ad offerte pubbliche di acquisto e scambio (OPAS, OPA, OPSC), Procedure in tema di passaportazione e connessi adempimenti, Approvazione dei documenti di offerta di quote di OICR, Esenzioni OPA intermediazione finanziaria: autorizzazioni Sim e imprese investimento, Autorizzazioni gestori dei portali per la raccolta di capitali per start-up innovative, Pareri a Bdl su vigilanza su intermediari, Approvazione di documentazione d'offerta/quotazione di titoli non rappresentativi di capitale emessi da soggetti vigilati	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	Si, il processo coinvolge più di 2 amministrazioni	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	1 No	2	5	3 Fino a circa il 60%	1 No	5 Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	A livello di responsabile di Divisione o Ufficio non coordinato	5	25	IV