|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | **Allegato n. 4 alla delibera n. 3/GC del 22.01.2018** | | | |  |
| **Scheda rischio AREA A** | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **A) Acquisizione e progressione del personale** | | | |  |  | Grado di rischio | Senza correzione in base ai controlli |  |  |  |  |  |  |  |
| A.01 Reclutamento di personale a tempo indeterminato, determinato e progressioni verticali | | | |  |  | **Basso** | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| A.01 Reclutamento di personale a tempo indeterminato, determinato e progressioni verticali | Valutazione del rischio | | Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso | EVENTO RISCHIOSO | CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO | OBIETTIVO | MISURE (selezionare voce dal menù a tendina) | | MISURE TRASVERSALI  (selezionare voce dal menù a tendina) | | RESPONSABILE del sottoprocesso | RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura | TEMPI:  termine per l'attuazione delle Misure |  |
| FACOLTATIVO | selezionare voce dal menù a tendina | CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA | selezionare voce dal menù a tendina | Obbligatorie | Ulteriori | Obbligatorie | Ulteriori |  |
| Prob. | 6 | Pianificazione dei fabbisogni di risorse umane ed avvio selezione | RA.22 Individuazione di fabbisogni quantitativamente e qualitativamente non coerenti con la mission dell'ente | CR.1 Pilotamento delle procedure | Creare un contesto sfavorevole alla corruzione | MO1 - trasparenza | MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica) | MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I. | MTU5 - Adozione di un Codice etico | Giuseppe Rauso |  |  |  |
| 2,4 | Elaborazione e pubblicazione bando di selezione | RA.01 inserimento nel bando di criteri/clausole deputate a favorire soggetti predeterminati | CR.1 Pilotamento delle procedure | Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione | MO2 - codice di comportamento dell'ente | MU13 - Regolazione dell’esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne | MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I. | MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento | Giuseppe Rauso |  |  |  |
| Impatto | Ricezione ed analisi domande di partecipazione | RA.14 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata | CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo | Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione | MO2 - codice di comportamento dell'ente | MU13 - Regolazione dell’esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne | MT2 - Informatizzazione dei processi | MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento | Annalisa Grasso |  |  |  |
| 2,5 | Nomina ed insediamento commissione esaminatrice | RA.02 nomina pilotata dei componenti della commissione di valutazione | CR.1 Pilotamento delle procedure | Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione | MO3 - rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione | MU18 - Regolamento sulla composizione dlle commissioni |  | MTU5 - Adozione di un Codice etico | Annalisa Grasso |  |  |  |
|  | Espletamento prove di verifica e stesura della graduatoria | RA.16 valutazioni della commissione volte a favorire soggetti predeterminati | CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità | Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione | MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse | MU8 - Inserimento di apposite disposizioni nei Codici di comportamento settoriali per fronteggiare situazioni di rischio specifico |  | MTU1 - Trasparenza: misure ulteriori indicate nel P.T.T.I. | Segretario Commissione |  |  |  |
| Controlli | Assunzione risorse | RA.14 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata | CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo | Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione | MO11 - formazione del personale | MU1 - Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti | MT3 - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti | MTU3 - Realizzazione di circoli per la diffusione delle buone pratiche in tema di prevenzione della corruzione | Annalisa Grasso |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A.02 Progressioni economiche di carriera | | | |  |  | **Basso** | 4,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| A.02 Progressioni economiche di carriera | Valutazione del rischio | | Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre a sottoprocessi | EVENTO RISCHIOSO | CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO | OBIETTIVO | MISURE (selezionare voce dal menù a tendina) | | MISURE TRASVERSALI  (selezionare voce dal menù a tendina) | | RESPONSABILE del sottoprocesso | RESPONSABILE (cognome e nome)-da individuare per ciascuna misura | TEMPI:  termine per l'attuazione delle Misure |  |
| FACOLTATIVO | selezionare voce dal menù a tendina | CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA | selezionare voce dal menù a tendina | Obbligatorie | Ulteriori | Obbligatorie | Ulteriori |  |  |
| Prob. | 4,5 | Individuazione del numero delle progressioni di carriera attuabili ed avvio selezione | RA.22 Individuazione di fabbisogni quantitativamente e qualitativamente non coerenti con la mission dell'ente | CR.1 Pilotamento delle procedure | Creare un contesto sfavorevole alla corruzione | MO1 - trasparenza | MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica) | MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I. | MTU5 - Adozione di un Codice etico | Annalisa Grasso |  |  |  |
| 1,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Impatto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Controlli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Attribuzione della progressione | RA.17 motivazione incongrua del provvedimento | CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità | Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione | MO11 - formazione del personale | MU2 - Razionalizzazione organizzativa dei controlli sulle dichiarazioni | MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I. |  | Annalisa Grasso |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A.03 Conferimento di incarichi di collaborazione | | | |  |  | **Basso** | 5,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| A.03 Conferimento di incarichi di collaborazione | Valutazione del rischio | | Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso | EVENTO RISCHIOSO | CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO | OBIETTIVO | MISURE (selezionare voce dal menù a tendina) | | MISURE TRASVERSALI  (selezionare voce dal menù a tendina) | | RESPONSABILE del sottoprocesso | RESPONSABILE (cognome e nome)-da individuare per ciascuna misura | TEMPI:  termine per l'attuazione delle Misure |  |
| FACOLTATIVO | selezionare voce dal menù a tendina | CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA | selezionare voce dal menù a tendina | Obbligatorie | Ulteriori | Obbligatorie | Ulteriori |  |
| Prob. | 5,5 | Pianificazione dei fabbisogni di risorse umane | RA.22 Individuazione di fabbisogni quantitativamente e qualitativamente non coerenti con la mission dell'ente | CR.1 Pilotamento delle procedure | Creare un contesto sfavorevole alla corruzione | MO1 - trasparenza | MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica) | MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I. | MTU5 - Adozione di un Codice etico | Giuseppe Rauso |  |  |  |
| 2,2 | Individuazione dei profili da selezionare e dei relativi requisiti di competenza e di legge | RA.01 inserimento nel bando di criteri/clausole deputate a favorire soggetti predeterminati | CR.1 Pilotamento delle procedure | Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione | MO3 - rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione | MU8 - Inserimento di apposite disposizioni nei Codici di comportamento settoriali per fronteggiare situazioni di rischio specifico | MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I. | MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento | Responsabile Servizio /Ufficio di competenza |  |  |  |
| Impatto | Svolgimento della procedura di valutazione comparativa | RA.14 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata | CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo | Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione | MO2 - codice di comportamento dell'ente | MU13 - Regolazione dell’esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne | MT2 - Informatizzazione dei processi | MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento | Responsabile Servizio /Ufficio di competenza |  |  |  |
| 2,5 | Inserimento delle risorse | RA.21 improprio ricorso a risorse umane esterne | CR.7 Atti illeciti | Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione | MO14 - Provvedimenti disciplinari | MU4 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell’amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale | MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I. |  | Responsabile Servizio /Ufficio di competenza |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Controlli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A.04 Contratti di somministrazione lavoro | | | |  |  | **Basso** | 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| A.04 Contratti di somministrazione lavoro | Valutazione del rischio | | Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso | EVENTO RISCHIOSO | CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO | OBIETTIVO | MISURE (selezionare voce dal menù a tendina) | | MISURE TRASVERSALI  (selezionare voce dal menù a tendina) | | RESPONSABILE del sottoprocesso | RESPONSABILE (cognome e nome)-da individuare per ciascuna misura | TEMPI:  termine per l'attuazione delle Misure |  |
| FACOLTATIVO | selezionare voce dal menù a tendina | CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA | selezionare voce dal menù a tendina | Obbligatorie | Ulteriori | Obbligatorie | Ulteriori |  |
| Prob. | 9 | Pianificazione dei fabbisogni di risorse umane | RA.22 Individuazione di fabbisogni quantitativamente e qualitativamente non coerenti con la mission dell'ente | CR.1 Pilotamento delle procedure | Creare un contesto sfavorevole alla corruzione | MO1 - trasparenza | MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica) | MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I. | MTU5 - Adozione di un Codice etico | Annalisa Grasso |  |  |  |
| 3,6 | Individuazione dei profili da selezionare e dei relativi requisiti di competenza e di legge | RA.01 inserimento nel bando di criteri/clausole deputate a favorire soggetti predeterminati | CR.1 Pilotamento delle procedure | Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione | MO3 - rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione | MU8 - Inserimento di apposite disposizioni nei Codici di comportamento settoriali per fronteggiare situazioni di rischio specifico | MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I. | MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento | Annalisa Grasso |  |  |  |
| Impatto | Richiesta alla società di somministrazione e ricezione CV | RA.22 Individuazione di fabbisogni quantitativamente e qualitativamente non coerenti con la mission dell'ente | CR.1 Pilotamento delle procedure | Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione |  |  |  |  | Annalisa Grasso |  |  |  |
|  | Convocazione dei candidati e svolgimento del colloquio di selezione | RA.22 Individuazione di fabbisogni quantitativamente e qualitativamente non coerenti con la mission dell'ente | CR.1 Pilotamento delle procedure | Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione |  |  |  |  | Annalisa Grasso |  |  |  |
| 2,5 | Inserimento delle risorse | RA.22 Individuazione di fabbisogni quantitativamente e qualitativamente non coerenti con la mission dell'ente | CR.1 Pilotamento delle procedure | Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione |  |  |  |  | Annalisa Grasso |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Controlli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A.05 Attivazione di distacchi/comandi di personale (in uscita) | | | |  |  | **Basso** | 4,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| A.05 Attivazione di distacchi/comandi di personale (in uscita) | Valutazione del rischio | | Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso | EVENTO RISCHIOSO | CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO | OBIETTIVO | MISURE (selezionare voce dal menù a tendina) | | MISURE TRASVERSALI  (selezionare voce dal menù a tendina) | | RESPONSABILE del sottoprocesso | RESPONSABILE (cognome e nome)-da individuare per ciascuna misura | TEMPI:  termine per l'attuazione delle Misure |  |
| FACOLTATIVO | selezionare voce dal menù a tendina | CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA | selezionare voce dal menù a tendina | Obbligatorie | Ulteriori | Obbligatorie | Ulteriori |  |
| Prob. | 4,5 | Ricezione della richiesta di distacco/comando dal dipendente e/o dall'amministrazione di destinazione | RA.19 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze | CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo | Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione | MO1 - trasparenza | MU4 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell’amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale | MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I. |  | Annalisa Grasso |  |  |  |
| 1,8 | Attivazione contatti con amministrazione di destinazione e scambio di documenti | RA.17 motivazione incongrua del provvedimento | CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità | Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione | MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse | MU1 - Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti | MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I. |  | Annalisa Grasso |  |  |  |
|  | Formalizzazione della convenzione | RA.15 mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata | CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo | Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione | MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse | MU1 - Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti | MT2 - Informatizzazione dei processi |  | Annalisa Grasso |  |  |  |
| Impatto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Controlli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A.06 Attivazione di procedure di mobilità in entrata | | | |  |  | **Basso** | 4,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| A.06 Attivazione di procedure di mobilità in entrata | Valutazione del rischio | | Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso | EVENTO RISCHIOSO | CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO | OBIETTIVO | MISURE (selezionare voce dal menù a tendina) | | MISURE TRASVERSALI  (selezionare voce dal menù a tendina) | | RESPONSABILE del sottoprocesso | RESPONSABILE (cognome e nome)-da individuare per ciascuna misura | TEMPI:  termine per l'attuazione delle Misure |  |
| FACOLTATIVO | selezionare voce dal menù a tendina | CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA | selezionare voce dal menù a tendina | Obbligatorie | Ulteriori | Obbligatorie | Ulteriori |  |
| Prob. | 4,5 | Pianificazione dei fabbisogni di risorse umane | RA.22 Individuazione di fabbisogni quantitativamente e qualitativamente non coerenti con la mission dell'ente | CR.1 Pilotamento delle procedure | Creare un contesto sfavorevole alla corruzione | MO1 - trasparenza | MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica) | MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I. | MTU5 - Adozione di un Codice etico | Annalisa Grasso |  |  |  |
| 1,8 | Definizione dei profili tenuto conto dei requisiti di legge e delle competenze specialistiche richieste | RA.01 inserimento nel bando di criteri/clausole deputate a favorire soggetti predeterminati | CR.1 Pilotamento delle procedure | Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione | MO3 - rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione | MU8 - Inserimento di apposite disposizioni nei Codici di comportamento settoriali per fronteggiare situazioni di rischio specifico | MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I. | MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento | Annalisa Grasso |  |  |  |
|  | Convocazione dei candidati e svolgimento del colloquio di selezione | RA.16 valutazioni della commissione volte a favorire soggetti predeterminati | CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità | Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione | MO3 - rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione | MU8 - Inserimento di apposite disposizioni nei Codici di comportamento settoriali per fronteggiare situazioni di rischio specifico |  | MTU1 - Trasparenza: misure ulteriori indicate nel P.T.T.I. | Annalisa Grasso |  |  |  |
| Impatto | Richiesta e acquisizione del nulla osta all'amministrazione di appartenenza | RA.15 mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata | CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo | Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione | MO11 - formazione del personale | MU2 - Razionalizzazione organizzativa dei controlli sulle dichiarazioni | MT2 - Informatizzazione dei processi |  | Annalisa Grasso |  |  |  |
| 2,5 | Acquisizione del contratto e inserimento della risorsa | RA.17 motivazione incongrua del provvedimento | CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità | Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione | MO11 - formazione del personale | MU2 - Razionalizzazione organizzativa dei controlli sulle dichiarazioni | MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I. |  | Annalisa Grasso |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Controlli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Scheda rischio AREA B | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **B) Contratti pubblici (procedure di approvvigionamento)** | | | |  |  | Grado di rischio |  |  |  |  |  |  |  |
| B.01 Programmazione del fabbisogno | | | | | | **Basso** | 6,875 |  |  |  |  |  |  |
| B.01 Programmazione del fabbisogno | Valutazione del rischio | | Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso | EVENTO RISCHIOSO | CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO | OBIETTIVO | MISURE (selezionare voce dal menù a tendina) | | MISURE TRASVERSALI  (selezionare voce dal menù a tendina) | | RESPONSABILE del sottoprocesso | RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura | TEMPI:  termine per l'attuazione delle Misure |
| RACCOMANDATO | selezionare voce dal menù a tendina | CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA | selezionare voce dal menù a tendina | Obbligatorie | Ulteriori | Obbligatorie | Ulteriori |
| Prob. | 6,875 |  | RB.44 apposizione di riserve generiche a cui consegue un'incontrollata lievitazione dei costi | CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo | Creare un contesto sfavorevole alla corruzione | MO1 - trasparenza | MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica) | MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I. | MTU5 - Adozione di un Codice etico |  |  |  |
| 2,5 | Analisi e definizione del fabbisogno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Redazione e aggiornamento del piano triennale degli appalti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Impatto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B.02 Progettazione della strategia di acquisto | | | | | | **Basso** | 4,375 |  |  |  |  |  |  |
| B.02 Progettazione della strategia di acquisto | Valutazione del rischio | | Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso | EVENTO RISCHIOSO | CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO | OBIETTIVO | MISURE (selezionare voce dal menù a tendina) | | MISURE TRASVERSALI  (selezionare voce dal menù a tendina) | | RESPONSABILE del sottoprocesso | RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura | TEMPI:  termine per l'attuazione delle Misure |
| RACCOMANDATO | selezionare voce dal menù a tendina | CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA | selezionare voce dal menù a tendina | Obbligatorie | Ulteriori | Obbligatorie | Ulteriori |
| Prob. | 4,375 | consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche | RB.07 elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l’improprio utilizzo del modello procedurale dell’affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto | CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo | Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione | MO1 - trasparenza | MU1 - Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti | MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I. | MTU5 - Adozione di un Codice etico |  |  |  |
| 2,5 | nomina del responsabile del procedimento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Impatto | individuazione degli elementi essenziali del contratto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,75 | determinazione dell'importo del contratto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | scelta della procedura di aggiudicazione (procedura negoziata) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | predisposizione di atti e documenti di gara |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | definizione dei criteri di partecipazione |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | definizione del criterio di aggiudicazione |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | definizione dei criteri di attribuzione del punteggio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B.03 Selezione del contraente | | | | | | **Basso** | 5,833333333 |  |  |  |  |  |  |
| B.03 Selezione del contraente | Valutazione del rischio | | Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso | EVENTO RISCHIOSO | CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO | OBIETTIVO | MISURE (selezionare voce dal menù a tendina) | | MISURE TRASVERSALI  (selezionare voce dal menù a tendina) | | RESPONSABILE del sottoprocesso | RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura | TEMPI:  termine per l'attuazione delle Misure |
| RACCOMANDATO | selezionare voce dal menù a tendina | CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA | selezionare voce dal menù a tendina | Obbligatorie | Ulteriori | Obbligatorie | Ulteriori |
| Prob. | 5,83333333 | Pubblicazione del bando e gestione delle informazioni complementari | RB.02 definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un’impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione) | CR.1 Pilotamento delle procedure | Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione | MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse | MU4 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell’amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale | MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I. | MTU5 - Adozione di un Codice etico |  |  |  |
| 2,3333333 | fissazione dei termini per la ricezione delle offerte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | trattamento e custodia della documentazione di gara |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Impatto | nomina della commissione di gara |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,5 | gestione delle sedute di gara |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | verifica dei requisiti di partecipazione |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | valutazione delle offerte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | verifica dell'anomalia delle offerte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | aggiudicazione provvisoria |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | annullamento della gara |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | gestione di elenchi o albi di operatori economici |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B.04 Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto | | | | | | **Basso** | 1,5 |  |  |  |  |  |  |
| B.04 Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto | Valutazione del rischio | | Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso | EVENTO RISCHIOSO | CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO | OBIETTIVO | MISURE (selezionare voce dal menù a tendina) | | MISURE TRASVERSALI  (selezionare voce dal menù a tendina) | | RESPONSABILE del sottoprocesso | RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura | TEMPI:  termine per l'attuazione delle Misure |
| RACCOMANDATO | selezionare voce dal menù a tendina | CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA | selezionare voce dal menù a tendina | Obbligatorie | Ulteriori | Obbligatorie | Ulteriori |
| Prob. | 1,5 | verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto | RB.08 formulazione di requisiti di aggiudicazione non adeguatamente e chiaramente definiti | CR.2 Assenza di adeguati livelli di trasparenza | Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione | MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse | MU4 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell’amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale | MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I. | MTU5 - Adozione di un Codice etico |  |  |  |
| 1,5 | effettuazione delle comunicazioni riguardanti i mancati inviti, le esclusioni e le aggiudicazioni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | formalizzazione dell'aggiudicazione definitiva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Impatto | stipula del contratto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B.05 Esecuzione del contratto | | | | | | **Basso** | 4,083333333 |  |  |  |  |  |  |
| B.05 Esecuzione del contratto | Valutazione del rischio | | Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso | EVENTO RISCHIOSO | CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO | OBIETTIVO | MISURE (selezionare voce dal menù a tendina) | | MISURE TRASVERSALI  (selezionare voce dal menù a tendina) | | RESPONSABILE del sottoprocesso | RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura | TEMPI:  termine per l'attuazione delle Misure |
| RACCOMANDATO | selezionare voce dal menù a tendina | CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA | selezionare voce dal menù a tendina | Obbligatorie | Ulteriori | Obbligatorie | Ulteriori |
| Prob. | 4,08333333 | approvazione delle modifiche al contratto originario | RB.21 formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti | CR.2 Assenza di adeguati livelli di trasparenza | Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione | MO1 - trasparenza | MU8 - Inserimento di apposite disposizioni nei Codici di comportamento settoriali per fronteggiare situazioni di rischio specifico |  | MTU5 - Adozione di un Codice etico |  |  |  |
| 2,3333333 | autorizzazione al subappalto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ammissione delle varianti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Impatto | verifiche in corso di esecuzione |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,75 | verifica delle disposizioni n materia di sicurezza (PSC, DUVRI) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | apposizione di riserve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | gestione delle controversie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B.06 Rendicontazione del contratto | | | | | | **Basso** | 4,666666667 |  |  |  |  |  |  |
| B.06 Rendicontazione del contratto | Valutazione del rischio | | Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso | EVENTO RISCHIOSO | CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO | OBIETTIVO | MISURE (selezionare voce dal menù a tendina) | | MISURE TRASVERSALI  (selezionare voce dal menù a tendina) | | RESPONSABILE del sottoprocesso | RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura | TEMPI:  termine per l'attuazione delle Misure |
| RACCOMANDATO | selezionare voce dal menù a tendina | CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA | selezionare voce dal menù a tendina | Obbligatorie | Ulteriori | Obbligatorie | Ulteriori |
| Prob. | 4,66666667 | nomina del collaudatore/commissione di collaudo | RB.09 mancata o insufficente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata | CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo | Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione | MO11 - formazione del personale | MU4 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell’amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale | MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I. | MTU5 - Adozione di un Codice etico |  |  |  |
| 2,3333333 | procedimento di verifica della corretta esecuzione per il rilascio del certificatodi conformità/attestato di corretta esecuzione |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | rendicontazionedei lavori in economia da parte del r.u.p. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Impatto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Scheda rischio AREA C** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario** | | | | | | Grado di rischio | Senza correzione in base ai controlli |  |  |  |  |  |  |
| C.1.1.1 Iscrizione/modifica/cancellazione (su istanza di parte) al RI/REA/AA | | | |  |  | **Basso** | 7 |  |  |  |  |  |  |
| C.1.1.1 Iscrizione/modifica/cancellazione (su istanza di parte) al RI/REA/AA | Valutazione del rischio | | Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso | EVENTO RISCHIOSO | CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO | OBIETTIVO | MISURE (selezionare voce dal menù a tendina) | | MISURE TRASVERSALI  (selezionare voce dal menù a tendina) | | RESPONSABILE del sottoprocesso | RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura | TEMPI:  termine per l'attuazione delle Misure |
| FACOLTATIVO | selezionare voce dal menù a tendina | CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA | selezionare voce dal menù a tendina | Obbligatorie | Ulteriori | Obbligatorie | Ulteriori |
| Prob. | 7 |  | RC.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata | CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo | Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione | MO1 - trasparenza | MU10 - In caso di delega di potere, programmazione ed effettuazione di controlli a campione sulle modalità di esercizio della delega | MT2 - Informatizzazione dei processi |  | Maria Teresa D'Alessandro |  |  |
| 2,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Impatto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Controlli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C.1.1.2 Iscrizioni d’ufficio al RI/REA/AA | | | |  |  | **Basso** | 7 |  |  |  |  |  |  |
| C.1.1.2 Iscrizioni d’ufficio al RI/REA/AA | Valutazione del rischio | | Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso | EVENTO RISCHIOSO | CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO | OBIETTIVO | MISURE (selezionare voce dal menù a tendina) | | MISURE TRASVERSALI  (selezionare voce dal menù a tendina) | | RESPONSABILE del sottoprocesso | RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura | TEMPI:  termine per l'attuazione delle Misure |
| FACOLTATIVO | selezionare voce dal menù a tendina | CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA | selezionare voce dal menù a tendina | Obbligatorie | Ulteriori | Obbligatorie | Ulteriori |
| Prob. | 7 |  | RC.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata | CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo | Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione |  |  |  |  | Maria Teresa D'Alessandro |  |  |
| 2,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Impatto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Controlli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C.1.1.3 Cancellazioni d’ufficio al RI/REA/AA | | | |  |  | **Basso** | 7 |  |  |  |  |  |  |
| C.1.1.3 Cancellazioni d’ufficio al RI/REA/AA | Valutazione del rischio | | Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso | EVENTO RISCHIOSO | CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO | OBIETTIVO | MISURE (selezionare voce dal menù a tendina) | | MISURE TRASVERSALI  (selezionare voce dal menù a tendina) | | RESPONSABILE del sottoprocesso | RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura | TEMPI:  termine per l'attuazione delle Misure |
| FACOLTATIVO | selezionare voce dal menù a tendina | CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA | selezionare voce dal menù a tendina | Obbligatorie | Ulteriori | Obbligatorie | Ulteriori |
| Prob. | 7 |  | RC.01 motivazione incongrua del provvedimento | CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità | Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione | MO1 - trasparenza | MU10 - In caso di delega di potere, programmazione ed effettuazione di controlli a campione sulle modalità di esercizio della delega | MT2 - Informatizzazione dei processi |  | Maria Teresa D'Alessandro |  |  |
| 2,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Impatto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Controlli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C.1.1.4 Accertamento violazioni amministrative (RI, REA, AA) | | | |  |  | **Basso** | 6 |  |  |  |  |  |  |
| C.1.1.4 Accertamento violazioni amministrative (RI, REA, AA) | Valutazione del rischio | | Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso | EVENTO RISCHIOSO | CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO | OBIETTIVO | MISURE (selezionare voce dal menù a tendina) | | MISURE TRASVERSALI  (selezionare voce dal menù a tendina) | | RESPONSABILE del sottoprocesso | RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura | TEMPI:  termine per l'attuazione delle Misure |
| FACOLTATIVO | selezionare voce dal menù a tendina | CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA | selezionare voce dal menù a tendina | Obbligatorie | Ulteriori | Obbligatorie | Ulteriori |
| Prob. | 6 |  | RC.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi | CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità | Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione | MO3 - rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione | MU10 - In caso di delega di potere, programmazione ed effettuazione di controlli a campione sulle modalità di esercizio della delega | MT2 - Informatizzazione dei processi |  | Maria Teresa D'Alessandro |  |  |
| 2,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Impatto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Controlli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C.1.1.5 Deposito bilanci ed elenco soci | | | |  |  | **Basso** | 7 |  |  |  |  |  |  |
| C.1.1.5 Deposito bilanci ed elenco soci | Valutazione del rischio | | Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso | EVENTO RISCHIOSO | CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO | OBIETTIVO | MISURE (selezionare voce dal menù a tendina) | | MISURE TRASVERSALI  (selezionare voce dal menù a tendina) | | RESPONSABILE del sottoprocesso | RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura | TEMPI:  termine per l'attuazione delle Misure |
| FACOLTATIVO | selezionare voce dal menù a tendina | CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA | selezionare voce dal menù a tendina | Obbligatorie | Ulteriori | Obbligatorie | Ulteriori |
| Prob. | 7 |  | RC.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata | CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo | Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione |  |  |  |  | Maria Teresa D'Alessandro |  |  |
| 2,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Impatto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Controlli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C.1.1.6 Attività di sportello (front office) | | | |  |  | **Basso** | 5,6 |  |  |  |  |  |  |
| C.1.1.6 Attività di sportello (front office) | Valutazione del rischio | | Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso | EVENTO RISCHIOSO | CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO | OBIETTIVO | MISURE (selezionare voce dal menù a tendina) | | MISURE TRASVERSALI  (selezionare voce dal menù a tendina) | | RESPONSABILE del sottoprocesso | RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura | TEMPI:  termine per l'attuazione delle Misure |
| FACOLTATIVO | selezionare voce dal menù a tendina | CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA | selezionare voce dal menù a tendina | Obbligatorie | Ulteriori | Obbligatorie | Ulteriori |
| Prob. | 5,6 |  | RC.03 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze | CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo | Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione | MO11 - formazione del personale | MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica) | MT2 - Informatizzazione dei processi |  | Maria Teresa D'Alessandro |  |  |
| 2,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Impatto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Controlli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C.1.1.8 Esame di idoneità abilitanti per l’iscrizione in alcuni ruoli | | | |  |  | **Basso** | 5,6 |  |  |  |  |  |  |
| C.1.1.8 Esame di idoneità abilitanti per l’iscrizione in alcuni ruoli | Valutazione del rischio | | Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso | EVENTO RISCHIOSO | CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO | OBIETTIVO | MISURE (selezionare voce dal menù a tendina) | | MISURE TRASVERSALI  (selezionare voce dal menù a tendina) | | RESPONSABILE del sottoprocesso | RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura | TEMPI:  termine per l'attuazione delle Misure |
| FACOLTATIVO | selezionare voce dal menù a tendina | CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA | selezionare voce dal menù a tendina | Obbligatorie | Ulteriori | Obbligatorie | Ulteriori |
| Prob. | 5,6 |  | RC.05 valutazioni della commissione volte a favorire soggetti predeterminati | CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità | Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione | MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse | MU8 - Inserimento di apposite disposizioni nei Codici di comportamento settoriali per fronteggiare situazioni di rischio specifico | MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I. | MTU6 - Realizzazione di indagini sulla cultura etica all'interno dell'ente | Giovanni Pontillo |  |  |
| 2,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Impatto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Controlli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C.2.1.1 Gestione istanze di cancellazione protesti | | | |  |  | **Basso** | 7 |  |  |  |  |  |  |
| C.2.1.1 Gestione istanze di cancellazione protesti | Valutazione del rischio | | Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso | EVENTO RISCHIOSO | CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO | OBIETTIVO | MISURE (selezionare voce dal menù a tendina) | | MISURE TRASVERSALI  (selezionare voce dal menù a tendina) | | RESPONSABILE del sottoprocesso | RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura | TEMPI:  termine per l'attuazione delle Misure |
| FACOLTATIVO | selezionare voce dal menù a tendina | CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA | selezionare voce dal menù a tendina | Obbligatorie | Ulteriori | Obbligatorie | Ulteriori |
| Prob. | 7 |  | RC.04 richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori | CR.1 Pilotamento delle procedure | Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione | MO3 - rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione | MU8 - Inserimento di apposite disposizioni nei Codici di comportamento settoriali per fronteggiare situazioni di rischio specifico | MT4 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi medi procedimentali |  | Gianfranco Testa |  |  |
| 2,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Impatto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Controlli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C.2.1.2 Pubblicazioni elenchi protesti | | | |  |  | **Basso** | 7 |  |  |  |  |  |  |
| C.2.1.2 Pubblicazioni elenchi protesti | Valutazione del rischio | | Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso | EVENTO RISCHIOSO | CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO | OBIETTIVO | MISURE (selezionare voce dal menù a tendina) | | MISURE TRASVERSALI  (selezionare voce dal menù a tendina) | | RESPONSABILE del sottoprocesso | RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura | TEMPI:  termine per l'attuazione delle Misure |
| FACOLTATIVO | selezionare voce dal menù a tendina | CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA | selezionare voce dal menù a tendina | Obbligatorie | Ulteriori | Obbligatorie | Ulteriori |
| Prob. | 7 |  | RC.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata | CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo | Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione | MO11 - formazione del personale | MU4 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell’amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale |  |  | Gianfranco Testa |  |  |
| 2,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Impatto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Controlli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C.2.2.1 Gestione domande brevetti e marchi | | | |  |  | **Basso** | 5 |  |  |  |  |  |  |
| C.2.2.1 Gestione domande brevetti e marchi | Valutazione del rischio | | Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso | EVENTO RISCHIOSO | CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO | OBIETTIVO | MISURE (selezionare voce dal menù a tendina) | | MISURE TRASVERSALI  (selezionare voce dal menù a tendina) | | RESPONSABILE del sottoprocesso | RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura | TEMPI:  termine per l'attuazione delle Misure |
| FACOLTATIVO | selezionare voce dal menù a tendina | CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA | selezionare voce dal menù a tendina | Obbligatorie | Ulteriori | Obbligatorie | Ulteriori |
| Prob. | 5 |  | RC.03 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze | CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo | Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione | MO11 - formazione del personale | MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica) | MT2 - Informatizzazione dei processi |  | Ciretta Napoletano |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Impatto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Controlli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C.2.2.2 Rilascio attestati brevetti e marchi | | | |  |  | **Basso** | 7 |  |  |  |  |  |  |
| C.2.2.2 Rilascio attestati brevetti e marchi | Valutazione del rischio | | Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso | EVENTO RISCHIOSO | CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO | OBIETTIVO | MISURE (selezionare voce dal menù a tendina) | | MISURE TRASVERSALI  (selezionare voce dal menù a tendina) | | RESPONSABILE del sottoprocesso | RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura | TEMPI:  termine per l'attuazione delle Misure |
| FACOLTATIVO | selezionare voce dal menù a tendina | CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA | selezionare voce dal menù a tendina | Obbligatorie | Ulteriori | Obbligatorie | Ulteriori |
| Prob. | 7 |  | RC.06 rilascio attestazioni, certificazioni o autorizzazioni false | CR.7 Atti illeciti | Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione | MO14 - provvedimenti disciplinari | MU4 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell’amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale | MT2 - Informatizzazione dei processi | MTU1 - Trasparenza: misure ulteriori indicate nel P.T.T.I. | Ciretta Napoletano |  |  |
| 2,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Impatto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Controlli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C.2.5.1 Attività in materia di metrologia legale | | | |  |  | **Basso** | 7 |  |  |  |  |  |  |
| C.2.5.1 Attività in materia di metrologia legale | Valutazione del rischio | | Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso | EVENTO RISCHIOSO | CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO | OBIETTIVO | MISURE (selezionare voce dal menù a tendina) | | MISURE TRASVERSALI  (selezionare voce dal menù a tendina) | | RESPONSABILE del sottoprocesso | RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura | TEMPI:  termine per l'attuazione delle Misure |
| FACOLTATIVO | selezionare voce dal menù a tendina | CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA | selezionare voce dal menù a tendina | Obbligatorie | Ulteriori | Obbligatorie | Ulteriori |
| Prob. | 7 |  | RC.06 rilascio attestazioni, certificazioni o autorizzazioni false | CR.7 Atti illeciti | Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione | MO14 - provvedimenti disciplinari | MU4 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell’amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale | MT2 - Informatizzazione dei processi | MTU1 - Trasparenza: misure ulteriori indicate nel P.T.T.I. | Domenico Golino |  |  |
| 2,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Impatto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Controlli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Scheda rischio AREA D** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario** | | | | | | Grado di rischio | Senza correzione in base ai controlli |  |  |  |  |  |  |
| D.01 Erogazione di incentivi, sovvenzioni e contributi finanziari a privati | | | |  |  | **Medio** | 10,5 |  |  |  |  |  |  |
| D.01 Erogazione di incentivi, sovvenzioni e contributi finanziari a privati | Valutazione del rischio | | Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso | EVENTO RISCHIOSO | CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO | OBIETTIVO | MISURE (selezionare voce dal menù a tendina) | | MISURE TRASVERSALI  (selezionare voce dal menù a tendina) | | RESPONSABILE del sottoprocesso | RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura | TEMPI:  termine per l'attuazione delle Misure |
| FACOLTATIVO | selezionare voce dal menù a tendina | CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA | selezionare voce dal menù a tendina | Obbligatorie | Ulteriori | Obbligatorie | Ulteriori |
| Prob. | 10,5 |  | RD.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse | CR.3 Conflitto di interessi | Creare un contesto sfavorevole alla corruzione | MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse | MU4 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell’amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale | MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I. | MTU5 - Adozione di un Codice etico | Ciretta Napoletano |  |  |
| 4,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Impatto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Controlli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.02 Concessione di contributi per effetto di specifici protocolli d'intesa o convenzioni sottoscritti con enti pubblici o con organismi, enti e società a prevalente capitale pubblico | | | |  |  | **Medio** | 10,5 |  |  |  |  |  |  |
| D.02 Concessione di contributi per effetto di specifici protocolli d'intesa o convenzioni sottoscritti con enti pubblici o con organismi, enti e società a prevalente capitale pubblico | Valutazione del rischio | | Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso | EVENTO RISCHIOSO | CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO | OBIETTIVO | MISURE (selezionare voce dal menù a tendina) | | MISURE TRASVERSALI  (selezionare voce dal menù a tendina) | | RESPONSABILE del sottoprocesso | RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura | TEMPI:  termine per l'attuazione delle Misure |
| FACOLTATIVO | selezionare voce dal menù a tendina | CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA | selezionare voce dal menù a tendina | Obbligatorie | Ulteriori | Obbligatorie | Ulteriori |
| Prob. | 10,5 |  | RD.20 individuazione di priorità non coerenti con i documenti di programmmazione dell'ente | CR.3 Conflitto di interessi | Creare un contesto sfavorevole alla corruzione | MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse | MU4 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell’amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale | MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I. | MTU5 - Adozione di un Codice etico | Ciretta Napoletano |  |  |
| 4,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Impatto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Controlli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Scheda rischio AREA E** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **E) Sorveglianza e controlli** | | | | | | Grado di rischio | Senza correzione in base ai controlli |  |  |  |  |  |  |
| C.2.5.2 Attività di sorveglianza e vigilanza in materia di metrologia legale | | | |  |  | **Basso** | 9,9 |  |  |  |  |  |  |
| C.2.5.2 Attività di sorveglianza e vigilanza in materia di metrologia legale | Valutazione del rischio | | Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso | EVENTO RISCHIOSO | CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO | OBIETTIVO | MISURE (selezionare voce dal menù a tendina) | | MISURE TRASVERSALI  (selezionare voce dal menù a tendina) | | RESPONSABILE del sottoprocesso | RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura | TEMPI:  termine per l'attuazione delle Misure |
| FACOLTATIVO | selezionare voce dal menù a tendina | CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA | selezionare voce dal menù a tendina | Obbligatorie | Ulteriori | Obbligatorie | Ulteriori |
| Prob. | 9,9 |  | RE.04 richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori | CR.1 Pilotamento delle procedure | Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione | MO3 - rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione | MU9 - Introduzione di procedure che prevedano che i verbali relativi ai servizi svolti presso l’utenza debbano essere sempre sottoscritti dall’utente destinatario |  | MTU1 - Trasparenza: misure ulteriori indicate nel P.T.T.I. | Domenico Golino |  |  |
| 3,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Impatto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Controlli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C.2.7.1 Sicurezza e conformità prodotti | | | |  |  | **Basso** | 7,5 |  |  |  |  |  |  |
| C.2.7.1 Sicurezza e conformità prodotti | Valutazione del rischio | | Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso | EVENTO RISCHIOSO | CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO | OBIETTIVO | MISURE (selezionare voce dal menù a tendina) | | MISURE TRASVERSALI  (selezionare voce dal menù a tendina) | | RESPONSABILE del sottoprocesso | RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura | TEMPI:  termine per l'attuazione delle Misure |
| FACOLTATIVO | selezionare voce dal menù a tendina | CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA | selezionare voce dal menù a tendina | Obbligatorie | Ulteriori | Obbligatorie | Ulteriori |
| Prob. | 7,5 |  | RE.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi | CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità | Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione | MO3 - rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione | MU10 - In caso di delega di potere, programmazione ed effettuazione di controlli a campione sulle modalità di esercizio della delega | MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I. |  | Domenico Golino |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Impatto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Controlli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C.2.7.2 Gestione controlli prodotti delle filiere del made in Italy e organismi di controllo | | | |  |  | **Basso** | 8,25 |  |  |  |  |  |  |
| C.2.7.2 Gestione controlli prodotti delle filiere del made in Italy e organismi di controllo | Valutazione del rischio | | Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso | EVENTO RISCHIOSO | CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO | OBIETTIVO | MISURE (selezionare voce dal menù a tendina) | | MISURE TRASVERSALI  (selezionare voce dal menù a tendina) | | RESPONSABILE del sottoprocesso | RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura | TEMPI:  termine per l'attuazione delle Misure |
| FACOLTATIVO | selezionare voce dal menù a tendina | CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA | selezionare voce dal menù a tendina | Obbligatorie | Ulteriori | Obbligatorie | Ulteriori |
| Prob. | 8,25 |  | RE.05 sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo o compiti di valutazione e i soggetti verificati | CR.3 Conflitto di interessi | Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione | MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse | MU4 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell’amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale | MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I. |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Impatto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Controlli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C.2.7.3 Regolamentazione del mercato | | | |  |  | **Basso** | 7 |  |  |  |  |  |  |
| C.2.7.3 Regolamentazione del mercato | Valutazione del rischio | | Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso | EVENTO RISCHIOSO | CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO | OBIETTIVO | MISURE (selezionare voce dal menù a tendina) | | MISURE TRASVERSALI  (selezionare voce dal menù a tendina) | | RESPONSABILE del sottoprocesso | RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura | TEMPI:  termine per l'attuazione delle Misure |
| FACOLTATIVO | selezionare voce dal menù a tendina | CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA | selezionare voce dal menù a tendina | Obbligatorie | Ulteriori | Obbligatorie | Ulteriori |
| Prob. | 7 |  | RE.01 motivazione incongrua del provvedimento | CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità | Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione | MO1 - trasparenza | MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica) |  |  | Ciretta Napoletano |  |  |
| 2,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Impatto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Controlli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C.2.7.4 Verifica clausole inique e vessatorie | | | |  |  | **Basso** | 8 |  |  |  |  |  |  |
| C.2.7.4 Verifica clausole inique e vessatorie | Valutazione del rischio | | Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso | EVENTO RISCHIOSO | CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO | OBIETTIVO | MISURE (selezionare voce dal menù a tendina) | | MISURE TRASVERSALI  (selezionare voce dal menù a tendina) | | RESPONSABILE del sottoprocesso | RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura | TEMPI:  termine per l'attuazione delle Misure |
| FACOLTATIVO | selezionare voce dal menù a tendina | CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA | selezionare voce dal menù a tendina | Obbligatorie | Ulteriori | Obbligatorie | Ulteriori |
| Prob. | 8 |  | RE.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse | CR.3 Conflitto di interessi | Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione | MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse | MU4 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell’amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale | MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I. |  | Ciretta Napoletano |  |  |
| 3,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Impatto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Controlli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C.2.7.5 Manifestazioni a premio | | | |  |  | **Basso** | 6,3 |  |  |  |  |  |  |
| C.2.7.5 Manifestazioni a premio | Valutazione del rischio | | Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso | EVENTO RISCHIOSO | CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO | OBIETTIVO | MISURE (selezionare voce dal menù a tendina) | | MISURE TRASVERSALI  (selezionare voce dal menù a tendina) | | RESPONSABILE del sottoprocesso | RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura | TEMPI:  termine per l'attuazione delle Misure |
| FACOLTATIVO | selezionare voce dal menù a tendina | CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA | selezionare voce dal menù a tendina | Obbligatorie | Ulteriori | Obbligatorie | Ulteriori |
| Prob. | 6,3 |  | RE.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse | CR.3 Conflitto di interessi | Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione | MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse | MU4 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell’amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale | MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I. |  | Gaetano Giordano |  |  |
| 2,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Impatto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Controlli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C.2.8.1 Sanzioni amministrative ex L. 689/81 | | | |  |  | **Basso** | 6,5 |  |  |  |  |  |  |
| C.2.8.1 Sanzioni amministrative ex L. 689/81 | Valutazione del rischio | | Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso | EVENTO RISCHIOSO | CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO | OBIETTIVO | MISURE (selezionare voce dal menù a tendina) | | MISURE TRASVERSALI  (selezionare voce dal menù a tendina) | | RESPONSABILE del sottoprocesso | RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura | TEMPI:  termine per l'attuazione delle Misure |
| FACOLTATIVO | selezionare voce dal menù a tendina | CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA | selezionare voce dal menù a tendina | Obbligatorie | Ulteriori | Obbligatorie | Ulteriori |
| Prob. | 6,5 |  | RE.10 omissione dell'applicazione di sanzioni dovute | CR.7 Atti illeciti | Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione | MO14 - provvedimenti disciplinari | MU4 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell’amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale |  | MTU6 - Realizzazione di indagini sulla cultura etica all'interno dell'ente | Ciretta Napoletano |  |  |
| 2,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Impatto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Controlli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C.2.8.2 Gestione ruoli sanzioni amministrative | | | |  |  | **Basso** | 8,4 |  |  |  |  |  |  |
| C.2.8.2 Gestione ruoli sanzioni amministrative | Valutazione del rischio | | Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso | EVENTO RISCHIOSO | CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO | OBIETTIVO | MISURE (selezionare voce dal menù a tendina) | | MISURE TRASVERSALI  (selezionare voce dal menù a tendina) | | RESPONSABILE del sottoprocesso | RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura | TEMPI:  termine per l'attuazione delle Misure |
| FACOLTATIVO | selezionare voce dal menù a tendina | CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA | selezionare voce dal menù a tendina | Obbligatorie | Ulteriori | Obbligatorie | Ulteriori |
| Prob. | 8,4 |  | RE.10 omissione dell'applicazione di sanzioni dovute | CR.7 Atti illeciti | Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione | MO14 - provvedimenti disciplinari | MU4 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell’amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale |  | MTU6 - Realizzazione di indagini sulla cultura etica all'interno dell'ente | Ciretta Napoletano |  |  |
| 2,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Impatto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Controlli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Scheda A** | | | |  |  |  |  |
| A.01 Reclutamento di personale a tempo indeterminato, determinato e progressioni verticali | | | |  |  |  |  |
| **Indici di valutazione della probabilità (1) (mantenere solo il valore corrispondente alla risposta, cancellando gli altri)** | |  | **Indici di valutazione dell'impatto (2) (mantenere solo il valore corrispondente alla risposta, cancellando gli altri)** | |  | **Controlli (3) (mantenere solo il valore corrispondente alla risposta, cancellando gli altri)** | |
|  |  |
| **Discrezionalità** |  |  | **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 p.a.) **nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo?** (se il processo coinvolge attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) |  |  | **Anche sulla base dell'esperienza, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?** |  |
| No, è del tutto vincolato |  |  | Fino a circa il 20% |  |  | Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione |  |
| E' parzialmente vincolato dalle legge e da atti amministrativi | 2 |  | Fino a circa il 40% |  |  | Si, è molto efficace |  |
| E' parzialmente vincolato solo dalle legge |  |  | Fino a circa il 60% | 3 |  | Si, per una percentuale approssimativa del 50% |  |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) |  |  | Fino a circa il 80% |  |  | Si, ma in minima parte | 4 |
| E' altamente discrezionale |  |  | Fino a circa il 100% |  |  | No, il rischio rimane indifferente |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Rilevanza esterna** |  |  | **Impatto economico** |  |  |  | |
| **Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?** |  |  | **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?** |  |  |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno |  |  | No | 1 |  |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento | 5 |  | Si |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Complessità del processo** |  |  | **Impatto reputazionale** |  |  |
| **Si tratta di un processo che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?** |  |  | **Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?** |  |  |
| No, il processo coinvolge una sola p.a. | 1 |  | No |  |  |
| Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni |  |  | Non ne abbiamo memoria | 1 |  |
| Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni |  |  | Si, sulla stampa locale |  |  |
|  |  |  | Si, sulla stampa nazionale |  |  |
|  |  |  | Si, sulla stampa locale e nazionale |  |  |
|  |  |  | Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Valore economico** |  |  | **Impatto organizzativo, economico e sull'immagine** |  |  |
| **Qual è l'impatto economico del processo?** |  |  | **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?** |  |  |
| Ha rilevanza esclusivamente interna |  |  | A livello di addetto |  |  |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. concessione di borsa di studio per studenti) | 3 |  | A livello di collaborazione o funzionario |  |  |
| Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalto) |  |  | A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa |  |  |
|  |  |  | A livello di dirigente di ufficio generale |  |  |
|  |  |  | A livello di capo dipartimento/segretario generale | 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 |  |  |
| A.02 Progressioni economiche di carriera |  |  |  |  |  |  |  |
| **Indici di valutazione della probabilità (1) (mantenere solo il valore corrispondente alla risposta, cancellando gli altri)** | |  | **Indici di valutazione dell'impatto (2) (mantenere solo il valore corrispondente alla risposta, cancellando gli altri)** | |  | **Controlli (3) (mantenere solo il valore corrispondente alla risposta, cancellando gli altri)** | |
|  |  |
| **Discrezionalità** |  |  | **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 p.a.) **nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo?** (se il processo coinvolge attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) |  |  | **Anche sulla base dell'esperienza, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?** |  |
| No, è del tutto vincolato |  |  | Fino a circa il 20% |  |  | Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione |  |
| E' parzialmente vincolato dalle legge e da atti amministrativi |  |  | Fino a circa il 40% |  |  | Si, è molto efficace |  |
| E' parzialmente vincolato solo dalle legge |  |  | Fino a circa il 60% | 3 |  | Si, per una percentuale approssimativa del 50% | 3 |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) | 4 |  | Fino a circa il 80% |  |  | Si, ma in minima parte |  |
| E' altamente discrezionale |  |  | Fino a circa il 100% |  |  | No, il rischio rimane indifferente |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Rilevanza esterna** |  |  | **Impatto economico** |  |  |  | |
| **Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?** |  |  | **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?** |  |  |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno | 2 |  | No | 1 |  |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento |  |  | Si |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Complessità del processo** |  |  | **Impatto reputazionale** |  |  |
| **Si tratta di un processo che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?** |  |  | **Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?** |  |  |
| No, il processo coinvolge una sola p.a. | 1 |  | No |  |  |
| Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni |  |  | Non ne abbiamo memoria | 1 |  |
| Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni |  |  | Si, sulla stampa locale |  |  |
|  |  |  | Si, sulla stampa nazionale |  |  |
|  |  |  | Si, sulla stampa locale e nazionale |  |  |
|  |  |  | Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Valore economico** |  |  | **Impatto organizzativo, economico e sull'immagine** |  |  |
| **Qual è l'impatto economico del processo?** |  |  | **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?** |  |  |
| Ha rilevanza esclusivamente interna | 1 |  | A livello di addetto |  |  |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. concessione di borsa di studio per studenti) |  |  | A livello di collaborazione o funzionario |  |  |
| Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalto) |  |  | A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa |  |  |
|  |  |  | A livello di dirigente di ufficio generale |  |  |
|  |  |  | A livello di capo dipartimento/segretario generale | 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 |  |  |
| A.03 Conferimento di incarichi di collaborazione |  |  |  |  |  |  |  |
| **Indici di valutazione della probabilità (1) (mantenere solo il valore corrispondente alla risposta, cancellando gli altri)** | |  | **Indici di valutazione dell'impatto (2) (mantenere solo il valore corrispondente alla risposta, cancellando gli altri)** | |  | **Controlli (3) (mantenere solo il valore corrispondente alla risposta, cancellando gli altri)** | |
|  |  |
| **Discrezionalità** |  |  | **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 p.a.) **nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo?** (se il processo coinvolge attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) |  |  | **Anche sulla base dell'esperienza, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?** |  |
| No, è del tutto vincolato |  |  | Fino a circa il 20% |  |  | Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione |  |
| E' parzialmente vincolato dalle legge e da atti amministrativi | 2 |  | Fino a circa il 40% |  |  | Si, è molto efficace |  |
| E' parzialmente vincolato solo dalle legge |  |  | Fino a circa il 60% | 3 |  | Si, per una percentuale approssimativa del 50% |  |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) |  |  | Fino a circa il 80% |  |  | Si, ma in minima parte | 4 |
| E' altamente discrezionale |  |  | Fino a circa il 100% |  |  | No, il rischio rimane indifferente |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Rilevanza esterna** |  |  | **Impatto economico** |  |  |  | |
| **Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?** |  |  | **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?** |  |  |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno | 2 |  | No | 1 |  |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento |  |  | Si |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Complessità del processo** |  |  | **Impatto reputazionale** |  |  |
| **Si tratta di un processo che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?** |  |  | **Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?** |  |  |
| No, il processo coinvolge una sola p.a. | 1 |  | No |  |  |
| Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni |  |  | Non ne abbiamo memoria | 1 |  |
| Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni |  |  | Si, sulla stampa locale |  |  |
|  |  |  | Si, sulla stampa nazionale |  |  |
|  |  |  | Si, sulla stampa locale e nazionale |  |  |
|  |  |  | Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Valore economico** |  |  | **Impatto organizzativo, economico e sull'immagine** |  |  |
| **Qual è l'impatto economico del processo?** |  |  | **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?** |  |  |
| Ha rilevanza esclusivamente interna |  |  | A livello di addetto |  |  |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. concessione di borsa di studio per studenti) |  |  | A livello di collaborazione o funzionario |  |  |
| Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalto) | 5 |  | A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa |  |  |
|  |  |  | A livello di dirigente di ufficio generale |  |  |
|  |  |  | A livello di capo dipartimento/segretario generale | 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 |  |  |
| A.04 Contratti di somministrazione lavoro |  |  |  |  |  |  |  |
| **Indici di valutazione della probabilità (1) (mantenere solo il valore corrispondente alla risposta, cancellando gli altri)** | |  | **Indici di valutazione dell'impatto (2) (mantenere solo il valore corrispondente alla risposta, cancellando gli altri)** | |  | **Controlli (3) (mantenere solo il valore corrispondente alla risposta, cancellando gli altri)** | |
|  |  |
| **Discrezionalità** |  |  | **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 p.a.) **nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo?** (se il processo coinvolge attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) |  |  | **Anche sulla base dell'esperienza, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?** |  |
| No, è del tutto vincolato |  |  | Fino a circa il 20% |  |  | Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione |  |
| E' parzialmente vincolato dalle legge e da atti amministrativi | 2 |  | Fino a circa il 40% |  |  | Si, è molto efficace |  |
| E' parzialmente vincolato solo dalle legge |  |  | Fino a circa il 60% | 3 |  | Si, per una percentuale approssimativa del 50% | 3 |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) |  |  | Fino a circa il 80% |  |  | Si, ma in minima parte |  |
| E' altamente discrezionale |  |  | Fino a circa il 100% |  |  | No, il rischio rimane indifferente |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Rilevanza esterna** |  |  | **Impatto economico** |  |  |  | |
| **Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?** |  |  | **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?** |  |  |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno |  |  | No | 1 |  |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento | 5 |  | Si |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Complessità del processo** |  |  | **Impatto reputazionale** |  |  |
| **Si tratta di un processo che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?** |  |  | **Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?** |  |  |
| No, il processo coinvolge una sola p.a. | 1 |  | No |  |  |
| Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni |  |  | Non ne abbiamo memoria | 1 |  |
| Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni |  |  | Si, sulla stampa locale |  |  |
|  |  |  | Si, sulla stampa nazionale |  |  |
|  |  |  | Si, sulla stampa locale e nazionale |  |  |
|  |  |  | Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Valore economico** |  |  | **Impatto organizzativo, economico e sull'immagine** |  |  |
| **Qual è l'impatto economico del processo?** |  |  | **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?** |  |  |
| Ha rilevanza esclusivamente interna |  |  | A livello di addetto |  |  |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. concessione di borsa di studio per studenti) |  |  | A livello di collaborazione o funzionario |  |  |
| Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalto) | 5 |  | A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa |  |  |
|  |  |  | A livello di dirigente di ufficio generale |  |  |
|  |  |  | A livello di capo dipartimento/segretario generale | 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 |  |  |
| Si | 5 |  |
| A.05 Attivazione di distacchi/comandi di personale (in uscita) |  |  |  |  |  |  |  |
| **Indici di valutazione della probabilità (1) (mantenere solo il valore corrispondente alla risposta, cancellando gli altri)** | |  | **Indici di valutazione dell'impatto (2) (mantenere solo il valore corrispondente alla risposta, cancellando gli altri)** | |  | **Controlli (3) (mantenere solo il valore corrispondente alla risposta, cancellando gli altri)** | |
|  |  |
| **Discrezionalità** |  |  | **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 p.a.) **nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo?** (se il processo coinvolge attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) |  |  | **Anche sulla base dell'esperienza, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?** |  |
| No, è del tutto vincolato |  |  | Fino a circa il 20% |  |  | Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione |  |
| E' parzialmente vincolato dalle legge e da atti amministrativi | 2 |  | Fino a circa il 40% |  |  | Si, è molto efficace |  |
| E' parzialmente vincolato solo dalle legge |  |  | Fino a circa il 60% | 3 |  | Si, per una percentuale approssimativa del 50% | 3 |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) |  |  | Fino a circa il 80% |  |  | Si, ma in minima parte |  |
| E' altamente discrezionale |  |  | Fino a circa il 100% |  |  | No, il rischio rimane indifferente |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Rilevanza esterna** |  |  | **Impatto economico** |  |  |  | |
| **Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?** |  |  | **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?** |  |  |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno | 2 |  | No | 1 |  |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento |  |  | Si |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Complessità del processo** |  |  | **Impatto reputazionale** |  |  |
| **Si tratta di un processo che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?** |  |  | **Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?** |  |  |
| No, il processo coinvolge una sola p.a. | 1 |  | No |  |  |
| Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni |  |  | Non ne abbiamo memoria | 1 |  |
| Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni |  |  | Si, sulla stampa locale |  |  |
|  |  |  | Si, sulla stampa nazionale |  |  |
|  |  |  | Si, sulla stampa locale e nazionale |  |  |
|  |  |  | Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Valore economico** |  |  | **Impatto organizzativo, economico e sull'immagine** |  |  |
| **Qual è l'impatto economico del processo?** |  |  | **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?** |  |  |
| Ha rilevanza esclusivamente interna |  |  | A livello di addetto |  |  |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. concessione di borsa di studio per studenti) | 3 |  | A livello di collaborazione o funzionario |  |  |
| Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalto) |  |  | A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa |  |  |
|  |  |  | A livello di dirigente di ufficio generale |  |  |
|  |  |  | A livello di capo dipartimento/segretario generale | 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 |  |  |
| A.06 Attivazione di procedure di mobilità in entrata |  |  |  |  |  |  |  |
| **Indici di valutazione della probabilità (1) (mantenere solo il valore corrispondente alla risposta, cancellando gli altri)** | |  | **Indici di valutazione dell'impatto (2) (mantenere solo il valore corrispondente alla risposta, cancellando gli altri)** | |  | **Controlli (3) (mantenere solo il valore corrispondente alla risposta, cancellando gli altri)** | |
|  |  |
| **Discrezionalità** |  |  | **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 p.a.) **nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo?** (se il processo coinvolge attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) |  |  | **Anche sulla base dell'esperienza, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?** |  |
| No, è del tutto vincolato |  |  | Fino a circa il 20% |  |  | Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione |  |
| E' parzialmente vincolato dalle legge e da atti amministrativi | 2 |  | Fino a circa il 40% |  |  | Si, è molto efficace |  |
| E' parzialmente vincolato solo dalle legge |  |  | Fino a circa il 60% | 3 |  | Si, per una percentuale approssimativa del 50% |  |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) |  |  | Fino a circa il 80% |  |  | Si, ma in minima parte | 4 |
| E' altamente discrezionale |  |  | Fino a circa il 100% |  |  | No, il rischio rimane indifferente |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Rilevanza esterna** |  |  | **Impatto economico** |  |  |  | |
| **Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?** |  |  | **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?** |  |  |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno | 2 |  | No | 1 |  |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento |  |  | Si |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Complessità del processo** |  |  | **Impatto reputazionale** |  |  |
| **Si tratta di un processo che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?** |  |  | **Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?** |  |  |
| No, il processo coinvolge una sola p.a. | 1 |  | No |  |  |
| Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni |  |  | Non ne abbiamo memoria | 1 |  |
| Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni |  |  | Si, sulla stampa locale |  |  |
|  |  |  | Si, sulla stampa nazionale |  |  |
|  |  |  | Si, sulla stampa locale e nazionale |  |  |
|  |  |  | Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Valore economico** |  |  | **Impatto organizzativo, economico e sull'immagine** |  |  |
| **Qual è l'impatto economico del processo?** |  |  | **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?** |  |  |
| Ha rilevanza esclusivamente interna |  |  | A livello di addetto |  |  |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. concessione di borsa di studio per studenti) | 3 |  | A livello di collaborazione o funzionario |  |  |
| Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalto) |  |  | A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa |  |  |
|  |  |  | A livello di dirigente di ufficio generale |  |  |
|  |  |  | A livello di capo dipartimento/segretario generale | 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 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Scheda B** |  |  |  |  |  |  |  |
| B.01 Definizione dell’oggetto dell’affidamento |  |  |  |  |  |  |  |
| **Indici di valutazione della probabilità (1) (mantenere solo il valore corrispondente alla risposta, cancellando gli altri)** | |  | **Indici di valutazione dell'impatto (2) (mantenere solo il valore corrispondente alla risposta, cancellando gli altri)** | |  | **Controlli (3) (mantenere solo il valore corrispondente alla risposta, cancellando gli altri)** | |
|  |  |
| **Discrezionalità** |  |  | **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 p.a.) **nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo?** (se il processo coinvolge attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) |  |  | **Anche sulla base dell'esperienza, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?** |  |
| No, è del tutto vincolato |  |  | Fino a circa il 20% |  |  | Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione |  |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi | 2 |  | Fino a circa il 40% |  |  | Si, è molto efficace |  |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge |  |  | Fino a circa il 60% | 3 |  | Si, per una percentuale approssimativa del 50% | 3 |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) |  |  | Fino a circa il 80% |  |  | Si, ma in minima parte |  |
| E' altamente discrezionale |  |  | Fino a circa il 100% |  |  | No, il rischio rimane indifferente |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Rilevanza esterna** |  |  | **Impatto economico** |  |  |  | |
| **Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?** |  |  | **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?** |  |  |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno |  |  | No | 1 |  |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento | 5 |  | Si |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Complessità del processo** |  |  | **Impatto reputazionale** |  |  |
| **Si tratta di un processo che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?** |  |  | **Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?** |  |  |
| No, il processo coinvolge una sola p.a. | 1 |  | No |  |  |
| Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni |  |  | Non ne abbiamo memoria | 1 |  |
| Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni |  |  | Si, sulla stampa locale |  |  |
|  |  |  | Si, sulla stampa nazionale |  |  |
|  |  |  | Si, sulla stampa locale e nazionale |  |  |
|  |  |  | Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Valore economico** |  |  | **Impatto organizzativo, economico e sull'immagine** |  |  |
| **Qual è l'impatto economico del processo?** |  |  | **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?** |  |  |
| Ha rilevanza esclusivamente interna |  |  | A livello di addetto |  |  |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. concessione di borsa di studio per studenti) |  |  | A livello di collaborazione o funzionario |  |  |
| Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalto) | 5 |  | A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa |  |  |
|  |  |  | A livello di dirigente di ufficio generale |  |  |
|  |  |  | A livello di capo dipartimento/segretario generale | 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 |  |  |
| Si | 5 |  |
| B.02 Individuazione dello strumento/istituto per l’affidamento |  |  |  |  |  |  |  |
| **Indici di valutazione della probabilità (1) (mantenere solo il valore corrispondente alla risposta, cancellando gli altri)** | |  | **Indici di valutazione dell'impatto (2) (mantenere solo il valore corrispondente alla risposta, cancellando gli altri)** | |  | **Controlli (3) (mantenere solo il valore corrispondente alla risposta, cancellando gli altri)** | |
|  |  |
| **Discrezionalità** |  |  | **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 p.a.) **nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo?** (se il processo coinvolge attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) |  |  | **Anche sulla base dell'esperienza, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?** |  |
| No, è del tutto vincolato |  |  | Fino a circa il 20% |  |  | Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione |  |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi |  |  | Fino a circa il 40% |  |  | Si, è molto efficace |  |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge | 3 |  | Fino a circa il 60% | 3 |  | Si, per una percentuale approssimativa del 50% |  |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) |  |  | Fino a circa il 80% |  |  | Si, ma in minima parte |  |
| E' altamente discrezionale |  |  | Fino a circa il 100% |  |  | No, il rischio rimane indifferente | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Rilevanza esterna** |  |  | **Impatto economico** |  |  |  | |
| **Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?** |  |  | **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?** |  |  |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno |  |  | No | 1 |  |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento | 5 |  | Si |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Complessità del processo** |  |  | **Impatto reputazionale** |  |  |
| **Si tratta di un processo che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?** |  |  | **Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?** |  |  |
| No, il processo coinvolge una sola p.a. | 1 |  | No |  |  |
| Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni |  |  | Non ne abbiamo memoria | 1 |  |
| Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni |  |  | Si, sulla stampa locale |  |  |
|  |  |  | Si, sulla stampa nazionale |  |  |
|  |  |  | Si, sulla stampa locale e nazionale |  |  |
|  |  |  | Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Valore economico** |  |  | **Impatto organizzativo, economico e sull'immagine** |  |  |
| **Qual è l'impatto economico del processo?** |  |  | **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?** |  |  |
| Ha rilevanza esclusivamente interna |  |  | A livello di addetto |  |  |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. concessione di borsa di studio per studenti) |  |  | A livello di collaborazione o funzionario |  |  |
| Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalto) | 5 |  | A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa |  |  |
|  |  |  | A livello di dirigente di ufficio generale |  |  |
|  |  |  | A livello di capo dipartimento/segretario generale | 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 |  |  |
| Si | 5 |  |
| B.03 Requisiti di qualificazione |  |  |  |  |  |  |  |
| **Indici di valutazione della probabilità (1)(mantenere solo il valore corrispondente alla risposta, cancellando gli altri)** | |  | **Indici di valutazione dell'impatto (2)(mantenere solo il valore corrispondente alla risposta, cancellando gli altri)** | |  | **Controlli (3)(mantenere solo il valore corrispondente alla risposta, cancellando gli altri)** | |
|  |  |
| **Discrezionalità** |  |  | **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 p.a.) **nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo?** (se il processo coinvolge attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) |  |  | **Anche sulla base dell'esperienza, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?** |  |
| No, è del tutto vincolato |  |  | Fino a circa il 20% |  |  | Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione |  |
| E' parzialmente vincolato dalle legge e da atti amministrativi |  |  | Fino a circa il 40% |  |  | Si, è molto efficace |  |
| E' parzialmente vincolato solo dalle legge |  |  | Fino a circa il 60% | 3 |  | Si, per una percentuale approssimativa del 50% |  |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) | 4 |  | Fino a circa il 80% |  |  | Si, ma in minima parte |  |
| E' altamente discrezionale |  |  | Fino a circa il 100% |  |  | No, il rischio rimane indifferente | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Rilevanza esterna** |  |  | **Impatto economico** |  |  |  | |
| **Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?** |  |  | **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?** |  |  |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno |  |  | No | 1 |  |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento | 5 |  | Si |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Complessità del processo** |  |  | **Impatto reputazionale** |  |  |
| **Si tratta di un processo che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?** |  |  | **Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?** |  |  |
| No, il processo coinvolge una sola p.a. | 1 |  | No |  |  |
| Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni |  |  | Non ne abbiamo memoria | 1 |  |
| Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni |  |  | Si, sulla stampa locale |  |  |
|  |  |  | Si, sulla stampa nazionale |  |  |
|  |  |  | Si, sulla stampa locale e nazionale |  |  |
|  |  |  | Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Valore economico** |  |  | **Impatto organizzativo, economico e sull'immagine** |  |  |
| **Qual è l'impatto economico del processo?** |  |  | **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?** |  |  |
| Ha rilevanza esclusivamente interna |  |  | A livello di addetto |  |  |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. concessione di borsa di studio per studenti) |  |  | A livello di collaborazione o funzionario |  |  |
| Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalto) | 5 |  | A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa |  |  |
|  |  |  | A livello di dirigente di ufficio generale |  |  |
|  |  |  | A livello di capo dipartimento/segretario generale | 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 |  |
| B.04 Requisiti di aggiudicazione |  |  |  |  |  |  |  |
| **Indici di valutazione della probabilità (1) (mantenere solo il valore corrispondente alla risposta, cancellando gli altri)** | |  | **Indici di valutazione dell'impatto (2) (mantenere solo il valore corrispondente alla risposta, cancellando gli altri)** | |  | **Controlli (3) (mantenere solo il valore corrispondente alla risposta, cancellando gli altri)** | |
|  |  |
| **Discrezionalità** |  |  | **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 p.a.) **nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo?** (se il processo coinvolge attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) |  |  | **Anche sulla base dell'esperienza, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?** |  |
| No, è del tutto vincolato |  |  | Fino a circa il 20% |  |  | Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione |  |
| E' parzialmente vincolato dalle legge e da atti amministrativi |  |  | Fino a circa il 40% |  |  | Si, è molto efficace |  |
| E' parzialmente vincolato solo dalle legge |  |  | Fino a circa il 60% | 3 |  | Si, per una percentuale approssimativa del 50% |  |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) | 4 |  | Fino a circa il 80% |  |  | Si, ma in minima parte |  |
| E' altamente discrezionale |  |  | Fino a circa il 100% |  |  | No, il rischio rimane indifferente | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Rilevanza esterna** |  |  | **Impatto economico** |  |  |  | |
| **Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?** |  |  | **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?** |  |  |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno |  |  | No | 1 |  |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento | 5 |  | Si |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Complessità del processo** |  |  | **Impatto reputazionale** |  |  |
| **Si tratta di un processo che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?** |  |  | **Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?** |  |  |
| No, il processo coinvolge una sola p.a. | 1 |  | No |  |  |
| Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni |  |  | Non ne abbiamo memoria | 1 |  |
| Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni |  |  | Si, sulla stampa locale |  |  |
|  |  |  | Si, sulla stampa nazionale |  |  |
|  |  |  | Si, sulla stampa locale e nazionale |  |  |
|  |  |  | Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Valore economico** |  |  | **Impatto organizzativo, economico e sull'immagine** |  |  |
| **Qual è l'impatto economico del processo?** |  |  | **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?** |  |  |
| Ha rilevanza esclusivamente interna |  |  | A livello di addetto |  |  |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. concessione di borsa di studio per studenti) |  |  | A livello di collaborazione o funzionario |  |  |
| Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalto) | 5 |  | A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa |  |  |
|  |  |  | A livello di dirigente di ufficio generale |  |  |
|  |  |  | A livello di capo dipartimento/segretario generale | 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 |  |  |
| Si | 5 |  |
| B.05 Valutazione delle offerte |  |  |  |  |  |  |  |
| **Indici di valutazione della probabilità (1) (mantenere solo il valore corrispondente alla risposta, cancellando gli altri)** | |  | **Indici di valutazione dell'impatto (2) (mantenere solo il valore corrispondente alla risposta, cancellando gli altri)** | |  | **Controlli (3) (mantenere solo il valore corrispondente alla risposta, cancellando gli altri)** | |
|  |  |
| **Discrezionalità** |  |  | **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 p.a.) **nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo?** (se il processo coinvolge attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) |  |  | **Anche sulla base dell'esperienza, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?** |  |
| No, è del tutto vincolato |  |  | Fino a circa il 20% |  |  | Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione |  |
| E' parzialmente vincolato dalle legge e da atti amministrativi |  |  | Fino a circa il 40% | 2 |  | Si, è molto efficace |  |
| E' parzialmente vincolato solo dalle legge |  |  | Fino a circa il 60% |  |  | Si, per una percentuale approssimativa del 50% |  |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) |  |  | Fino a circa il 80% |  |  | Si, ma in minima parte |  |
| E' altamente discrezionale | 5 |  | Fino a circa il 100% |  |  | No, il rischio rimane indifferente | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Rilevanza esterna** |  |  | **Impatto economico** |  |  |  | |
| **Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?** |  |  | **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?** |  |  |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno |  |  | No | 1 |  |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento | 5 |  | Si |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Complessità del processo** |  |  | **Impatto reputazionale** |  |  |
| **Si tratta di un processo che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?** |  |  | **Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?** |  |  |
| No, il processo coinvolge una sola p.a. | 1 |  | No |  |  |
| Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni |  |  | Non ne abbiamo memoria | 1 |  |
| Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni |  |  | Si, sulla stampa locale |  |  |
|  |  |  | Si, sulla stampa nazionale |  |  |
|  |  |  | Si, sulla stampa locale e nazionale |  |  |
|  |  |  | Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Valore economico** |  |  | **Impatto organizzativo, economico e sull'immagine** |  |  |
| **Qual è l'impatto economico del processo?** |  |  | **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?** |  |  |
| Ha rilevanza esclusivamente interna |  |  | A livello di addetto |  |  |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. concessione di borsa di studio per studenti) |  |  | A livello di collaborazione o funzionario |  |  |
| Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalto) | 5 |  | A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa |  |  |
|  |  |  | A livello di dirigente di ufficio generale |  |  |
|  |  |  | A livello di capo dipartimento/segretario generale | 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 |  |  |
| Si | 5 |  |
| B.06 Verifica dell’eventuale anomalia delle offerte |  |  |  |  |  |  |  |
| **Indici di valutazione della probabilità (1) (mantenere solo il valore corrispondente alla risposta, cancellando gli altri)** | |  | **Indici di valutazione dell'impatto (2) (mantenere solo il valore corrispondente alla risposta, cancellando gli altri)** | |  | **Controlli (3) (mantenere solo il valore corrispondente alla risposta, cancellando gli altri)** | |
|  |  |
| **Discrezionalità** |  |  | **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 p.a.) **nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo?** (se il processo coinvolge attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) |  |  | **Anche sulla base dell'esperienza, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?** |  |
| No, è del tutto vincolato |  |  | Fino a circa il 20% |  |  | Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione |  |
| E' parzialmente vincolato dalle legge e da atti amministrativi |  |  | Fino a circa il 40% | 2 |  | Si, è molto efficace |  |
| E' parzialmente vincolato solo dalle legge | 3 |  | Fino a circa il 60% |  |  | Si, per una percentuale approssimativa del 50% |  |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) |  |  | Fino a circa il 80% |  |  | Si, ma in minima parte | 4 |
| E' altamente discrezionale |  |  | Fino a circa il 100% |  |  | No, il rischio rimane indifferente |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Rilevanza esterna** |  |  | **Impatto economico** |  |  |  | |
| **Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?** |  |  | **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?** |  |  |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno |  |  | No | 1 |  |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento | 5 |  | Si |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Complessità del processo** |  |  | **Impatto reputazionale** |  |  |
| **Si tratta di un processo che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?** |  |  | **Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?** |  |  |
| No, il processo coinvolge una sola p.a. | 1 |  | No |  |  |
| Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni |  |  | Non ne abbiamo memoria | 1 |  |
| Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni |  |  | Si, sulla stampa locale |  |  |
|  |  |  | Si, sulla stampa nazionale |  |  |
|  |  |  | Si, sulla stampa locale e nazionale |  |  |
|  |  |  | Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Valore economico** |  |  | **Impatto organizzativo, economico e sull'immagine** |  |  |
| **Qual è l'impatto economico del processo?** |  |  | **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?** |  |  |
| Ha rilevanza esclusivamente interna |  |  | A livello di addetto |  |  |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. concessione di borsa di studio per studenti) |  |  | A livello di collaborazione o funzionario |  |  |
| Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalto) | 5 |  | A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa |  |  |
|  |  |  | A livello di dirigente di ufficio generale |  |  |
|  |  |  | A livello di capo dipartimento/segretario generale | 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 |  |
| B.07 Procedure negoziate |  |  |  |  |  |  |  |
| **Indici di valutazione della probabilità (1) (mantenere solo il valore corrispondente alla risposta, cancellando gli altri)** | |  | **Indici di valutazione dell'impatto (2) (mantenere solo il valore corrispondente alla risposta, cancellando gli altri)** | |  | **Controlli (3) (mantenere solo il valore corrispondente alla risposta, cancellando gli altri)** | |
|  |  |
| **Discrezionalità** |  |  | **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 p.a.) **nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo?** (se il processo coinvolge attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) |  |  | **Anche sulla base dell'esperienza, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?** |  |
| No, è del tutto vincolato |  |  | Fino a circa il 20% |  |  | Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione |  |
| E' parzialmente vincolato dalle legge e da atti amministrativi |  |  | Fino a circa il 40% |  |  | Si, è molto efficace |  |
| E' parzialmente vincolato solo dalle legge | 3 |  | Fino a circa il 60% | 3 |  | Si, per una percentuale approssimativa del 50% |  |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) |  |  | Fino a circa il 80% |  |  | Si, ma in minima parte |  |
| E' altamente discrezionale |  |  | Fino a circa il 100% |  |  | No, il rischio rimane indifferente | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Rilevanza esterna** |  |  | **Impatto economico** |  |  |  | |
| **Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?** |  |  | **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?** |  |  |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno |  |  | No | 1 |  |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento | 5 |  | Si |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Complessità del processo** |  |  | **Impatto reputazionale** |  |  |
| **Si tratta di un processo che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?** |  |  | **Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?** |  |  |
| No, il processo coinvolge una sola p.a. | 1 |  | No |  |  |
| Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni |  |  | Non ne abbiamo memoria | 1 |  |
| Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni |  |  | Si, sulla stampa locale |  |  |
|  |  |  | Si, sulla stampa nazionale |  |  |
|  |  |  | Si, sulla stampa locale e nazionale |  |  |
|  |  |  | Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Valore economico** |  |  | **Impatto organizzativo, economico e sull'immagine** |  |  |
| **Qual è l'impatto economico del processo?** |  |  | **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?** |  |  |
| Ha rilevanza esclusivamente interna |  |  | A livello di addetto |  |  |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. concessione di borsa di studio per studenti) |  |  | A livello di collaborazione o funzionario |  |  |
| Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalto) | 5 |  | A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa |  |  |
|  |  |  | A livello di dirigente di ufficio generale |  |  |
|  |  |  | A livello di capo dipartimento/segretario generale | 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 |  |  |
| Si | 5 |  |
| B.08 Affidamenti diretti |  |  |  |  |  |  |  |
| **Indici di valutazione della probabilità (1) (mantenere solo il valore corrispondente alla risposta, cancellando gli altri)** | |  | **Indici di valutazione dell'impatto (2) (mantenere solo il valore corrispondente alla risposta, cancellando gli altri)** | |  | **Controlli (3) (mantenere solo il valore corrispondente alla risposta, cancellando gli altri)** | |
|  |  |
| **Discrezionalità** |  |  | **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 p.a.) **nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo?** (se il processo coinvolge attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) |  |  | **Anche sulla base dell'esperienza, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?** |  |
| No, è del tutto vincolato |  |  | Fino a circa il 20% |  |  | Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione |  |
| E' parzialmente vincolato dalle legge e da atti amministrativi |  |  | Fino a circa il 40% |  |  | Si, è molto efficace |  |
| E' parzialmente vincolato solo dalle legge | 3 |  | Fino a circa il 60% | 3 |  | Si, per una percentuale approssimativa del 50% |  |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) |  |  | Fino a circa il 80% |  |  | Si, ma in minima parte |  |
| E' altamente discrezionale |  |  | Fino a circa il 100% |  |  | No, il rischio rimane indifferente | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Rilevanza esterna** |  |  | **Impatto economico** |  |  |  | |
| **Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?** |  |  | **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?** |  |  |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno |  |  | No | 1 |  |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento | 5 |  | Si |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Complessità del processo** |  |  | **Impatto reputazionale** |  |  |
| **Si tratta di un processo che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?** |  |  | **Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?** |  |  |
| No, il processo coinvolge una sola p.a. | 1 |  | No |  |  |
| Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni |  |  | Non ne abbiamo memoria | 1 |  |
| Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni |  |  | Si, sulla stampa locale |  |  |
|  |  |  | Si, sulla stampa nazionale |  |  |
|  |  |  | Si, sulla stampa locale e nazionale |  |  |
|  |  |  | Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Valore economico** |  |  | **Impatto organizzativo, economico e sull'immagine** |  |  |
| **Qual è l'impatto economico del processo?** |  |  | **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?** |  |  |
| Ha rilevanza esclusivamente interna |  |  | A livello di addetto |  |  |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. concessione di borsa di studio per studenti) |  |  | A livello di collaborazione o funzionario |  |  |
| Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalto) | 5 |  | A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa |  |  |
|  |  |  | A livello di dirigente di ufficio generale |  |  |
|  |  |  | A livello di capo dipartimento/segretario generale | 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 |  |  |
| Si | 5 |  |
| B.09 Revoca del bando |  |  |  |  |  |  |  |
| **Indici di valutazione della probabilità (1) (mantenere solo il valore corrispondente alla risposta, cancellando gli altri)** | |  | **Indici di valutazione dell'impatto (2) (mantenere solo il valore corrispondente alla risposta, cancellando gli altri)** | |  | **Controlli (3) (mantenere solo il valore corrispondente alla risposta, cancellando gli altri)** | |
|  |  |
| **Discrezionalità** |  |  | **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 p.a.) **nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo?** (se il processo coinvolge attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) |  |  | **Anche sulla base dell'esperienza, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?** |  |
| No, è del tutto vincolato |  |  | Fino a circa il 20% |  |  | Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione |  |
| E' parzialmente vincolato dalle legge e da atti amministrativi |  |  | Fino a circa il 40% |  |  | Si, è molto efficace |  |
| E' parzialmente vincolato solo dalle legge |  |  | Fino a circa il 60% | 3 |  | Si, per una percentuale approssimativa del 50% |  |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) |  |  | Fino a circa il 80% |  |  | Si, ma in minima parte |  |
| E' altamente discrezionale | 5 |  | Fino a circa il 100% |  |  | No, il rischio rimane indifferente | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Rilevanza esterna** |  |  | **Impatto economico** |  |  |  | |
| **Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?** |  |  | **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?** |  |  |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno |  |  | No | 1 |  |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento | 5 |  | Si |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Complessità del processo** |  |  | **Impatto reputazionale** |  |  |
| **Si tratta di un processo che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?** |  |  | **Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?** |  |  |
| No, il processo coinvolge una sola p.a. | 1 |  | No |  |  |
| Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni |  |  | Non ne abbiamo memoria | 1 |  |
| Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni |  |  | Si, sulla stampa locale |  |  |
|  |  |  | Si, sulla stampa nazionale |  |  |
|  |  |  | Si, sulla stampa locale e nazionale |  |  |
|  |  |  | Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Valore economico** |  |  | **Impatto organizzativo, economico e sull'immagine** |  |  |
| **Qual è l'impatto economico del processo?** |  |  | **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?** |  |  |
| Ha rilevanza esclusivamente interna |  |  | A livello di addetto |  |  |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. concessione di borsa di studio per studenti) |  |  | A livello di collaborazione o funzionario |  |  |
| Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalto) | 5 |  | A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa |  |  |
|  |  |  | A livello di dirigente di ufficio generale |  |  |
|  |  |  | A livello di capo dipartimento/segretario generale | 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 |  |  |
| B.10 Redazione del cronoprogramma |  |  |  |  |  |  |  |
| **Indici di valutazione della probabilità (1) (mantenere solo il valore corrispondente alla risposta, cancellando gli altri)** | |  | **Indici di valutazione dell'impatto (2) (mantenere solo il valore corrispondente alla risposta, cancellando gli altri)** | |  | **Controlli (3) (mantenere solo il valore corrispondente alla risposta, cancellando gli altri)** | |
|  |  |
| **Discrezionalità** |  |  | **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 p.a.) **nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo?** (se il processo coinvolge attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) |  |  | **Anche sulla base dell'esperienza, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?** |  |
| No, è del tutto vincolato |  |  | Fino a circa il 20% |  |  | Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione |  |
| E' parzialmente vincolato dalle legge e da atti amministrativi |  |  | Fino a circa il 40% |  |  | Si, è molto efficace |  |
| E' parzialmente vincolato solo dalle legge |  |  | Fino a circa il 60% | 3 |  | Si, per una percentuale approssimativa del 50% |  |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) |  |  | Fino a circa il 80% |  |  | Si, ma in minima parte |  |
| E' altamente discrezionale | 5 |  | Fino a circa il 100% |  |  | No, il rischio rimane indifferente | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Rilevanza esterna** |  |  | **Impatto economico** |  |  |  | |
| **Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?** |  |  | **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?** |  |  |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno |  |  | No | 1 |  |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento | 5 |  | Si |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Complessità del processo** |  |  | **Impatto reputazionale** |  |  |
| **Si tratta di un processo che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?** |  |  | **Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?** |  |  |
| No, il processo coinvolge una sola p.a. | 1 |  | No |  |  |
| Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni |  |  | Non ne abbiamo memoria | 1 |  |
| Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni |  |  | Si, sulla stampa locale |  |  |
|  |  |  | Si, sulla stampa nazionale |  |  |
|  |  |  | Si, sulla stampa locale e nazionale |  |  |
|  |  |  | Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Valore economico** |  |  | **Impatto organizzativo, economico e sull'immagine** |  |  |
| **Qual è l'impatto economico del processo?** |  |  | **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?** |  |  |
| Ha rilevanza esclusivamente interna |  |  | A livello di addetto |  |  |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. concessione di borsa di studio per studenti) |  |  | A livello di collaborazione o funzionario |  |  |
| Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalto) | 5 |  | A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa |  |  |
|  |  |  | A livello di dirigente di ufficio generale |  |  |
|  |  |  | A livello di capo dipartimento/segretario generale | 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 |  |  |
| Si | 5 |  |
| B.11 Varianti in corso di esecuzione del contratto |  |  |  |  |  |  |  |
| **Indici di valutazione della probabilità (1) (mantenere solo il valore corrispondente alla risposta, cancellando gli altri)** | |  | **Indici di valutazione dell'impatto (2) (mantenere solo il valore corrispondente alla risposta, cancellando gli altri)** | |  | **Controlli (3) (mantenere solo il valore corrispondente alla risposta, cancellando gli altri)** | |
|  |  |
| **Discrezionalità** |  |  | **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 p.a.) **nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo?** (se il processo coinvolge attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) |  |  | **Anche sulla base dell'esperienza, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?** |  |
| No, è del tutto vincolato |  |  | Fino a circa il 20% |  |  | Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione |  |
| E' parzialmente vincolato dalle legge e da atti amministrativi |  |  | Fino a circa il 40% |  |  | Si, è molto efficace |  |
| E' parzialmente vincolato solo dalle legge | 3 |  | Fino a circa il 60% | 3 |  | Si, per una percentuale approssimativa del 50% |  |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) |  |  | Fino a circa il 80% |  |  | Si, ma in minima parte |  |
| E' altamente discrezionale |  |  | Fino a circa il 100% |  |  | No, il rischio rimane indifferente | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Rilevanza esterna** |  |  | **Impatto economico** |  |  |  | |
| **Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?** |  |  | **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?** |  |  |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno |  |  | No | 1 |  |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento | 5 |  | Si |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Complessità del processo** |  |  | **Impatto reputazionale** |  |  |
| **Si tratta di un processo che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?** |  |  | **Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?** |  |  |
| No, il processo coinvolge una sola p.a. | 1 |  | No |  |  |
| Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni |  |  | Non ne abbiamo memoria | 1 |  |
| Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni |  |  | Si, sulla stampa locale |  |  |
|  |  |  | Si, sulla stampa nazionale |  |  |
|  |  |  | Si, sulla stampa locale e nazionale |  |  |
|  |  |  | Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Valore economico** |  |  | **Impatto organizzativo, economico e sull'immagine** |  |  |
| **Qual è l'impatto economico del processo?** |  |  | **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?** |  |  |
| Ha rilevanza esclusivamente interna |  |  | A livello di addetto |  |  |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare economico (es. concessione di borsa di studio per studenti) |  |  | A livello di collaborazione o funzionario |  |  |
| Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalto) | 5 |  | A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa |  |  |
|  |  |  | A livello di dirigente di ufficio generale |  |  |
|  |  |  | A livello di capo dipartimento/segretario generale | 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 |  |  |
| Si | 5 |  |
| B.12 Subappalto |  |  |  |  |  |  |  |
| **Indici di valutazione della probabilità (1) (mantenere solo il valore corrispondente alla risposta, cancellando gli altri)** | |  | **Indici di valutazione dell'impatto (2) (mantenere solo il valore corrispondente alla risposta, cancellando gli altri)** | |  | **Controlli (3) (mantenere solo il valore corrispondente alla risposta, cancellando gli altri)** | |
|  |  |
| **Discrezionalità** |  |  | **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 p.a.) **nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo?** (se il processo coinvolge attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) |  |  | **Anche sulla base dell'esperienza, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?** |  |
| No, è del tutto vincolato |  |  | Fino a circa il 20% |  |  | Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione |  |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi |  |  | Fino a circa il 40% |  |  | Si, è molto efficace |  |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge | 3 |  | Fino a circa il 60% | 3 |  | Si, per una percentuale approssimativa del 50% |  |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) |  |  | Fino a circa il 80% |  |  | Si, ma in minima parte |  |
| E' altamente discrezionale |  |  | Fino a circa il 100% |  |  | No, il rischio rimane indifferente | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Rilevanza esterna** |  |  | **Impatto economico** |  |  |  | |
| **Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?** |  |  | **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?** |  |  |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno |  |  | No | 1 |  |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento | 5 |  | Si |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Complessità del processo** |  |  | **Impatto reputazionale** |  |  |
| **Si tratta di un processo che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?** |  |  | **Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?** |  |  |
| No, il processo coinvolge una sola p.a. | 1 |  | No |  |  |
| Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni |  |  | Non ne abbiamo memoria | 1 |  |
| Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni |  |  | Si, sulla stampa locale |  |  |
|  |  |  | Si, sulla stampa nazionale |  |  |
|  |  |  | Si, sulla stampa locale e nazionale |  |  |
|  |  |  | Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Valore economico** |  |  | **Impatto organizzativo, economico e sull'immagine** |  |  |
| **Qual è l'impatto economico del processo?** |  |  | **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?** |  |  |
| Ha rilevanza esclusivamente interna |  |  | A livello di addetto |  |  |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. concessione di borsa di studio per studenti) |  |  | A livello di collaboratore o funzionario |  |  |
| Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalto) | 5 |  | A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa |  |  |
|  |  |  | A livello di dirigente di ufficio generale |  |  |
|  |  |  | A livello di capo dipartimento/segretario generale | 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 |  |
| B.13 Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto | | | |  |  |  |  |
| **Indici di valutazione della probabilità (1) (mantenere solo il valore corrispondente alla risposta, cancellando gli altri)** | |  | **Indici di valutazione dell'impatto (2) (mantenere solo il valore corrispondente alla risposta, cancellando gli altri)** | |  | **Controlli (3) (mantenere solo il valore corrispondente alla risposta, cancellando gli altri)** | |
|  |  |
| **Discrezionalità** |  |  | **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 p.a.) **nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo?** (se il processo coinvolge attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) |  |  | **Anche sulla base dell'esperienza, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?** |  |
| No, è del tutto vincolato |  |  | Fino a circa il 20% |  |  | Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione |  |
| E' parzialmente vincolato dalle legge e da atti amministrativi |  |  | Fino a circa il 40% |  |  | Si, è molto efficace |  |
| E' parzialmente vincolato solo dalle legge | 3 |  | Fino a circa il 60% | 3 |  | Si, per una percentuale approssimativa del 50% |  |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) |  |  | Fino a circa il 80% |  |  | Si, ma in minima parte |  |
| E' altamente discrezionale |  |  | Fino a circa il 100% |  |  | No, il rischio rimane indifferente | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Rilevanza esterna** |  |  | **Impatto economico** |  |  |  | |
| **Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?** |  |  | **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?** |  |  |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno |  |  | No | 1 |  |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento | 5 |  | Si |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Complessità del processo** |  |  | **Impatto reputazionale** |  |  |
| **Si tratta di un processo che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?** |  |  | **Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?** |  |  |
| No, il processo coinvolge una sola p.a. | 1 |  | No |  |  |
| Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni |  |  | Non ne abbiamo memoria | 1 |  |
| Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni |  |  | Si, sulla stampa locale |  |  |
|  |  |  | Si, sulla stampa nazionale |  |  |
|  |  |  | Si, sulla stampa locale e nazionale |  |  |
|  |  |  | Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Valore economico** |  |  | **Impatto organizzativo, economico e sull'immagine** |  |  |
| **Qual è l'impatto economico del processo?** |  |  | **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?** |  |  |
| Ha rilevanza esclusivamente interna |  |  | A livello di addetto |  |  |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. concessione di borsa di studio per studenti) |  |  | A livello di collaborazione o funzionario |  |  |
| Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalto) | 5 |  | A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa |  |  |
|  |  |  | A livello di dirigente di ufficio generale |  |  |
|  |  |  | A livello di capo dipartimento/segretario generale | 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 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Scheda C** | | |  |  |  |  |  |
| C.1.1.1 Iscrizione/modifica/cancellazione (su istanza di parte) al RI/REA/AA | | |  |  |  |  |  |
| **Indici di valutazione della probabilità (1) (mantenere solo il valore corrispondente alla risposta, cancellando gli altri)** | |  | **Indici di valutazione dell'impatto (2) (mantenere solo il valore corrispondente alla risposta, cancellando gli altri)** | |  | **Controlli (3) (mantenere solo il valore corrispondente alla risposta, cancellando gli altri)** | |
|  |  |
| **Discrezionalità** |  |  | **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 p.a.) **nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo?** (se il processo coinvolge attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) |  |  | **Anche sulla base dell'esperienza, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?** |  |
| No, è del tutto vincolato |  |  | Fino a circa il 20% |  |  | Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione |  |
| E' parzialmente vincolato dalle leggi e da atti amministrativi | 2 |  | Fino a circa il 40% |  |  | Si, è molto efficace |  |
| E' parzialmente vincolato solo dalle leggi |  |  | Fino a circa il 60% |  |  | Si, per una percentuale approssimativa del 50% | 3 |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) |  |  | Fino a circa il 80% | 4 |  | Si, ma in minima parte |  |
| E' altamente discrezionale |  |  | Fino a circa il 100% |  |  | No, il rischio rimane indifferente |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Rilevanza esterna** |  |  | **Impatto economico** |  |  |  | |
| **Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?** |  |  | **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?** |  |  |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno |  |  | No | 1 |  |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento | 5 |  | Si |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Complessità del processo** |  |  | **Impatto reputazionale** |  |  |
| **Si tratta di un processo che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?** |  |  | **Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?** |  |  |
| No, il processo coinvolge una sola p.a. | 1 |  | No |  |  |
| Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni |  |  | Non ne abbiamo memoria | 1 |  |
| Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni |  |  | Si, sulla stampa locale |  |  |
|  |  |  | Si, sulla stampa nazionale |  |  |
|  |  |  | Si, sulla stampa locale e nazionale |  |  |
|  |  |  | Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Valore economico** |  |  | **Impatto organizzativo, economico e sull'immagine** |  |  |
| **Qual è l'impatto economico del processo?** |  |  | **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?** |  |  |
| Ha rilevanza esclusivamente interna |  |  | A livello di addetto |  |  |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare economico (es. concessione di borsa di studio per studenti) |  |  | A livello di collaboratore o funzionario |  |  |
| Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalto) | 5 |  | A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa |  |  |
|  |  |  | A livello di dirigente di ufficio generale | 4 |  |
|  |  |  | A livello di capo dipartimento/segretario generale |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **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 |  |  |
| C.1.1.2 Iscrizioni d’ufficio al RI/REA/AA |  |  |  |  |  |  |  |
| **Indici di valutazione della probabilità (1) (mantenere solo il valore corrispondente alla risposta, cancellando gli altri)** | |  | **Indici di valutazione dell'impatto (2) (mantenere solo il valore corrispondente alla risposta, cancellando gli altri)** | |  | **Controlli (3) (mantenere solo il valore corrispondente alla risposta, cancellando gli altri)** | |
|  |  |
| **Discrezionalità** |  |  | **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 p.a.) **nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo?** (se il processo coinvolge attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) |  |  | **Anche sulla base dell'esperienza, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?** |  |
| No, è del tutto vincolato |  |  | Fino a circa il 20% |  |  | Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione |  |
| E' parzialmente vincolato dalle legge e da atti amministrativi | 2 |  | Fino a circa il 40% |  |  | Si, è molto efficace |  |
| E' parzialmente vincolato solo dalle legge |  |  | Fino a circa il 60% |  |  | Si, per una percentuale approssimativa del 50% | 3 |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) |  |  | Fino a circa il 80% | 4 |  | Si, ma in minima parte |  |
| E' altamente discrezionale |  |  | Fino a circa il 100% |  |  | No, il rischio rimane indifferente |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Rilevanza esterna** |  |  | **Impatto economico** |  |  |  | |
| **Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?** |  |  | **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?** |  |  |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno |  |  | No | 1 |  |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento | 5 |  | Si |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Complessità del processo** |  |  | **Impatto reputazionale** |  |  |
| **Si tratta di un processo che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?** |  |  | **Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?** |  |  |
| No, il processo coinvolge una sola p.a. | 1 |  | No |  |  |
| Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni |  |  | Non ne abbiamo memoria | 1 |  |
| Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni |  |  | Si, sulla stampa locale |  |  |
|  |  |  | Si, sulla stampa nazionale |  |  |
|  |  |  | Si, sulla stampa locale e nazionale |  |  |
|  |  |  | Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Valore economico** |  |  | **Impatto organizzativo, economico e sull'immagine** |  |  |
| **Qual è l'impatto economico del processo?** |  |  | **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?** |  |  |
| Ha rilevanza esclusivamente interna |  |  | A livello di addetto |  |  |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare economico (es. concessione di borsa di studio per studenti) |  |  | A livello di collaborazione o funzionario |  |  |
| Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalto) | 5 |  | A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa |  |  |
|  |  |  | A livello di dirigente di ufficio generale | 4 |  |
|  |  |  | A livello di capo dipartimento/segretario generale |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **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 |  |  |
| C.1.1.3 Cancellazioni d’ufficio al RI/REA/AA |  |  |  |  |  |  |  |
| **Indici di valutazione della probabilità (1) (mantenere solo il valore corrispondente alla risposta, cancellando gli altri)** | |  | **Indici di valutazione dell'impatto (2) (mantenere solo il valore corrispondente alla risposta, cancellando gli altri)** | |  | **Controlli (3) (mantenere solo il valore corrispondente alla risposta, cancellando gli altri)** | |
|  |  |
| **Discrezionalità** |  |  | **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 p.a.) **nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo?** (se il processo coinvolge attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) |  |  | **Anche sulla base dell'esperienza, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?** |  |
| No, è del tutto vincolato |  |  | Fino a circa il 20% |  |  | Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione |  |
| E' parzialmente vincolato dalle legge e da atti amministrativi | 2 |  | Fino a circa il 40% |  |  | Si, è molto efficace |  |
| E' parzialmente vincolato solo dalle legge |  |  | Fino a circa il 60% |  |  | Si, per una percentuale approssimativa del 50% | 3 |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) |  |  | Fino a circa il 80% | 4 |  | Si, ma in minima parte |  |
| E' altamente discrezionale |  |  | Fino a circa il 100% |  |  | No, il rischio rimane indifferente |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Rilevanza esterna** |  |  | **Impatto economico** |  |  |  | |
| **Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?** |  |  | **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?** |  |  |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno |  |  | No | 1 |  |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento | 5 |  | Si |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Complessità del processo** |  |  | **Impatto reputazionale** |  |  |
| **Si tratta di un processo che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?** |  |  | **Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?** |  |  |
| No, il processo coinvolge una sola p.a. | 1 |  | No |  |  |
| Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni |  |  | Non ne abbiamo memoria | 1 |  |
| Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni |  |  | Si, sulla stampa locale |  |  |
|  |  |  | Si, sulla stampa nazionale |  |  |
|  |  |  | Si, sulla stampa locale e nazionale |  |  |
|  |  |  | Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Valore economico** |  |  | **Impatto organizzativo, economico e sull'immagine** |  |  |
| **Qual è l'impatto economico del processo?** |  |  | **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?** |  |  |
| Ha rilevanza esclusivamente interna |  |  | A livello di addetto |  |  |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare economico (es. concessione di borsa di studio per studenti) |  |  | A livello di collaborazione o funzionario |  |  |
| Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalto) | 5 |  | A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa |  |  |
|  |  |  | A livello di dirigente di ufficio generale | 4 |  |
|  |  |  | A livello di capo dipartimento/segretario generale |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **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 |  |  |
| C.1.1.4 Accertamento violazioni amministrative (RI, REA, AA) |  |  |  |  |  |  |  |
| **Indici di valutazione della probabilità (1) (mantenere solo il valore corrispondente alla risposta, cancellando gli altri)** | |  | **Indici di valutazione dell'impatto (2) (mantenere solo il valore corrispondente alla risposta, cancellando gli altri)** | |  | **Controlli (3) (mantenere solo il valore corrispondente alla risposta, cancellando gli altri)** | |
|  |  |
| **Discrezionalità** |  |  | **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 p.a.) **nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo?** (se il processo coinvolge attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) |  |  | **Anche sulla base dell'esperienza, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?** |  |
| No, è del tutto vincolato |  |  | Fino a circa il 20% |  |  | Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione |  |
| E' parzialmente vincolato dalle legge e da atti amministrativi | 2 |  | Fino a circa il 40% |  |  | Si, è molto efficace |  |
| E' parzialmente vincolato solo dalle legge |  |  | Fino a circa il 60% |  |  | Si, per una percentuale approssimativa del 50% | 3 |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) |  |  | Fino a circa il 80% | 4 |  | Si, ma in minima parte |  |
| E' altamente discrezionale |  |  | Fino a circa il 100% |  |  | No, il rischio rimane indifferente |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Rilevanza esterna** |  |  | **Impatto economico** |  |  |  | |
| **Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?** |  |  | **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?** |  |  |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno |  |  | No | 1 |  |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento | 5 |  | Si |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Complessità del processo** |  |  | **Impatto reputazionale** |  |  |
| **Si tratta di un processo che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?** |  |  | **Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?** |  |  |
| No, il processo coinvolge una sola p.a. | 1 |  | No |  |  |
| Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni |  |  | Non ne abbiamo memoria | 1 |  |
| Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni |  |  | Si, sulla stampa locale |  |  |
|  |  |  | Si, sulla stampa nazionale |  |  |
|  |  |  | Si, sulla stampa locale e nazionale |  |  |
|  |  |  | Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Valore economico** |  |  | **Impatto organizzativo, economico e sull'immagine** |  |  |
| **Qual è l'impatto economico del processo?** |  |  | **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?** |  |  |
| Ha rilevanza esclusivamente interna |  |  | A livello di addetto |  |  |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare economico (es. concessione di borsa di studio per studenti) | 3 |  | A livello di collaborazione o funzionario |  |  |
| Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalto) |  |  | A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa |  |  |
|  |  |  | A livello di dirigente di ufficio generale | 4 |  |
|  |  |  | A livello di capo dipartimento/segretario generale |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **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 |  |  |
| C.1.1.5 Deposito bilanci ed elenco soci |  |  |  |  |  |  |  |
| **Indici di valutazione della probabilità (1) (mantenere solo il valore corrispondente alla risposta, cancellando gli altri)** | |  | **Indici di valutazione dell'impatto (2) (mantenere solo il valore corrispondente alla risposta, cancellando gli altri)** | |  | **Controlli (3) (mantenere solo il valore corrispondente alla risposta, cancellando gli altri)** | |
|  |  |
| **Discrezionalità** |  |  | **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 p.a.) **nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo?** (se il processo coinvolge attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) |  |  | **Anche sulla base dell'esperienza, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?** |  |
| No, è del tutto vincolato |  |  | Fino a circa il 20% |  |  | Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione |  |
| E' parzialmente vincolato dalle legge e da atti amministrativi | 2 |  | Fino a circa il 40% |  |  | Si, è molto efficace |  |
| E' parzialmente vincolato solo dalle legge |  |  | Fino a circa il 60% |  |  | Si, per una percentuale approssimativa del 50% | 3 |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) |  |  | Fino a circa il 80% | 4 |  | Si, ma in minima parte |  |
| E' altamente discrezionale |  |  | Fino a circa il 100% |  |  | No, il rischio rimane indifferente |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Rilevanza esterna** |  |  | **Impatto economico** |  |  |  | |
| **Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?** |  |  | **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?** |  |  |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno |  |  | No | 1 |  |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento | 5 |  | Si |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Complessità del processo** |  |  | **Impatto reputazionale** |  |  |
| **Si tratta di un processo che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?** |  |  | **Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?** |  |  |
| No, il processo coinvolge una sola p.a. | 1 |  | No |  |  |
| Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni |  |  | Non ne abbiamo memoria | 1 |  |
| Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni |  |  | Si, sulla stampa locale |  |  |
|  |  |  | Si, sulla stampa nazionale |  |  |
|  |  |  | Si, sulla stampa locale e nazionale |  |  |
|  |  |  | Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Valore economico** |  |  | **Impatto organizzativo, economico e sull'immagine** |  |  |
| **Qual è l'impatto economico del processo?** |  |  | **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?** |  |  |
| Ha rilevanza esclusivamente interna |  |  | A livello di addetto |  |  |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare economico (es. concessione di borsa di studio per studenti) |  |  | A livello di collaborazione o funzionario |  |  |
| Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalto) | 5 |  | A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa |  |  |
|  |  |  | A livello di dirigente di ufficio generale | 4 |  |
|  |  |  | A livello di capo dipartimento/segretario generale |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **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 |  |  |
| C.1.1.6 Attività di sportello (front office) |  |  |  |  |  |  |  |
| **Indici di valutazione della probabilità (1) (mantenere solo il valore corrispondente alla risposta, cancellando gli altri)** | |  | **Indici di valutazione dell'impatto (2) (mantenere solo il valore corrispondente alla risposta, cancellando gli altri)** | |  | **Controlli (3) (mantenere solo il valore corrispondente alla risposta, cancellando gli altri)** | |
|  |  |
| **Discrezionalità** |  |  | **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 p.a.) **nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo?** (se il processo coinvolge attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) |  |  | **Anche sulla base dell'esperienza, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?** |  |
| No, è del tutto vincolato |  |  | Fino a circa il 20% |  |  | Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione |  |
| E' parzialmente vincolato dalle legge e da atti amministrativi |  |  | Fino a circa il 40% |  |  | Si, è molto efficace |  |
| E' parzialmente vincolato solo dalle legge |  |  | Fino a circa il 60% | 3 |  | Si, per una percentuale approssimativa del 50% |  |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) | 4 |  | Fino a circa il 80% |  |  | Si, ma in minima parte | 4 |
| E' altamente discrezionale |  |  | Fino a circa il 100% |  |  | No, il rischio rimane indifferente |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Rilevanza esterna** |  |  | **Impatto economico** |  |  |  | |
| **Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?** |  |  | **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?** |  |  |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno |  |  | No | 1 |  |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento | 5 |  | Si |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Complessità del processo** |  |  | **Impatto reputazionale** |  |  |
| **Si tratta di un processo che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?** |  |  | **Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?** |  |  |
| No, il processo coinvolge una sola p.a. | 1 |  | No |  |  |
| Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni |  |  | Non ne abbiamo memoria | 1 |  |
| Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni |  |  | Si, sulla stampa locale |  |  |
|  |  |  | Si, sulla stampa nazionale |  |  |
|  |  |  | Si, sulla stampa locale e nazionale |  |  |
|  |  |  | Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Valore economico** |  |  | **Impatto organizzativo, economico e sull'immagine** |  |  |
| **Qual è l'impatto economico del processo?** |  |  | **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?** |  |  |
| Ha rilevanza esclusivamente interna |  |  | A livello di addetto |  |  |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare economico (es. concessione di borsa di studio per studenti) | 3 |  | A livello di collaborazione o funzionario |  |  |
| Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalto) |  |  | A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa | 3 |  |
|  |  |  | A livello di dirigente di ufficio generale |  |  |
|  |  |  | A livello di capo dipartimento/segretario generale |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **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 |  |  |
| C.1.1.8 Esame di idoneità abilitanti per l’iscrizione in alcuni ruoli |  |  |  |  |  |  |  |
| **Indici di valutazione della probabilità (1) (mantenere solo il valore corrispondente alla risposta, cancellando gli altri)** | |  | **Indici di valutazione dell'impatto (2) (mantenere solo il valore corrispondente alla risposta, cancellando gli altri)** | |  | **Controlli (3) (mantenere solo il valore corrispondente alla risposta, cancellando gli altri)** | |
|  |  |
| **Discrezionalità** |  |  | **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 p.a.) **nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo?** (se il processo coinvolge attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) |  |  | **Anche sulla base dell'esperienza, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?** |  |
| No, è del tutto vincolato |  |  | Fino a circa il 20% | 1 |  | Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione |  |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi | 2 |  | Fino a circa il 40% |  |  | Si, è molto efficace |  |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge |  |  | Fino a circa il 60% |  |  | Si, per una percentuale approssimativa del 50% |  |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) |  |  | Fino a circa il 80% |  |  | Si, ma in minima parte |  |
| E' altamente discrezionale |  |  | Fino a circa il 100% |  |  | No, il rischio rimane indifferente | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Rilevanza esterna** |  |  | **Impatto economico** |  |  |  | |
| **Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?** |  |  | **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?** |  |  |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno |  |  | No | 1 |  |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento | 5 |  | Si |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Complessità del processo** |  |  | **Impatto reputazionale** |  |  |
| **Si tratta di un processo che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?** |  |  | **Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?** |  |  |
| No, il processo coinvolge una sola p.a. | 1 |  | No |  |  |
| Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni |  |  | Non ne abbiamo memoria | 1 |  |
| Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni |  |  | Si, sulla stampa locale |  |  |
|  |  |  | Si, sulla stampa nazionale |  |  |
|  |  |  | Si, sulla stampa locale e nazionale |  |  |
|  |  |  | Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Valore economico** |  |  | **Impatto organizzativo, economico e sull'immagine** |  |  |
| **Qual è l'impatto economico del processo?** |  |  | **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?** |  |  |
| Ha rilevanza esclusivamente interna |  |  | A livello di addetto |  |  |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare economico (es. concessione di borsa di studio per studenti) |  |  | A livello di collaborazione o funzionario |  |  |
| Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalto) | 5 |  | A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa |  |  |
|  |  |  | A livello di dirigente di ufficio generale |  |  |
|  |  |  | A livello di capo dipartimento/segretario generale | 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 |  |  |
| C.2.1.1 Gestione istanze di cancellazione protesti |  |  |  |  |  |  |  |
| **Indici di valutazione della probabilità (1) (mantenere solo il valore corrispondente alla risposta, cancellando gli altri)** | |  | **Indici di valutazione dell'impatto (2) (mantenere solo il valore corrispondente alla risposta, cancellando gli altri)** | |  | **Controlli (3) (mantenere solo il valore corrispondente alla risposta, cancellando gli altri)** | |
|  |  |
| **Discrezionalità** |  |  | **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 p.a.) **nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo?** (se il processo coinvolge attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) |  |  | **Anche sulla base dell'esperienza, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?** |  |
| No, è del tutto vincolato |  |  | Fino a circa il 20% |  |  | Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione |  |
| E' parzialmente vincolato dalle legge e da atti amministrativi | 2 |  | Fino a circa il 40% |  |  | Si, è molto efficace |  |
| E' parzialmente vincolato solo dalle legge |  |  | Fino a circa il 60% | 3 |  | Si, per una percentuale approssimativa del 50% | 3 |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) |  |  | Fino a circa il 80% |  |  | Si, ma in minima parte |  |
| E' altamente discrezionale |  |  | Fino a circa il 100% |  |  | No, il rischio rimane indifferente |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Rilevanza esterna** |  |  | **Impatto economico** |  |  |  | |
| **Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?** |  |  | **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?** |  |  |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno |  |  | No | 1 |  |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento | 5 |  | Si |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Complessità del processo** |  |  | **Impatto reputazionale** |  |  |
| **Si tratta di un processo che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?** |  |  | **Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?** |  |  |
| No, il processo coinvolge una sola p.a. | 1 |  | No |  |  |
| Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni |  |  | Non ne abbiamo memoria | 1 |  |
| Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni |  |  | Si, sulla stampa locale |  |  |
|  |  |  | Si, sulla stampa nazionale |  |  |
|  |  |  | Si, sulla stampa locale e nazionale |  |  |
|  |  |  | Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Valore economico** |  |  | **Impatto organizzativo, economico e sull'immagine** |  |  |
| **Qual è l'impatto economico del processo?** |  |  | **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?** |  |  |
| Ha rilevanza esclusivamente interna |  |  | A livello di addetto |  |  |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare economico (es. concessione di borsa di studio per studenti) |  |  | A livello di collaborazione o funzionario |  |  |
| Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalto) | 5 |  | A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa |  |  |
|  |  |  | A livello di dirigente di ufficio generale |  |  |
|  |  |  | A livello di capo dipartimento/segretario generale | 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 |  |  |
| C.2.1.2 Pubblicazioni elenchi protesti |  |  |  |  |  |  |  |
| **Indici di valutazione della probabilità (1) (mantenere solo il valore corrispondente alla risposta, cancellando gli altri)** | |  | **Indici di valutazione dell'impatto (2) (mantenere solo il valore corrispondente alla risposta, cancellando gli altri)** | |  | **Controlli (3) (mantenere solo il valore corrispondente alla risposta, cancellando gli altri)** | |
|  |  |
| **Discrezionalità** |  |  | **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 p.a.) **nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo?** (se il processo coinvolge attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) |  |  | **Anche sulla base dell'esperienza, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?** |  |
| No, è del tutto vincolato |  |  | Fino a circa il 20% |  |  | Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione |  |
| E' parzialmente vincolato dalle legge e da atti amministrativi | 2 |  | Fino a circa il 40% |  |  | Si, è molto efficace |  |
| E' parzialmente vincolato solo dalle legge |  |  | Fino a circa il 60% | 3 |  | Si, per una percentuale approssimativa del 50% | 3 |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) |  |  | Fino a circa il 80% |  |  | Si, ma in minima parte |  |
| E' altamente discrezionale |  |  | Fino a circa il 100% |  |  | No, il rischio rimane indifferente |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Rilevanza esterna** |  |  | **Impatto economico** |  |  |  | |
| **Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?** |  |  | **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?** |  |  |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno |  |  | No | 1 |  |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento | 5 |  | Si |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Complessità del processo** |  |  | **Impatto reputazionale** |  |  |
| **Si tratta di un processo che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?** |  |  | **Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?** |  |  |
| No, il processo coinvolge una sola p.a. | 1 |  | No |  |  |
| Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni |  |  | Non ne abbiamo memoria | 1 |  |
| Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni |  |  | Si, sulla stampa locale |  |  |
|  |  |  | Si, sulla stampa nazionale |  |  |
|  |  |  | Si, sulla stampa locale e nazionale |  |  |
|  |  |  | Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Valore economico** |  |  | **Impatto organizzativo, economico e sull'immagine** |  |  |
| **Qual è l'impatto economico del processo?** |  |  | **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?** |  |  |
| Ha rilevanza esclusivamente interna |  |  | A livello di addetto |  |  |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare economico (es. concessione di borsa di studio per studenti) |  |  | A livello di collaborazione o funzionario |  |  |
| Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalto) | 5 |  | A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa |  |  |
|  |  |  | A livello di dirigente di ufficio generale |  |  |
|  |  |  | A livello di capo dipartimento/segretario generale | 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 |  |  |
| C.2.2.1 Gestione domande brevetti e marchi |  |  |  |  |  |  |  |
| **Indici di valutazione della probabilità (1) (mantenere solo il valore corrispondente alla risposta, cancellando gli altri)** | |  | **Indici di valutazione dell'impatto (2) (mantenere solo il valore corrispondente alla risposta, cancellando gli altri)** | |  | **Controlli (3) (mantenere solo il valore corrispondente alla risposta, cancellando gli altri)** | |
|  |  |
| **Discrezionalità** |  |  | **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 p.a.) **nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo?** (se il processo coinvolge attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) |  |  | **Anche sulla base dell'esperienza, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?** |  |
| No, è del tutto vincolato |  |  | Fino a circa il 20% |  |  | Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione |  |
| E' parzialmente vincolato dalle legge e da atti amministrativi | 2 |  | Fino a circa il 40% |  |  | Si, è molto efficace |  |
| E' parzialmente vincolato solo dalle legge |  |  | Fino a circa il 60% | 3 |  | Si, per una percentuale approssimativa del 50% | 3 |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) |  |  | Fino a circa il 80% |  |  | Si, ma in minima parte |  |
| E' altamente discrezionale |  |  | Fino a circa il 100% |  |  | No, il rischio rimane indifferente |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Rilevanza esterna** |  |  | **Impatto economico** |  |  |  | |
| **Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?** |  |  | **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?** |  |  |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno |  |  | No | 1 |  |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento | 5 |  | Si |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Complessità del processo** |  |  | **Impatto reputazionale** |  |  |
| **Si tratta di un processo che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?** |  |  | **Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?** |  |  |
| No, il processo coinvolge una sola p.a. | 1 |  | No |  |  |
| Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni |  |  | Non ne abbiamo memoria | 1 |  |
| Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni |  |  | Si, sulla stampa locale |  |  |
|  |  |  | Si, sulla stampa nazionale |  |  |
|  |  |  | Si, sulla stampa locale e nazionale |  |  |
|  |  |  | Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Valore economico** |  |  | **Impatto organizzativo, economico e sull'immagine** |  |  |
| **Qual è l'impatto economico del processo?** |  |  | **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?** |  |  |
| Ha rilevanza esclusivamente interna | 1 |  | A livello di addetto |  |  |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare economico (es. concessione di borsa di studio per studenti) |  |  | A livello di collaborazione o funzionario |  |  |
| Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalto) |  |  | A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa |  |  |
|  |  |  | A livello di dirigente di ufficio generale |  |  |
|  |  |  | A livello di capo dipartimento/segretario generale | 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 |  |  |
| C.2.2.2 Rilascio attestati brevetti e marchi |  |  |  |  |  |  |  |
| **Indici di valutazione della probabilità (1) (mantenere solo il valore corrispondente alla risposta, cancellando gli altri)** | |  | **Indici di valutazione dell'impatto (2) (mantenere solo il valore corrispondente alla risposta, cancellando gli altri)** | |  | **Controlli (3) (mantenere solo il valore corrispondente alla risposta, cancellando gli altri)** | |
|  |  |
| **Discrezionalità** |  |  | **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 p.a.) **nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo?** (se il processo coinvolge attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) |  |  | **Anche sulla base dell'esperienza, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?** |  |
| No, è del tutto vincolato |  |  | Fino a circa il 20% |  |  | Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione |  |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi | 2 |  | Fino a circa il 40% |  |  | Si, è molto efficace |  |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge |  |  | Fino a circa il 60% | 3 |  | Si, per una percentuale approssimativa del 50% | 3 |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) |  |  | Fino a circa il 80% |  |  | Si, ma in minima parte |  |
| E' altamente discrezionale |  |  | Fino a circa il 100% |  |  | No, il rischio rimane indifferente |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Rilevanza esterna** |  |  | **Impatto economico** |  |  |  | |
| **Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?** |  |  | **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?** |  |  |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno |  |  | No | 1 |  |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento | 5 |  | Si |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Complessità del processo** |  |  | **Impatto reputazionale** |  |  |
| **Si tratta di un processo che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?** |  |  | **Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?** |  |  |
| No, il processo coinvolge una sola p.a. | 1 |  | No |  |  |
| Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni |  |  | Non ne abbiamo memoria | 1 |  |
| Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni |  |  | Si, sulla stampa locale |  |  |
|  |  |  | Si, sulla stampa nazionale |  |  |
|  |  |  | Si, sulla stampa locale e nazionale |  |  |
|  |  |  | Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Valore economico** |  |  | **Impatto organizzativo, economico e sull'immagine** |  |  |
| **Qual è l'impatto economico del processo?** |  |  | **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?** |  |  |
| Ha rilevanza esclusivamente interna |  |  | A livello di addetto |  |  |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare economico (es. concessione di borsa di studio per studenti) |  |  | A livello di collaborazione o funzionario |  |  |
| Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalto) | 5 |  | A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa |  |  |
|  |  |  | A livello di dirigente di ufficio generale |  |  |
|  |  |  | A livello di capo dipartimento/segretario generale | 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 |  |  |
| C.2.5.1 Attività in materia di metrologia legale |  |  |  |  |  |  |  |
| **Indici di valutazione della probabilità (1) (mantenere solo il valore corrispondente alla risposta, cancellando gli altri)** | |  | **Indici di valutazione dell'impatto (2) (mantenere solo il valore corrispondente alla risposta, cancellando gli altri)** | |  | **Controlli (3) (mantenere solo il valore corrispondente alla risposta, cancellando gli altri)** | |
|  |  |
| **Discrezionalità** |  |  | **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 p.a.) **nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo?** (se il processo coinvolge attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) |  |  | **Anche sulla base dell'esperienza, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?** |  |
| No, è del tutto vincolato |  |  | Fino a circa il 20% |  |  | Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione |  |
| E' parzialmente vincolato dalle legge e da atti amministrativi | 2 |  | Fino a circa il 40% |  |  | Si, è molto efficace |  |
| E' parzialmente vincolato solo dalle legge |  |  | Fino a circa il 60% | 3 |  | Si, per una percentuale approssimativa del 50% |  |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) |  |  | Fino a circa il 80% |  |  | Si, ma in minima parte | 4 |
| E' altamente discrezionale |  |  | Fino a circa il 100% |  |  | No, il rischio rimane indifferente |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Rilevanza esterna** |  |  | **Impatto economico** |  |  |  | |
| **Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?** |  |  | **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?** |  |  |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno |  |  | No | 1 |  |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento | 5 |  | Si |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Complessità del processo** |  |  | **Impatto reputazionale** |  |  |
| **Si tratta di un processo che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?** |  |  | **Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?** |  |  |
| No, il processo coinvolge una sola p.a. | 1 |  | No |  |  |
| Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni |  |  | Non ne abbiamo memoria | 1 |  |
| Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni |  |  | Si, sulla stampa locale |  |  |
|  |  |  | Si, sulla stampa nazionale |  |  |
|  |  |  | Si, sulla stampa locale e nazionale |  |  |
|  |  |  | Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Valore economico** |  |  | **Impatto organizzativo, economico e sull'immagine** |  |  |
| **Qual è l'impatto economico del processo?** |  |  | **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?** |  |  |
| Ha rilevanza esclusivamente interna |  |  | A livello di addetto |  |  |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare economico (es. concessione di borsa di studio per studenti) |  |  | A livello di collaborazione o funzionario |  |  |
| Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalto) | 5 |  | A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa |  |  |
|  |  |  | A livello di dirigente di ufficio generale |  |  |
|  |  |  | A livello di capo dipartimento/segretario generale | 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 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Scheda D** |  |  |  |  |  |  |  |
| D.01 Erogazione di incentivi, sovvenzioni e contributi finanziari a privati |  |  |  |  |  |  |  |
| **Indici di valutazione della probabilità (1) (mantenere solo il valore corrispondente alla risposta, cancellando gli altri)** | |  | **Indici di valutazione dell'impatto (2) (mantenere solo il valore corrispondente alla risposta, cancellando gli altri)** | |  | **Controlli (3) (mantenere solo il valore corrispondente alla risposta, cancellando gli altri)** | |
|  |  |
| **Discrezionalità** |  |  | **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 p.a.) **nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo?** (se il processo coinvolge attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) |  |  | **Anche sulla base dell'esperienza, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?** |  |
| No, è del tutto vincolato |  |  | Fino a circa il 20% |  |  | Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione |  |
| E' parzialmente vincolato dalle legge e da atti amministrativi |  |  | Fino a circa il 40% |  |  | Si, è molto efficace |  |
| E' parzialmente vincolato solo dalle legge |  |  | Fino a circa il 60% | 3 |  | Si, per una percentuale approssimativa del 50% |  |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) |  |  | Fino a circa il 80% |  |  | Si, ma in minima parte |  |
| E' altamente discrezionale | 5 |  | Fino a circa il 100% |  |  | No, il rischio rimane indifferente | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Rilevanza esterna** |  |  | **Impatto economico** |  |  |  | |
| **Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?** |  |  | **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?** |  |  |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno |  |  | No | 1 |  |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento | 5 |  | Si |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Complessità del processo** |  |  | **Impatto reputazionale** |  |  |
| **Si tratta di un processo che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?** |  |  | **Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?** |  |  |
| No, il processo coinvolge una sola p.a. | 1 |  | No |  |  |
| Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni |  |  | Non ne abbiamo memoria | 1 |  |
| Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni |  |  | Si, sulla stampa locale |  |  |
|  |  |  | Si, sulla stampa nazionale |  |  |
|  |  |  | Si, sulla stampa locale e nazionale |  |  |
|  |  |  | Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Valore economico** |  |  | **Impatto organizzativo, economico e sull'immagine** |  |  |
| **Qual è l'impatto economico del processo?** |  |  | **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?** |  |  |
| Ha rilevanza esclusivamente interna |  |  | A livello di addetto |  |  |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare economico (es. concessione di borsa di studio per studenti) |  |  | A livello di collaborazione o funzionario |  |  |
| Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalto) | 5 |  | A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa |  |  |
|  |  |  | A livello di dirigente di ufficio generale |  |  |
|  |  |  | A livello di capo dipartimento/segretario generale | 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 |  |  |
| Si | 5 |  |
| D.02 Concessione di contributi per effetto di specifici protocolli d'intesa o convenzioni sottoscritti con enti pubblici o con organismi, enti e società a prevalente capitale pubblico | | | | | | |  |
| **Indici di valutazione della probabilità (1) (mantenere solo il valore corrispondente alla risposta, cancellando gli altri)** | |  | **Indici di valutazione dell'impatto (2) (mantenere solo il valore corrispondente alla risposta, cancellando gli altri)** | |  | **Controlli (3) (mantenere solo il valore corrispondente alla risposta, cancellando gli altri)** | |
|  |  |
| **Discrezionalità** |  |  | **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 p.a.) **nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo?** (se il processo coinvolge attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) |  |  | **Anche sulla base dell'esperienza, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?** |  |
| No, è del tutto vincolato |  |  | Fino a circa il 20% |  |  | Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione |  |
| E' parzialmente vincolato dalle legge e da atti amministrativi |  |  | Fino a circa il 40% |  |  | Si, è molto efficace |  |
| E' parzialmente vincolato solo dalle legge |  |  | Fino a circa il 60% | 3 |  | Si, per una percentuale approssimativa del 50% |  |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) |  |  | Fino a circa il 80% |  |  | Si, ma in minima parte |  |
| E' altamente discrezionale | 5 |  | Fino a circa il 100% |  |  | No, il rischio rimane indifferente | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Rilevanza esterna** |  |  | **Impatto economico** |  |  |  | |
| **Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?** |  |  | **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?** |  |  |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno |  |  | No | 1 |  |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento | 5 |  | Si |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Complessità del processo** |  |  | **Impatto reputazionale** |  |  |
| **Si tratta di un processo che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?** |  |  | **Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?** |  |  |
| No, il processo coinvolge una sola p.a. | 1 |  | No |  |  |
| Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni |  |  | Non ne abbiamo memoria | 1 |  |
| Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni |  |  | Si, sulla stampa locale |  |  |
|  |  |  | Si, sulla stampa nazionale |  |  |
|  |  |  | Si, sulla stampa locale e nazionale |  |  |
|  |  |  | Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Valore economico** |  |  | **Impatto organizzativo, economico e sull'immagine** |  |  |
| **Qual è l'impatto economico del processo?** |  |  | **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?** |  |  |
| Ha rilevanza esclusivamente interna |  |  | A livello di addetto |  |  |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare economico (es. concessione di borsa di studio per studenti) |  |  | A livello di collaborazione o funzionario |  |  |
| Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalto) | 5 |  | A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa |  |  |
|  |  |  | A livello di dirigente di ufficio generale |  |  |
|  |  |  | A livello di capo dipartimento/segretario generale | 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 |  |  |
| Si | 5 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Scheda E** | |  |  |  |  |  |  |
| C.2.5.2 Attività di sorveglianza e vigilanza in materia di metrologia legale | |  |  |  |  |  |  |
| **Indici di valutazione della probabilità (1) (mantenere solo il valore corrispondente alla risposta, cancellando gli altri)** | |  | **Indici di valutazione dell'impatto (2) (mantenere solo il valore corrispondente alla risposta, cancellando gli altri)** | |  | **Controlli (3) (mantenere solo il valore corrispondente alla risposta, cancellando gli altri)** | |
|  |  |
| **Discrezionalità** |  |  | **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 p.a.) **nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo?** (se il processo coinvolge attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) |  |  | **Anche sulla base dell'esperienza, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?** |  |
| No, è del tutto vincolato |  |  | Fino a circa il 20% |  |  | Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione |  |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi | 2 |  | Fino a circa il 40% |  |  | Si, è molto efficace |  |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge |  |  | Fino a circa il 60% |  |  | Si, per una percentuale approssimativa del 50% |  |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) |  |  | Fino a circa il 80% | 4 |  | Si, ma in minima parte |  |
| E' altamente discrezionale |  |  | Fino a circa il 100% |  |  | No, il rischio rimane indifferente | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Rilevanza esterna** |  |  | **Impatto economico** |  |  |  | |
| **Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?** |  |  | **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?** |  |  |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno |  |  | No | 1 |  |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento | 5 |  | Si |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Complessità del processo** |  |  | **Impatto reputazionale** |  |  |
| **Si tratta di un processo che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?** |  |  | **Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?** |  |  |
| No, il processo coinvolge una sola p.a. |  |  | No |  |  |
| Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni |  |  | Non ne abbiamo memoria | 1 |  |
| Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni | 5 |  | Si, sulla stampa locale |  |  |
|  |  |  | Si, sulla stampa nazionale |  |  |
|  |  |  | Si, sulla stampa locale e nazionale |  |  |
|  |  |  | Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Valore economico** |  |  | **Impatto organizzativo, economico e sull'immagine** |  |  |
| **Qual è l'impatto economico del processo?** |  |  | **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?** |  |  |
| Ha rilevanza esclusivamente interna |  |  | A livello di addetto |  |  |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare economico (es. concessione di borsa di studio per studenti) |  |  | A livello di collaboratore o funzionario |  |  |
| Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalto) | 5 |  | A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa |  |  |
|  |  |  | A livello di dirigente di ufficio generale |  |  |
|  |  |  | A livello di capo dipartimento/segretario generale | 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 |  |  |
| C.2.7.1 Sicurezza e conformità prodotti |  |  |  |  |  |  |  |
| **Indici di valutazione della probabilità (1) (mantenere solo il valore corrispondente alla risposta, cancellando gli altri)** | |  | **Indici di valutazione dell'impatto (2) (mantenere solo il valore corrispondente alla risposta, cancellando gli altri)** | |  | **Controlli (3) (mantenere solo il valore corrispondente alla risposta, cancellando gli altri)** | |
|  |  |
| **Discrezionalità** |  |  | **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 p.a.) **nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo?** (se il processo coinvolge attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) |  |  | **Anche sulla base dell'esperienza, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?** |  |
| No, è del tutto vincolato |  |  | Fino a circa il 20% |  |  | Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione |  |
| E' parzialmente vincolato dalle legge e da atti amministrativi |  |  | Fino a circa il 40% |  |  | Si, è molto efficace |  |
| E' parzialmente vincolato solo dalle legge | 3 |  | Fino a circa il 60% | 3 |  | Si, per una percentuale approssimativa del 50% |  |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) |  |  | Fino a circa il 80% |  |  | Si, ma in minima parte | 4 |
| E' altamente discrezionale |  |  | Fino a circa il 100% |  |  | No, il rischio rimane indifferente |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Rilevanza esterna** |  |  | **Impatto economico** |  |  |  | |
| **Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?** |  |  | **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?** |  |  |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno |  |  | No | 1 |  |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento | 5 |  | Si |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Complessità del processo** |  |  | **Impatto reputazionale** |  |  |
| **Si tratta di un processo che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?** |  |  | **Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?** |  |  |
| No, il processo coinvolge una sola p.a. | 1 |  | No |  |  |
| Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni |  |  | Non ne abbiamo memoria | 1 |  |
| Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni |  |  | Si, sulla stampa locale |  |  |
|  |  |  | Si, sulla stampa nazionale |  |  |
|  |  |  | Si, sulla stampa locale e nazionale |  |  |
|  |  |  | Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Valore economico** |  |  | **Impatto organizzativo, economico e sull'immagine** |  |  |
| **Qual è l'impatto economico del processo?** |  |  | **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?** |  |  |
| Ha rilevanza esclusivamente interna |  |  | A livello di addetto |  |  |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare economico (es. concessione di borsa di studio per studenti) |  |  | A livello di collaborazione o funzionario |  |  |
| Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalto) | 5 |  | A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa |  |  |
|  |  |  | A livello di dirigente di ufficio generale |  |  |
|  |  |  | A livello di capo dipartimento/segretario generale | 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 |  |  |
| C.2.7.2 Gestione controlli prodotti delle filiere del made in Italy e organismi di controllo | | | |  |  |  |  |
| **Indici di valutazione della probabilità (1) (mantenere solo il valore corrispondente alla risposta, cancellando gli altri)** | |  | **Indici di valutazione dell'impatto (2) (mantenere solo il valore corrispondente alla risposta, cancellando gli altri)** | |  | **Controlli (3) (mantenere solo il valore corrispondente alla risposta, cancellando gli altri)** | |
|  |  |
| **Discrezionalità** |  |  | **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 p.a.) **nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo?** (se il processo coinvolge attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) |  |  | **Anche sulla base dell'esperienza, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?** |  |
| No, è del tutto vincolato |  |  | Fino a circa il 20% |  |  | Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione |  |
| E' parzialmente vincolato dalle legge e da atti amministrativi |  |  | Fino a circa il 40% |  |  | Si, è molto efficace |  |
| E' parzialmente vincolato solo dalle legge | 3 |  | Fino a circa il 60% |  |  | Si, per una percentuale approssimativa del 50% |  |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) |  |  | Fino a circa il 80% | 4 |  | Si, ma in minima parte | 4 |
| E' altamente discrezionale |  |  | Fino a circa il 100% |  |  | No, il rischio rimane indifferente |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Rilevanza esterna** |  |  | **Impatto economico** |  |  |  | |
| **Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?** |  |  | **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?** |  |  |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno |  |  | No | 1 |  |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento | 5 |  | Si |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Complessità del processo** |  |  | **Impatto reputazionale** |  |  |
| **Si tratta di un processo che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?** |  |  | **Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?** |  |  |
| No, il processo coinvolge una sola p.a. | 1 |  | No |  |  |
| Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni |  |  | Non ne abbiamo memoria | 1 |  |
| Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni |  |  | Si, sulla stampa locale |  |  |
|  |  |  | Si, sulla stampa nazionale |  |  |
|  |  |  | Si, sulla stampa locale e nazionale |  |  |
|  |  |  | Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Valore economico** |  |  | **Impatto organizzativo, economico e sull'immagine** |  |  |
| **Qual è l'impatto economico del processo?** |  |  | **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?** |  |  |
| Ha rilevanza esclusivamente interna |  |  | A livello di addetto |  |  |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare economico (es. concessione di borsa di studio per studenti) |  |  | A livello di collaborazione o funzionario |  |  |
| Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalto) | 5 |  | A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa |  |  |
|  |  |  | A livello di dirigente di ufficio generale |  |  |
|  |  |  | A livello di capo dipartimento/segretario generale | 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 |  |  |
| C.2.7.3 Regolamentazione del mercato |  |  |  |  |  |  |  |
| **Indici di valutazione della probabilità (1) (mantenere solo il valore corrispondente alla risposta, cancellando gli altri)** | |  | **Indici di valutazione dell'impatto (2) (mantenere solo il valore corrispondente alla risposta, cancellando gli altri)** | |  | **Controlli (3) (mantenere solo il valore corrispondente alla risposta, cancellando gli altri)** | |
|  |  |
| **Discrezionalità** |  |  | **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 p.a.) **nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo?** (se il processo coinvolge attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) |  |  | **Anche sulla base dell'esperienza, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?** |  |
| No, è del tutto vincolato |  |  | Fino a circa il 20% |  |  | Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione |  |
| E' parzialmente vincolato dalle legge e da atti amministrativi | 2 |  | Fino a circa il 40% |  |  | Si, è molto efficace | 2 |
| E' parzialmente vincolato solo dalle legge |  |  | Fino a circa il 60% | 3 |  | Si, per una percentuale approssimativa del 50% |  |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) |  |  | Fino a circa il 80% |  |  | Si, ma in minima parte |  |
| E' altamente discrezionale |  |  | Fino a circa il 100% |  |  | No, il rischio rimane indifferente |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Rilevanza esterna** |  |  | **Impatto economico** |  |  |  | |
| **Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?** |  |  | **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?** |  |  |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno |  |  | No | 1 |  |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento | 5 |  | Si |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Complessità del processo** |  |  | **Impatto reputazionale** |  |  |
| **Si tratta di un processo che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?** |  |  | **Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?** |  |  |
| No, il processo coinvolge una sola p.a. | 1 |  | No |  |  |
| Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni |  |  | Non ne abbiamo memoria | 1 |  |
| Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni |  |  | Si, sulla stampa locale |  |  |
|  |  |  | Si, sulla stampa nazionale |  |  |
|  |  |  | Si, sulla stampa locale e nazionale |  |  |
|  |  |  | Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Valore economico** |  |  | **Impatto organizzativo, economico e sull'immagine** |  |  |
| **Qual è l'impatto economico del processo?** |  |  | **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?** |  |  |
| Ha rilevanza esclusivamente interna |  |  | A livello di addetto |  |  |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare economico (es. concessione di borsa di studio per studenti) |  |  | A livello di collaborazione o funzionario |  |  |
| Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalto) | 5 |  | A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa |  |  |
|  |  |  | A livello di dirigente di ufficio generale |  |  |
|  |  |  | A livello di capo dipartimento/segretario generale | 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 |  |  |
| C.2.7.4 Verifica clausole inique e vessatorie |  |  |  |  |  |  |  |
| **Indici di valutazione della probabilità (1) (mantenere solo il valore corrispondente alla risposta, cancellando gli altri)** | |  | **Indici di valutazione dell'impatto (2) (mantenere solo il valore corrispondente alla risposta, cancellando gli altri)** | |  | **Controlli (3) (mantenere solo il valore corrispondente alla risposta, cancellando gli altri)** | |
|  |  |
| **Discrezionalità** |  |  | **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 p.a.) **nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo?** (se il processo coinvolge attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) |  |  | **Anche sulla base dell'esperienza, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?** |  |
| No, è del tutto vincolato |  |  | Fino a circa il 20% |  |  | Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione |  |
| E' parzialmente vincolato dalle legge e da atti amministrativi |  |  | Fino a circa il 40% |  |  | Si, è molto efficace |  |
| E' parzialmente vincolato solo dalle legge |  |  | Fino a circa il 60% | 3 |  | Si, per una percentuale approssimativa del 50% | 3 |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) | 4 |  | Fino a circa il 80% |  |  | Si, ma in minima parte |  |
| E' altamente discrezionale |  |  | Fino a circa il 100% |  |  | No, il rischio rimane indifferente |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Rilevanza esterna** |  |  | **Impatto economico** |  |  |  | |
| **Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?** |  |  | **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?** |  |  |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno |  |  | No | 1 |  |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento | 5 |  | Si |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Complessità del processo** |  |  | **Impatto reputazionale** |  |  |
| **Si tratta di un processo che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?** |  |  | **Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?** |  |  |
| No, il processo coinvolge una sola p.a. | 1 |  | No |  |  |
| Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni |  |  | Non ne abbiamo memoria | 1 |  |
| Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni |  |  | Si, sulla stampa locale |  |  |
|  |  |  | Si, sulla stampa nazionale |  |  |
|  |  |  | Si, sulla stampa locale e nazionale |  |  |
|  |  |  | Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Valore economico** |  |  | **Impatto organizzativo, economico e sull'immagine** |  |  |
| **Qual è l'impatto economico del processo?** |  |  | **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?** |  |  |
| Ha rilevanza esclusivamente interna |  |  | A livello di addetto |  |  |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare economico (es. concessione di borsa di studio per studenti) |  |  | A livello di collaborazione o funzionario |  |  |
| Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalto) | 5 |  | A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa |  |  |
|  |  |  | A livello di dirigente di ufficio generale |  |  |
|  |  |  | A livello di capo dipartimento/segretario generale | 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 |  |  |
| C.2.7.5 Manifestazioni a premio |  |  |  |  |  |  |  |
| **Indici di valutazione della probabilità (1) (mantenere solo il valore corrispondente alla risposta, cancellando gli altri)** | |  | **Indici di valutazione dell'impatto (2) (mantenere solo il valore corrispondente alla risposta, cancellando gli altri)** | |  | **Controlli (3) (mantenere solo il valore corrispondente alla risposta, cancellando gli altri)** | |
|  |  |
| **Discrezionalità** |  |  | **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 p.a.) **nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo?** (se il processo coinvolge attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) |  |  | **Anche sulla base dell'esperienza, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?** |  |
| No, è del tutto vincolato |  |  | Fino a circa il 20% |  |  | Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione |  |
| E' parzialmente vincolato dalle legge e da atti amministrativi | 2 |  | Fino a circa il 40% |  |  | Si, è molto efficace |  |
| E' parzialmente vincolato solo dalle legge |  |  | Fino a circa il 60% |  |  | Si, per una percentuale approssimativa del 50% | 3 |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) |  |  | Fino a circa il 80% |  |  | Si, ma in minima parte |  |
| E' altamente discrezionale |  |  | Fino a circa il 100% | 5 |  | No, il rischio rimane indifferente |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Rilevanza esterna** |  |  | **Impatto economico** |  |  |  | |
| **Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?** |  |  | **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?** |  |  |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno |  |  | No | 1 |  |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento | 5 |  | Si |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Complessità del processo** |  |  | **Impatto reputazionale** |  |  |
| **Si tratta di un processo che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?** |  |  | **Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?** |  |  |
| No, il processo coinvolge una sola p.a. | 1 |  | No |  |  |
| Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni |  |  | Non ne abbiamo memoria | 1 |  |
| Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni |  |  | Si, sulla stampa locale |  |  |
|  |  |  | Si, sulla stampa nazionale |  |  |
|  |  |  | Si, sulla stampa locale e nazionale |  |  |
|  |  |  | Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Valore economico** |  |  | **Impatto organizzativo, economico e sull'immagine** |  |  |
| **Qual è l'impatto economico del processo?** |  |  | **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?** |  |  |
| Ha rilevanza esclusivamente interna |  |  | A livello di addetto |  |  |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare economico (es. concessione di borsa di studio per studenti) |  |  | A livello di collaborazione o funzionario | 2 |  |
| Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalto) | 5 |  | A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa |  |  |
|  |  |  | A livello di dirigente di ufficio generale |  |  |
|  |  |  | A livello di capo dipartimento/segretario generale |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **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 |  |  |
| C.2.8.1 Sanzioni amministrative ex L. 689/81 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Indici di valutazione della probabilità (1) (mantenere solo il valore corrispondente alla risposta, cancellando gli altri)** | |  | **Indici di valutazione dell'impatto (2) (mantenere solo il valore corrispondente alla risposta, cancellando gli altri)** | |  | **Controlli (3) (mantenere solo il valore corrispondente alla risposta, cancellando gli altri)** | |
|  |  |
| **Discrezionalità** |  |  | **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 p.a.) **nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo?** (se il processo coinvolge attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) |  |  | **Anche sulla base dell'esperienza, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?** |  |
| No, è del tutto vincolato |  |  | Fino a circa il 20% |  |  | Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione |  |
| E' parzialmente vincolato dalle legge e da atti amministrativi |  |  | Fino a circa il 40% |  |  | Si, è molto efficace |  |
| E' parzialmente vincolato solo dalle legge | 3 |  | Fino a circa il 60% | 3 |  | Si, per una percentuale approssimativa del 50% | 3 |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) |  |  | Fino a circa il 80% |  |  | Si, ma in minima parte |  |
| E' altamente discrezionale |  |  | Fino a circa il 100% |  |  | No, il rischio rimane indifferente |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Rilevanza esterna** |  |  | **Impatto economico** |  |  |  | |
| **Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?** |  |  | **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?** |  |  |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno |  |  | No | 1 |  |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento | 5 |  | Si |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Complessità del processo** |  |  | **Impatto reputazionale** |  |  |
| **Si tratta di un processo che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?** |  |  | **Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?** |  |  |
| No, il processo coinvolge una sola p.a. | 1 |  | No |  |  |
| Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni |  |  | Non ne abbiamo memoria | 1 |  |
| Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni |  |  | Si, sulla stampa locale |  |  |
|  |  |  | Si, sulla stampa nazionale |  |  |
|  |  |  | Si, sulla stampa locale e nazionale |  |  |
|  |  |  | Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Valore economico** |  |  | **Impatto organizzativo, economico e sull'immagine** |  |  |
| **Qual è l'impatto economico del processo?** |  |  | **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?** |  |  |
| Ha rilevanza esclusivamente interna |  |  | A livello di addetto |  |  |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare economico (es. concessione di borsa di studio per studenti) | 3 |  | A livello di collaborazione o funzionario |  |  |
| Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalto) |  |  | A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa |  |  |
|  |  |  | A livello di dirigente di ufficio generale |  |  |
|  |  |  | A livello di capo dipartimento/segretario generale | 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 |  |  |
| C.2.8.2 Gestione ruoli sanzioni amministrative |  |  |  |  |  |  |  |
| **Indici di valutazione della probabilità (1) (mantenere solo il valore corrispondente alla risposta, cancellando gli altri)** | |  | **Indici di valutazione dell'impatto (2) (mantenere solo il valore corrispondente alla risposta, cancellando gli altri)** | |  | **Controlli (3) (mantenere solo il valore corrispondente alla risposta, cancellando gli altri)** | |
|  |  |
| **Discrezionalità** |  |  | **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 p.a.) **nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo?** (se il processo coinvolge attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) |  |  | **Anche sulla base dell'esperienza, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?** |  |
| No, è del tutto vincolato |  |  | Fino a circa il 20% |  |  | Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione |  |
| E' parzialmente vincolato dalle legge e da atti amministrativi | 2 |  | Fino a circa il 40% |  |  | Si, è molto efficace |  |
| E' parzialmente vincolato solo dalle legge |  |  | Fino a circa il 60% | 3 |  | Si, per una percentuale approssimativa del 50% | 3 |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) |  |  | Fino a circa il 80% |  |  | Si, ma in minima parte |  |
| E' altamente discrezionale |  |  | Fino a circa il 100% |  |  | No, il rischio rimane indifferente |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Rilevanza esterna** |  |  | **Impatto economico** |  |  |  | |
| **Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?** |  |  | **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?** |  |  |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno |  |  | No |  |  |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento | 5 |  | Si | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Complessità del processo** |  |  | **Impatto reputazionale** |  |  |
| **Si tratta di un processo che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?** |  |  | **Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?** |  |  |
| No, il processo coinvolge una sola p.a. | 1 |  | No |  |  |
| Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni |  |  | Non ne abbiamo memoria | 1 |  |
| Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni |  |  | Si, sulla stampa locale |  |  |
|  |  |  | Si, sulla stampa nazionale |  |  |
|  |  |  | Si, sulla stampa locale e nazionale |  |  |
|  |  |  | Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Valore economico** |  |  | **Impatto organizzativo, economico e sull'immagine** |  |  |
| **Qual è l'impatto economico del processo?** |  |  | **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?** |  |  |
| Ha rilevanza esclusivamente interna |  |  | A livello di addetto |  |  |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare economico (es. concessione di borsa di studio per studenti) | 3 |  | A livello di collaborazione o funzionario |  |  |
| Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalto) |  |  | A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa |  |  |
|  |  |  | A livello di dirigente di ufficio generale |  |  |
|  |  |  | A livello di capo dipartimento/segretario generale | 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 |  |  |