

SCHEDE DI RISCHIO

Scheda rischio AREA A

A) Acquisizione e progressione del personale

A.01 Reclutamento di personale a tempo indeterminato, determinato e progressioni verticali

A.01 Reclutamento di personale a tempo indeterminato, determinato e progressioni verticali

Valutazione del rischio

Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al sottoprocesso

FACOLTATIVO

Prob.

6

Pianificazione dei fabbisogni di risorse umane ed avvio selezione

EVENTO RISCHIOSO

RA.22 Individuazione di fabbisogni quantitativa e qualitativamente non coerenti con la mission dell'ente

CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO

CR.1 Pilotamento delle procedure

OBIETTIVO

Creare un contesto sfavorevole alla corruzione

Senza correzione in base ai controlli

6

MISURE

Obbligatorie

MO1 - trasparenza

Ulteriori

MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica)

MISURE TRASVERSALI

Obbligatorie

MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.

Ulteriori

MTU5 - Adozione di un Codice etico

RESPONSABILE del sottoprocesso

Giuseppe Rauso

RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura

TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure

	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 delle commissioni		MTU5 - Adozione di un Codice etico	Annalisa Grasso			
			Espletamento prove di verifica e stesura della graduatoria	RA.16 valutazioni della commissione e 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 o settoriali per fronteggiare situazioni di rischio		MTU1 - Trasparenza: misure ulteriori indicate nel P.T.T.I.	Segretario Commissione			

								specifico						
	Contr olli		Assunzione risorse	RA.14 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazi one presentata	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimen to dell'attivit à e di controllo	Ridurre opportun ità che si manifesti no i casi di corruzio ne	MO11 - formazion e del personale	MU1 Intensificazion e 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 procediment i	MTU3 - Realizzazi one di circoli per la diffusione delle buone pratiche in tema di prevenzion e della corruzione	Annalisa Grasso			
	4													
A.02 Progressioni economiche di carriera						Basso	4,5							
A.02 Progressioni economiche di carriera	Valutazion e del rischio	Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/ attività procedimentali da ricondurre a sottoprocessi	EVENTO RISCHIOS O	CATEGO RIA DI EVENTO RISCHIO SO	OBIETT IVO	MISURE		MISURE TRASVERSALI		RESPONSA BILE del sottoprocess o	RESPONSA BILE (cognome e nome)-da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazi one delle Misure		
		FACOLTATIV O				Obbligator ie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori					

	Prob.	4,5	Individuazione del numero delle progressioni di carriera attuabili ed avvio selezione	RA.22 Individuazione di fabbisogni quantitative 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 procedurali	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE			MISURE TRASVERSALI		RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE (cognome e nome)-da individuare per ciascuna	TEMPI: termine per l'attuazione delle	

			da ricondurre al sottoprocesso								misura	Misure	
			FACOLTATIVO				Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori			
	Prob.	5, 5	Pianificazione dei fabbisogni di risorse umane	RA.22 Individuazione di fabbisogni quantitativa 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 o settoriali per fronteggiare situazioni di rischio specifico	MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.	MTU4 - Formazione e del personale sul codice di comportamento	Responsabile Unità organizzativa /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 e del personale sul codice di comportamento	Responsabile Unità organizzativa /Ufficio di competenza		

	2,5		Inserimento delle risorse	RA.21 improprio ricorso a risorse umane esterne	CR.7 Atti illeciti	Ridurre opportunità che si manifestano 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.		Responsabilità Unità organizzativa /Ufficio di competenza			
	Contr olli													
	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 procedurali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE		MISURE TRASVERSALI		RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE (cognome e nome)-da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	
			FACOLTATIVO				Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori				
	Prob.	9	Pianificazione dei fabbisogni di risorse umane	RA.22 Individuazione di fabbisogni quantitativa e qualitativa	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			

				ente non coerenti con la mission dell'ente									
	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 o 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 quantitativa e qualitativa ente 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 quantitativa e qualitativa ente 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 quantitativa e qualitativa ente non coerenti con	CR.1 Pilotamento delle procedure	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione					Annalisa Grasso		

				la mission dell'ente										
	Contr olli													
	3													
A.05 Attivazione di distacchi/comandi di personale (in uscita)					Basso	4,5								
A.05 Attivazione di distacchi/co mandi di personale (in uscita)	Valutazion e del rischio		Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/ attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOS O	CATEGO RIA DI EVENTO RISCHIO SO	OBIETT IVO	MISURE		MISURE TRASVERSALI		RESPONSA BILE del sottoprocess o	RESPONSA BILE (cognome e nome)-da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazi one delle Misure	
			FACOLTATIV O				Obbligator ie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori				
	Prob.	4, 5	Ricezione della richiesta di distacco/coman do dal dipendente e/o dall'amministra zione di destinazione	RA.19 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimen to dell'attivit à e di controllo	Ridurre opportun ità che si manifesti no i casi di corruzio ne	MO1 - trasparenz a	MU4 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministr azione 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 e 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 e 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 e 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 procedurali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE		MISURE TRASVERSALI		RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE (cognome e nome)-da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	
			FACOLTATIVO				Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori				
	Prob.	4, 5	Pianificazione dei fabbisogni di risorse umane	RA.22 Individuazione di fabbisogni quantitativa 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 o 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 e 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 o settoriali per fronteggiare situazioni di rischio specifico		MTU1 - Trasparenza: misure ulteriori indicate nel P.T.T.I.	Annalisa Grasso			

[illegible]

	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 procedurali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE		MISURE TRASVERSALI		RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI : termine per l'attuazione delle Misure
			RACCOMANDATO				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 manifestano 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	Anna di Forte		
	2,5		nomina del responsabile del procedimento								Dirigente		

			individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento								Dirigente		
	Impatto		individuazione degli elementi essenziali del contratto								Anna di Forte		
	1,75		determinazione dell'importo del contratto								Anna di Forte		
			scelta della procedura di aggiudicazione (procedura negoziata)								Dirigente		
			predisposizione di atti e documenti di gara								Anna di Forte		
			definizione dei criteri di partecipazione								Anna di Forte		
			definizione del criterio di aggiudicazione								Anna di Forte		
			definizione dei criteri di attribuzione del punteggio								Anna di Forte		
B.03 Selezione del contraente						Basso	5,83333333						
B.03 Selezione del contraente	Valutazione del rischio	Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE		MISURE TRASVERSALI		RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per ciascuna	TEMPI : termine per l'attuazi	

		ricondere al sottoprocesso									misura	one delle Misure
		RACCOMANDA TO				Obbligat orie	Ulteriori	Obbligat orie	Ulteri ori			
Prob.	5,8333333	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 manifestano i casi di corruzione	MO4 - astensione e 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	Anna di Forte		
	2,3333333	fissazione dei termini per la ricezione delle offerte								Dirigente		
		trattamento e custodia della documentazione di gara								Anna di Forte		
Impatto		nomina della commissione di gara								Dirigente		
	2,5	gestione delle sedute di gara								Anna di Forte		
		verifica dei requisiti di partecipazione								Anna di Forte		

			valutazione delle offerte								Commissione		
			verifica dell'anomalia delle offerte								Commissione		
			aggiudicazione provvisoria								Dirigente		
			annullamento della gara								Dirigente		
			gestione di elenchi o albi di operatori economici								Anna di Forte		
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 procedurali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBBIETTIVO	MISURE		MISURE TRASVERSALI		RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI : termine per l'attuazione delle Misure
			RACCOMANDATO				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 manifestano i casi di corruzione	MO4 - astensione e 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	MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.	MTU5 - Adozione di un Codice etico	Anna di Forte		

								casuale					
	1,5		effettuazione delle comunicazioni riguardanti i mancati inviti, le esclusioni e le aggiudicazioni								Anna di Forte		
			formalizzazione dell'aggiudicazione e definitiva								Dirigente		
	Impatto		stipula del contratto								Dirigente		
	1												
B.05 Esecuzione del contratto					Basso	4,08333333							
B.05 Esecuzione del contratto	Valutazione del rischio	Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE		MISURE TRASVERSALI		RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI : termine per l'attuazione delle	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

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 procedurali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE		MISURE TRASVERSALI		RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI : termine per l'attuazione delle Misure
			FACOLTATIVO				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		Patrizia Marciano		
	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		MISURE TRASVERSALI		RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI : termine per l'attuazione delle Misure
C.1.1.5 Deposito bilanci ed elenco soci	Prob.	7	FACOLTATIVO				Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori	Patrizia Marciano		
				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							
	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	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE		MISURE TRASVERSALI		RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI : termine per l'attuazione

			da ricondurre al sottoprocesso									delle Misure
			FACOLTATIVI VO				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		Giovanni Pontillo	
	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/procedimentali da ricondurre al	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE		MISURE TRASVERSALI		RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI : termine per l'attuazione delle Misure

			sottoprocesso									
			FACOLTATI VO				Obbligato rie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori		
	Prob.	5, 6		RC.05 valutazioni della commissio ne volte a favorire soggetti predetermi nati	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezio nalità	Ridurre opportun ità che si manifest ino i casi di corruzio ne	MO4 - astension e in caso di conflitto di interesse	MU8 - Inserimento di apposite disposizioni nei Codici di comportament o settoriali per fronteggiare situazioni di rischio specifico	MT1 - Trasparenza : misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.	MTU6 - Realizzaz ione di indagini sulla cultura etica all'intern o dell'ente	Daniela Bellomo	
	2,8											
	Impat to 2											
	Contr olli 5											
C.2.1.1 Gestione istanze di cancellazione protesti					Basso	7						
C.2.1.1 Gestione istanze di cancellazione protesti	Valutazion e del rischio	Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/ attività	EVENTO RISCHIOS O	CATEGO RIA DI EVENTO RISCHIO SO	OBIETT IVO	MISURE		MISURE TRASVERSALI		RESPONSA BILE del sottoprocess o	RESPONSA BILE da individuare per ciascuna	TEMPI : termine per l'attuazi

			procedimentali da ricondurre al sottoprocesso									misura	one delle Misure
			FACOLTATI VO				Obbligato rie	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 o settoriali per fronteggiare situazioni di rischio specifico	MT4 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi medi procedurali		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 procedurali	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE		MISURE TRASVERSALI		RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI : termine per l'attuazione	

			da ricondurre al sottoprocesso									delle Misure
			FACOLTATIVI VO				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 procedurali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE		MISURE TRASVERSALI		RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI : termine per l'attuazione delle Misure
			FACOLTATIVO				Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori			
	Prob.	5		RC.03 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività 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		Giovanni Pontillo		
	2												
	Impatto												
	2,5												
	Controlli												
	3												
C.2.2.2 Rilascio attestati brevetti e marchi						Basso	7						

[illegible]

[illegible]

	2,5												
	Contro												
	lli												
	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 procedurali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE		MISURE TRASVERSALI		RESPONSA BILE del sottoprocesso	RESPONSA BILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure
			FACOLTATIVO				Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori			
	Prob.	10,5		RD.20 individuazione di priorità non coerenti con i documenti di programmazione 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												

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

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)	
<u>Discrezionalità</u>		<u>Impatto organizzativo</u>		-	
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	
<u>Rilevanza esterna</u>		<u>Impatto economico</u>		-	
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			
<u>Complessità del processo</u>		<u>Impatto reputazionale</u>			
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			
<u>Valore economico</u>		<u>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u>			
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		
<u>Frazionabilità del processo</u>					
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)	
<u>Discrezionalità</u>		<u>Impatto organizzativo</u>			
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	3

					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	
<u>Rilevanza esterna</u>		<u>Impatto economico</u>			-	
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				
<u>Complessità del processo</u>		<u>Impatto reputazionale</u>				
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				
<u>Valore economico</u>		<u>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u>				

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		
<u>Frazionabilità del processo</u>					
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)	
<u>Discrezionalità</u>		<u>Impatto organizzativo</u>			

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.) <u>nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo?</u> (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	
<u>Rilevanza esterna</u>		<u>Impatto economico</u>		-	
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			

<u>Complessità del processo</u>		<u>Impatto reputazionale</u>		
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		
<u>Valore economico</u>		<u>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u>		
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	
<u>Frazionabilità del processo</u>				

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)	
<u>Discrezionalità</u>		<u>Impatto organizzativo</u>			
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.) <u>nell'ambito della singola p.a.</u>, 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	
<u>Rilevanza esterna</u>		<u>Impatto economico</u>			

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		
<u>Complessità del processo</u>		<u>Impatto reputazionale</u>		
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		
<u>Valore economico</u>		<u>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u>		
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)	
<u>Discrezionalità</u>		<u>Impatto organizzativo</u>		-	
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.) <u>nell'ambito della singola p.a.</u>, 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	
<u>Rilevanza esterna</u>		<u>Impatto economico</u>			-	
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				
<u>Complessità del processo</u>		<u>Impatto reputazionale</u>				
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				

<u>Valore economico</u>		<u>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u>			
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		
<u>Frazionabilità del processo</u>					
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)	
<u>Discrezionalità</u>		<u>Impatto organizzativo</u>			

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	
<u>Rilevanza esterna</u>		<u>Impatto economico</u>		-	
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			

<u>Complessità del processo</u>		<u>Impatto reputazionale</u>		
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		
<u>Valore economico</u>		<u>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u>		
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	
<u>Frazionabilità del processo</u>				

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)	
<u>Discrezionalità</u>		<u>Impatto organizzativo</u>		-	
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	
<u>Rilevanza esterna</u>		<u>Impatto economico</u>		-	
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		
<u>Complessità del processo</u>		<u>Impatto reputazionale</u>		
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		
<u>Valore economico</u>		<u>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u>		
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	
<u>Frazionabilità del processo</u>				

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)
<u>Discrezionalità</u>		<u>Impatto organizzativo</u>		<u>-</u>
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.) <u>nell'ambito della singola p.a.</u>, 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
<u>Rilevanza esterna</u>		<u>Impatto economico</u>		<u>-</u>

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		
<u>Complessità del processo</u>		<u>Impatto reputazionale</u>		
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		
<u>Valore economico</u>		<u>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u>		
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.		A livello di collaborazione o funzionario		

concessione di borsa di studio per studenti)					
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
<u>Rilevanza esterna</u>		<u>Impatto economico</u>		-	
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			
<u>Complessità del processo</u>		<u>Impatto reputazionale</u>			
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			
<u>Valore economico</u>		<u>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u>			

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		
<u>Frazionabilità del processo</u>					
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)	
<u>Discrezionalità</u>		<u>Impatto organizzativo</u>			

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
<u>Rilevanza esterna</u>		<u>Impatto economico</u>		-	
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			
<u>Complessità del processo</u>		<u>Impatto reputazionale</u>			

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		
<u>Valore economico</u>		<u>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u>		
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	
<u>Frazionabilità del processo</u>				
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)
<u>Discrezionalità</u>		<u>Impatto organizzativo</u>		-
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
<u>Rilevanza esterna</u>		<u>Impatto economico</u>		-
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		
<u>Complessità del processo</u>		<u>Impatto reputazionale</u>		
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		
<u>Valore economico</u>		<u>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u>		
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	
<u>Rilevanza esterna</u>		<u>Impatto economico</u>		-	
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			
<u>Complessità del processo</u>		<u>Impatto reputazionale</u>			
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			
<u>Valore economico</u>		<u>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u>			
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		
<u>Frazionabilità del processo</u>					
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)	
<u>Discrezionalità</u>		<u>Impatto organizzativo</u>			
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.) <u>nell'ambito della singola p.a.</u>, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge attività di più servizi nell'ambito della		Anche sulla base dell'esperienza, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	

		stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)			
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
<u>Rilevanza esterna</u>		<u>Impatto economico</u>		-	
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			
<u>Complessità del processo</u>		<u>Impatto reputazionale</u>			
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			
<u>Valore economico</u>		<u>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u>			
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		
<u>Frazionabilità del processo</u>					
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%		Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	
E' parzialmente vincolato dalle legge e da atti amministrativi		Fino a circa il 40%		Sì, è molto efficace	
E' parzialmente vincolato solo dalle legge		Fino a circa il 60%		Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)		Fino a circa il 80%		Sì, 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	
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad		Sì		5	

utenti esterni alla p.a. di riferimento					
<u>Complessità del processo</u>		<u>Impatto reputazionale</u>			
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			
<u>Valore economico</u>		<u>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u>			
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		
<u>Frazionabilità del processo</u>					

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)
<u>Discrezionalità</u>		<u>Impatto organizzativo</u>		<u>Anche sulla base dell'esperienza, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</u>
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)		
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
<u>Rilevanza esterna</u>		<u>Impatto economico</u>		

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		
<u>Complessità del processo</u>		<u>Impatto reputazionale</u>		
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		
<u>Valore economico</u>		<u>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u>		
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.		A livello di collaborazione o funzionario		

concessione di borsa di studio per studenti)					
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.) <u>nell'ambito della singola p.a.</u>, 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
<u>Rilevanza esterna</u>		<u>Impatto economico</u>		-	
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			
<u>Complessità del processo</u>		<u>Impatto reputazionale</u>			
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			
<u>Valore economico</u>		<u>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u>			

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		
<u>Frazionabilità del processo</u>					
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)	
<u>Discrezionalità</u>		<u>Impatto organizzativo</u>			

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		
<u>Valore economico</u>		<u>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u>		
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	
<u>Frazionabilità del processo</u>				
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)	
<u>Discrezionalità</u>		<u>Impatto organizzativo</u>		-	
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
<u>Rilevanza esterna</u>		<u>Impatto economico</u>		-	
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		
<u>Complessità del processo</u>		<u>Impatto reputazionale</u>		
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		
<u>Valore economico</u>		<u>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u>		
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
<u>Rilevanza esterna</u>		<u>Impatto economico</u>		-	
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			
<u>Complessità del processo</u>		<u>Impatto reputazionale</u>			
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			
<u>Valore economico</u>		<u>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u>			
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		
<u>Frazionabilità del processo</u>					
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)	
<u>Discrezionalità</u>		<u>Impatto organizzativo</u>			
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.) <u>nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo?</u> (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	
<u>Rilevanza esterna</u>		<u>Impatto economico</u>			
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			
<u>Complessità del processo</u>		<u>Impatto reputazionale</u>			
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			
<u>Valore economico</u>		<u>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u>			
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	
<u>Rilevanza esterna</u>		<u>Impatto economico</u>		-	
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			
<u>Complessità del processo</u>		<u>Impatto reputazionale</u>			
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			
<u>Valore economico</u>		<u>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u>			
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			
<u>Frazionabilità del processo</u>					
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)	
<u>Discrezionalità</u>		<u>Impatto organizzativo</u>			
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.) <u>nell'ambito della singola p.a.</u>, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge attività di più servizi nell'ambito della		Anche sulla base dell'esperienza, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	

		stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)			
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	
<u>Rilevanza esterna</u>		<u>Impatto economico</u>		-	
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			
<u>Complessità del processo</u>		<u>Impatto reputazionale</u>			
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			
<u>Valore economico</u>		<u>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u>			
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			
<u>Frazionabilità del processo</u>					
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)	
<u>Discrezionalità</u>		<u>Impatto organizzativo</u>		-	
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.) <u>nell'ambito della singola p.a.</u> , 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%		Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	
E' parzialmente vincolato dalle legge e da atti amministrativi		Fino a circa il 40%		Sì, è molto efficace	
E' parzialmente vincolato solo dalle legge		Fino a circa il 60%		Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)		Fino a circa il 80%		Sì, ma in minima parte	
E' altamente discrezionale		Fino a circa il 100%		No, il rischio rimane indifferente	
<u>Rilevanza esterna</u>		<u>Impatto economico</u>		-	
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		
<u>Complessità del processo</u>		<u>Impatto reputazionale</u>		
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		
<u>Valore economico</u>		<u>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u>		
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		
<u>Frazionabilità del processo</u>				

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)
<u>Discrezionalità</u>		<u>Impatto organizzativo</u>		<u>Impatto economico</u>
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%
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
<u>Rilevanza esterna</u>		<u>Impatto economico</u>		

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		
<u>Complessità del processo</u>		<u>Impatto reputazionale</u>		
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		
<u>Valore economico</u>		<u>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u>		
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		A livello di collaborazione o funzionario		

borsa di studio per studenti)						
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			Fino a circa il 40%			Si, è molto efficace

amministrativi					
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
<u>Rilevanza esterna</u>			<u>Impatto economico</u>		-
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		
<u>Complessità del processo</u>			<u>Impatto reputazionale</u>		
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		
<u>Valore economico</u>			<u>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u>		

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			
<u>Frazionabilità del processo</u>					
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)	
<u>Discrezionalità</u>		<u>Impatto organizzativo</u>		-	

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.) <u>nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo?</u> (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
<u>Rilevanza esterna</u>		<u>Impatto economico</u>		-	
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			
<u>Complessità del processo</u>		<u>Impatto reputazionale</u>			

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		
<u>Valore economico</u>		<u>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u>		
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	
<u>Frazionabilità del processo</u>				
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)
<u>Discrezionalità</u>		<u>Impatto organizzativo</u>		-
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
E' altamente discrezionale		Fino a circa il 100%		No, il rischio rimane indifferente
<u>Rilevanza esterna</u>		<u>Impatto economico</u>		-
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		
<u>Complessità del processo</u>		<u>Impatto reputazionale</u>		
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		
<u>Valore economico</u>		<u>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u>		
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	
<u>Rilevanza esterna</u>		<u>Impatto economico</u>		-	
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			
<u>Complessità del processo</u>		<u>Impatto reputazionale</u>			
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			
<u>Valore economico</u>		<u>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u>			
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		
<u>Frazionabilità del processo</u>					
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)	
<u>Discrezionalità</u>		<u>Impatto organizzativo</u>			
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.) <u>nell'ambito della singola p.a.</u>, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge attività di più servizi nell'ambito della		Anche sulla base dell'esperienza, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	

		stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)			
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	
<u>Rilevanza esterna</u>		<u>Impatto economico</u>		-	
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			
<u>Complessità del processo</u>		<u>Impatto reputazionale</u>			
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			
<u>Valore economico</u>		<u>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u>			
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		
<u>Frazionabilità del processo</u>					
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)	
<u>Discrezionalità</u>		<u>Impatto organizzativo</u>		<u>-</u>	
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.) <u>nell'ambito della singola p.a.</u> , 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%		Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi		Fino a circa il 40%		Sì, è molto efficace	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge		Fino a circa il 60%		Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)		Fino a circa il 80%		Sì, ma in minima parte	
E' altamente discrezionale		Fino a circa il 100%		No, il rischio rimane indifferente	
<u>Rilevanza esterna</u>		<u>Impatto economico</u>		<u>-</u>	
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		
<u>Complessità del processo</u>		<u>Impatto reputazionale</u>		
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		
<u>Valore economico</u>		<u>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u>		
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	
<u>Frazionabilità del processo</u>				

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)
<u>Discrezionalità</u>		<u>Impatto organizzativo</u>		
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.) <u>nell'ambito della singola p.a.</u>, 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
E' altamente discrezionale		Fino a circa il 100%		No, il rischio rimane indifferente
<u>Rilevanza esterna</u>		<u>Impatto economico</u>		

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		
<u>Complessità del processo</u>		<u>Impatto reputazionale</u>		
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		
<u>Valore economico</u>		<u>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u>		
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		A livello di collaborazione o funzionario		

borsa di studio per studenti)						
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		
<u>Frazionabilità del processo</u>						
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)	
<u>Discrezionalità</u>		<u>Impatto organizzativo</u>			
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.) <u>nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo?</u> (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%		Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	
E' parzialmente vincolato dalle legge e da atti amministrativi		Fino a circa il 40%		Sì, è molto efficace	
E' parzialmente vincolato solo dalle legge		Fino a circa il 60%		Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)		Fino a circa il 80%		Sì, ma in minima parte	
E' altamente discrezionale		Fino a circa il 100%		No, il rischio rimane indifferente	
<u>Rilevanza esterna</u>		<u>Impatto economico</u>			
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		
<u>Complessità del processo</u>		<u>Impatto reputazionale</u>		
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		
<u>Valore economico</u>		<u>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u>		
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
<u>Rilevanza esterna</u>		<u>Impatto economico</u>		-	
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			
<u>Complessità del processo</u>		<u>Impatto reputazionale</u>			
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			
<u>Valore economico</u>		<u>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u>			
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		
<u>Frazionabilità del processo</u>					
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)	
<u>Discrezionalità</u>		<u>Impatto organizzativo</u>			
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		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	
<u>Rilevanza esterna</u>		<u>Impatto economico</u>			
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		
<u>Complessità del processo</u>		<u>Impatto reputazionale</u>		
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		
<u>Valore economico</u>		<u>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u>		
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	
<u>Rilevanza esterna</u>		<u>Impatto economico</u>		-	
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			
<u>Complessità del processo</u>		<u>Impatto reputazionale</u>			
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			
<u>Valore economico</u>		<u>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u>			
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		
<u>Frazionabilità del processo</u>					
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)	
<u>Discrezionalità</u>		<u>Impatto organizzativo</u>		-	
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.) <u>nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo?</u> (se il processo coinvolge attività di più servizi nell'ambito della		Anche sulla base dell'esperienza, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	

		stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)			
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	
<u>Rilevanza esterna</u>		<u>Impatto economico</u>		-	
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			
<u>Complessità del processo</u>		<u>Impatto reputazionale</u>			
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			
<u>Valore economico</u>		<u>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u>			
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		
<u>Frazionabilità del processo</u>					
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%		Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	
E' parzialmente vincolato dalle legge e da atti amministrativi		Fino a circa il 40%		Sì, è molto efficace	
E' parzialmente vincolato solo dalle legge		Fino a circa il 60%		Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)		Fino a circa il 80%		Sì, 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	
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad		Sì		5	

utenti esterni alla p.a. di riferimento					
<u>Complessità del processo</u>			<u>Impatto reputazionale</u>		
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		
<u>Valore economico</u>			<u>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u>		
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	
<u>Frazionabilità del processo</u>					

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)
<u>Discrezionalità</u>		<u>Impatto organizzativo</u>		<u>Anche sulla base dell'esperienza, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</u>
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.) <u>nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo?</u> (se il processo coinvolge attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)		
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
<u>Rilevanza esterna</u>		<u>Impatto economico</u>		

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		
<u>Complessità del processo</u>		<u>Impatto reputazionale</u>		
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		
<u>Valore economico</u>		<u>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u>		
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		A livello di collaborazione o funzionario		

borsa di studio per studenti)					
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	
<u>Rilevanza esterna</u>		<u>Impatto economico</u>		-	
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			
<u>Complessità del processo</u>		<u>Impatto reputazionale</u>			
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			
<u>Valore economico</u>		<u>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u>			

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			
<u>Frazionabilità del processo</u>					
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)	
<u>Discrezionalità</u>		<u>Impatto organizzativo</u>			

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	
<u>Rilevanza esterna</u>		<u>Impatto economico</u>		-	
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			
<u>Complessità del processo</u>		<u>Impatto reputazionale</u>			

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		
<u>Valore economico</u>		<u>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u>		
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	
<u>Frazionabilità del processo</u>				
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)
<u>Discrezionalità</u>		<u>Impatto organizzativo</u>		-
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
E' altamente discrezionale		Fino a circa il 100%		No, il rischio rimane indifferente
<u>Rilevanza esterna</u>		<u>Impatto economico</u>		-
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		
<u>Complessità del processo</u>		<u>Impatto reputazionale</u>			
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			
<u>Valore economico</u>		<u>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u>			
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						