

Scheda rischio AREA A

A) Acquisizione e progressione del personale

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

Basso 4,8

Valutazione del rischio	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	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
				Obbligatorio	Ulteriori	Obbligatorio	Ulteriori			
Prob.	CR 1 Piacimento delle procedure	RA 22 Individuazione di fabbisogni quantitativamente e qualitativamente non coerenti con la mission dell'ente	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza	Ulteriori	Ulteriori		il Segretario Generale	Viscusi Pietro	31/12/2016
		RA 01 inserimento nel bando di criteri/clausole deputate a favorire soggetti predeterminati	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente				il Segretario Generale	MO2 - MU13 Di Russo Erasmo MT1 - Viscusi Pietro	31/12/2016
2	CR 5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	RA 14 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	Ulteriori	Ulteriori		il Dirigente dell'Area	MO2 - MU13 Di Russo Erasmo MT1 - Viscusi Pietro	31/12/2016
		RA 02 nomina pilotata dei componenti della commissione di valutazione	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO1 - trasparenza				il Segretario Generale	MO2 - MT1 - Viscusi Pietro	31/12/2016
4,8	CR 6 Uso improprio o distorto della discrezionalità	RA 14 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO9 - disciplina per la formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per dritti contro la P.A.				il Segretario Generale	MO9 - Di Russo Erasmo/Viscusi Pietro MT1 - Viscusi Pietro	31/12/2016
		RA 16 valutazioni della commissione volte a favorire soggetti predeterminati	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente				il Dirigente dell'Area	MO2 - MU13 Di Russo Erasmo/Viscusi Pietro	31/12/2016
Controlli	CR 5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	RA 14 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO9 - disciplina per lo svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (cd. <i>pariofflage</i>)				il Segretario Generale	MO9 Di Russo Erasmo/Viscusi Pietro MT1 Viscusi Pietro	31/12/2016
		RA 14 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente				il Segretario Generale	MO2 - MU13 - MT2 Di Russo Erasmo/Viscusi Pietro	31/12/2016
4	CR 5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	RA 14 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO6 - disciplina sul conferimento di incarichi dirigenziali in caso di particolari attività o incarichi precodificati (cd. <i>pariofflage</i>)				il Segretario Generale	MO6 - MU13 - MT2 Di Russo Erasmo/Viscusi Pietro	31/12/2016
		RA 14 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO7 - disciplina delle specifiche incompatibilità per posizioni dirigenziali				il Segretario Generale	MO6 - MT1 Viscusi Pietro	31/12/2016

Scheda rischio AREA A

A) Acquisizione e progressione del personale

A.02 Progressioni economiche di carriera

Basso 3,0

Validazione del rischio	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	
			Obbligatore	Ulteriori	Obbligatore	Ulteriori				
A.02 Progressioni economiche di carriera	<p>Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti attuabili e ricorrenze al sottoprocesso</p> <p>Individuazione del numero delle progressioni di carriera attuabili ed avvio selezione</p> <p>Elaborazione e pubblicazione interna del bando di selezione delle progressioni</p> <p>Reazione ed analisi domande di partecipazione</p> <p>Nomina ed insediamento della commissione esaminatrice</p> <p>Espletamento prove di verifica e stesura della graduatoria</p> <p>Attribuzione della progressione</p>	<p>CR.1 Pilotamento delle procedure</p> <p>CR.1 Pilotamento delle procedure</p> <p>CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo</p> <p>CR.1 Pilotamento delle procedure</p> <p>CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità</p> <p>CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione</p> <p>Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione</p> <p>Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione</p> <p>Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione</p> <p>Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione</p> <p>Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione</p> <p>Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione</p>	<p>Obbligatore</p> <p>MO1 - trasparenza</p> <p>MO2 - codice di comportamento dell'ente</p> <p>MO2 - codice di comportamento dell'ente</p> <p>MO2 - codice di comportamento dell'ente</p> <p>MO2 - codice di comportamento dell'ente</p> <p>MO2 - codice di comportamento dell'ente</p>	<p>Ulteriori</p> <p>MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne</p>	<p>Obbligatore</p> <p>MT3 - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti</p> <p>MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I</p> <p>MT2 - Informatizzazione dei processi</p> <p>MT1 - trasparenza</p> <p>MT3 - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti</p> <p>MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I</p>	<p>Ulteriori</p>	<p>il Segretario Generale</p> <p>il Segretario Generale</p> <p>il Dirigente dell'Area</p> <p>il Segretario Generale</p> <p>il Dirigente dell'Area</p> <p>il Segretario Generale</p>	<p>MO1 - MT3 Viscusi Pietro</p> <p>MO2 Di Russo Erasmo/Viscusi MT1 - Viscusi Pietro</p> <p>MO2 - MU13 - MT2 Di Russo Erasmo/Viscusi Pietro</p> <p>MO2 Di Russo Erasmo/Viscusi Pietro MT1 - Viscusi Pietro</p> <p>MO2 - MT3 - Viscusi Pietro</p> <p>MO2 - MT1 - Viscusi Pietro</p>	<p>31/12/2016</p> <p>31/12/2016</p> <p>31/12/2016</p> <p>31/12/2016</p> <p>31/12/2016</p> <p>31/12/2016</p>
	Prob	RA.22 Individuazione di fabbisogni quantitativamente e qualitativamente non coerenti con la mission dell'ente								
	1,8	RA.01 inserimento nel bando di criteri/clausole deputate a favorire soggetti predeterminati								
	Impatto	RA.14 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata								
	2	RA.02 nomina pilotata dei componenti della commissione di valutazione								
	Controlli	RA.16 valutazioni della commissione volte a favorire soggetti predeterminati								
	3	RA.17 motivazione incongrua del provvedimento								

Scheda rischio AREA A

A) Acquisizione e progressione del personale

A.03 Conferimento di incarichi di collaborazione

Basso 4,4

Validazione 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
					Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori			
A.03 Conferimento di incarichi di collaborazione	Prpb	Planificazione dei fabbisogni di risorse umane	CR 7 Atti illeciti	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione disciplinati	MO14 - Provvedimenti disciplinati	Ulteriori	MT1 - Trasparenza misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.	Ulteriori	il Segretario Generale	MO14 - Di Russo Erasmo/Viscusi Pietro MT1 - Viscusi Pietro	31/12/2016
	2,2	Individuazione dei profili da selezionare e dei relativi requisiti di competenza e di legge	CR 1 Piliamento delle procedure	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	Ulteriori	MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.	MTU4 - Formazione al personale sul codice di comportamento	il Dirigente dell'Area	MO2- MU13-MTU4 Di Russo Erasmo/Viscusi Pietro MT1	31/12/2016
	Impatto	Svolgimento della procedura di valutazione comparativa	CR 6 Uso improprio o distorto della discrezionalità	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	Ulteriori	MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.	Ulteriori	il Dirigente dell'Area	MO2 - MT1 - Viscusi Pietro	31/12/2016
	2	Autorizzazione allo svolgimento di attività extra-istituzionale	CR 6 Uso improprio o distorto della discrezionalità	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO5 - disciplina sulle autorizzazioni allo svolgimento di attività e incarichi extra-istituzionali	Ulteriori	MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.	Ulteriori	il Segretario Generale	MO5 - MT1 Viscusi Pietro	31/12/2016
Controlli	Inserimento delle risorse	RA 17 motivazione incongrua del provvedimento	CR 6 Uso improprio o distorto della discrezionalità	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	Ulteriori	MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.	Ulteriori	il Dirigente dell'Area	MO2 - MT1 - Viscusi Pietro	31/12/2016
4											

Scheda rischio AREA A
A) Acquisizione e progressione del personale

A.04 Contratti di somministrazione lavoro

Basso 7.2

Valutazione del rischio	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
			Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori			
A.04 Contratti di somministrazione lavoro	Dettaglio di alcune tipologie di procedimenti attività ricondurre al sottoprocesso	CR 1 Pigiamento delle procedure	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione disciplinari	Obbligatorie MO14 - Provvedimenti disciplinari	Ulteriori	Ulteriori	il Segretario Generale	Di Russo Erasmo/Viscusi Pietro MT1 - Viscusi Pietro	31/12/2016
	RA.22 Individuazione di fabbisogni quantitativamente e qualitativamente non coerenti con la mission dell'ente	CR 1 Pigiamento delle procedure	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	Obbligatorie MO2 - codice di comportamento dell'ente	Ulteriori MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	Ulteriori MTU4 - Formazione al personale sul codice di comportamento	il Dirigente dell'Area	Di Russo Erasmo/Viscusi Pietro MT1 - Viscusi Pietro	31/12/2016
	Individuazione dei profili da selezionare e dei relativi requisiti di competenza e di legge	CR 6 Uso improprio o distorto della discrezionalità	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	Obbligatorie MO2 - codice di comportamento dell'ente	Ulteriori MT2 - Informatizzazione dei processi	Ulteriori	il Dirigente dell'Area	Di Russo Erasmo/Viscusi Pietro	31/12/2016
Prob.	RA.01 inserimento nel bando di criteri/clausole deputate a favorire soggetti predeterminati								
3.6	RA.17 motivazione incongrua del provvedimento								
Impatto									
2									
Controlli									
3									

Scheda rischio AREA A

A) Acquisizione e progressione del personale

A.05 Attivazione di procedure di mobilità

Basso 3,6

Valutazione del rischio	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBBIETTIVO	MISURE		MISURE TRASVERSALI	Responsabile del sottoprocesso	Responsabile (compilatore) da individuare per ciascuna misura	TEMPI (termine per l'attuazione delle misure)	
			Obbligatorie	Ulteriori					
<p>3,6</p> <p>1,8</p> <p>2</p> <p>4</p>	<p>Prob.</p> <p>1,8</p> <p>2</p> <p>Controlli</p> <p>4</p>	<p>Creare un contesto sfavorevole alla corruzione</p> <p>Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione</p> <p>Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione</p> <p>Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione</p> <p>Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione</p>	<p>MO14 - Provvedimenti disciplinari</p> <p>MO2 - codice di comportamento dell'ente</p> <p>MO2 - codice di comportamento dell'ente</p> <p>MO2 - codice di comportamento dell'ente</p> <p>MO2 - codice di comportamento dell'ente</p>	<p>Ulteriori</p> <p>Ulteriori</p> <p>Ulteriori</p> <p>Ulteriori</p>	<p>Obbligatorie</p> <p>MT1 - Trasparenza misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.</p> <p>MT1 - Trasparenza misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.</p> <p>MT1 - Trasparenza misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.</p> <p>MT1 - Trasparenza misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.</p> <p>MT1 - Trasparenza misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.</p>	<p>Ulteriori</p> <p>Ulteriori</p> <p>Ulteriori</p> <p>Ulteriori</p>	<p>il Segretario Generale</p> <p>il Dirigente dell'Area</p> <p>il Dirigente dell'Area</p> <p>il Dirigente dell'Area</p> <p>il Dirigente dell'Area</p>	<p>MO14 - Di Russo Erasmo/Viscusi MT1 - Viscusi Pietro</p> <p>MO2 - MU13-MTU4 Di Russo Erasmo/Viscusi Pietro MT1 - Viscusi Pietro</p> <p>MO2-MT1 - Viscusi Pietro</p> <p>MO2 - MT1 - Viscusi Pietro</p> <p>MO2 - MT1 - Viscusi Pietro</p>	<p>31/12/2016</p> <p>31/12/2016</p> <p>31/12/2016</p> <p>31/12/2016</p> <p>31/12/2016</p>
<p>Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al sottoprocesso</p>									
<p>RA-22 Individuazione di fabbisogni quantitativamente e qualitativamente coerenti con la mission dell'ente</p>									
<p>RA-01 inserimento nel bando conto dei requisiti di legge e delle competenze specialistiche richieste</p>									
<p>RA-16 validazione della domanda di mobilità a favore di soggetti predeterminati</p>									
<p>RA-19 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze</p>									
<p>RA-14 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata</p>									
<p>CR 1 Prolungamento delle procedure</p>									
<p>CR 4 Prolungamento delle procedure</p>									
<p>CR 6 Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>									
<p>CR 5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo</p>									
<p>CR 5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo</p>									

Scheda rischio AREA B

B) Contratti pubblici (procedure di approvvisionamento)

Grado di rischio

Senza corruzione in base ai controlli

6,3

Basso

Valutazione del rischio	Descrizione di alcune tipologie di procedimenti/attività riconducibili 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
					Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori			
0	Analisi ed definizione del fabbisogno	RB 11 definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità a dell'azione amministrativa	CR 6 Uso improprio o distorto della discrezionalità	Ridurre opportunità che si manifestano i casi di corruzione	Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori	Il Dirigente dell'Area	MTU12 - Di Russo Erasmo/Viscusi Pietro MO1 e MT1 - Viscusi Pietro	31/12/2016
3,6	Redazione e aggiornamento del piano triennale degli investimenti	RB 11 definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità a dell'azione amministrativa	CR 6 Uso improprio o distorto della discrezionalità	Ridurre opportunità che si manifestano i casi di corruzione	Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori	Il Dirigente dell'Area	MUS - Di Russo Erasmo/Viscusi Pietro MO1 - MT1 - Viscusi Pietro	31/12/2016
	6,3										
	Impatto										
	1,75										
	Controlli										
	3										

Prestitazione di un vademecum per la gestione dei contratti nel quale definire MTU12

B.02 Progettazione della strategia di acquisto

Basso

7,2

Valutazione del rischio	Descrizione di alcune tipologie di procedimenti/attività riconducibili 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
					Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori			
3,6	nomina del responsabile del procedimento	RE 20 sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i candidati	CR 3 Conflitto di interessi	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori	Il Dirigente dell'Area	MO2 - MU 1 Di Russo Erasmo/Viscusi Pietro MT1 - Viscusi Pietro	31/12/2016
	individuazione dello strumento/istituto per affidamento	RB 12 definizione di uno strumento/istituto non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità a dell'azione amministrativa	CR 6 Uso improprio o distorto della discrezionalità	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori	Il Dirigente dell'Area	M11 - MU13 - MU 1 Di Russo Erasmo/Viscusi Pietro MT1 - Viscusi Pietro	31/12/2016

Prestitazione di un vademecum per la gestione dei contratti nel quale definire MTU12

Scheda rischio AREA B

B) Contratti pubblici (procedure di approvigionamento)

Grado di rischio

Senza corruzione in base ai controlli

Impatto	Definizione del rischio	Controlli	Misure preventive	Misure correttive	Indicazioni	Responsabili	Scadenze	Altre informazioni		
7.2	<p>RB 38 determinazione falsata del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere</p> <p>RB 04 utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa</p>	<p>CR 5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo</p> <p>CR 6 Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>CR 1 Pilotamento delle procedure</p> <p>CR 2 Assenza di adeguati livelli di trasparenza</p>	<p>CR 1 Pilotamento delle procedure</p> <p>CR 2 Assenza di adeguati livelli di trasparenza</p>	<p>MUS - Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dirigente</p>	<p>MT1 - Trasparenza misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I</p>	<p>MTU20 - Adozione di direttive interne che introducano nella determinazione del valore stimato del contratto avendo riguardo alle norme pertinenti e all'oggetto complessivo del contratto.</p>	<p>M011 - MUS - MTU20 - Di Russo Erasmo/Viscusi Pietro MT1 - Viscusi Pietro</p>	<p>31/12/2016 31/12/2017 31/12/2016</p>	<p>Predisposizione direttiva per regolamentare le modalità di aggiudicazione competitive anche al fine di sottovalutare il valore dei contratti affidati, con il rischio di un eventuale ampliamento dell'uso del MEPA - Rdo)</p>
	<p>RB 02 definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dell'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)</p> <p>RB 02 definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dell'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)</p>	<p>CR 1 Pilotamento delle procedure</p> <p>CR 2 Assenza di adeguati livelli di trasparenza</p>	<p>CR 1 Pilotamento delle procedure</p> <p>CR 2 Assenza di adeguati livelli di trasparenza</p>	<p>MUS - Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dirigente</p>	<p>MT1 - Trasparenza misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I</p>	<p>MTU24 - Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara</p>	<p>M02 - Di Russo Erasmo/Viscusi Pietro MT1 - Viscusi Pietro</p>	<p>31/12/2016</p>	<p>modulistica per auto-dichiarazione dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara sull'assenza di conflitto di interessi MTU 24</p>	
1	<p>RB 08 formulazione di requisiti di aggiudicazione non adeguatamente e chiaramente definiti</p> <p>RB 21 formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti</p>	<p>CR 2 Assenza di adeguati livelli di trasparenza</p>	<p>CR 2 Assenza di adeguati livelli di trasparenza</p>	<p>MUS - Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dirigente</p>	<p>MT1 - Trasparenza misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I</p>	<p>M02 - MUS Di Russo Erasmo/Viscusi Pietro MT1 - Viscusi Pietro</p>	<p>31/12/2016</p>	<p></p>		
	<p>RB 02 definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dell'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)</p>	<p>CR 2 Assenza di adeguati livelli di trasparenza</p>	<p>CR 2 Assenza di adeguati livelli di trasparenza</p>	<p>MUS - Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dirigente</p>	<p>MT1 - Trasparenza misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I</p>	<p>M02 - MUS Di Russo Erasmo/Viscusi Pietro MT1 - Viscusi Pietro</p>	<p>31/12/2016</p>	<p></p>		

Scheda rischio AREA B
B) Contratti pubblici (procedure di approvvigionamento)
 B.03 Selezione di contraente

Valutazione del rischio	Dettaglio di alcune tipologie di procedimenti da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	Grado di rischio		MISURE		MISURE TRASVERSALI		Responsabile del sottoprocesso	Responsabile (cognome e nome) da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle misure
				Basso	3,5	Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori			
Prob.	pubblicazione del bando e gestione delle informazioni complementari	RB 39 asimmetrie informative a favore del fornitore uscente	CR 4 manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	OBBIETTIVO	Senza corruzione in base ai controlli	3,5	<p>MO10 - sistemi di tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (cd. Whistleblower)</p> <p>MO11 - trasparenza</p>	<p>MU11 - individuazione di accorgimenti tesi a garantire la parità di condizioni tra i partecipanti</p>	<p>MT1 - Trasparenza la trasparenza, che di norma, costituisce oggetto di un apposita sezione del P.T.T.I. (P.T.T.I.)</p>	il Dirigente dell'Area	MU11 - Di Russo Erasmo/Viscusi Pietro MO10 - MT1 Viscusi Pietro	MU11 31/12/2017 MO10 - MT1 31/12/2016
2,6	fissazione dei termini per la ricezione delle offerte	RB 15 utilizzo antieconomico dell'istituto della ripertura dei termini al fine di consentire la predeterminazione	CR 1 Puntamento delle procedure				<p>MO1 - trasparenza</p>	<p>MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne</p>	<p>MT1 - Trasparenza misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.</p>	il Dirigente dell'Area	MU13 - Di Russo Erasmo/Viscusi Pietro MT1 Viscusi Pietro	MU13 31/12/2017 MTU43 31/12/2016 MT1 31/12/2016
	trattamento e custodia della documentazione di gara	RB 42 alterazione dei contenuti delle verifiche per favorire l'aggiudicatario e favorire gli operatori che agiscono in graduatoria	CR 4 Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione				<p>MO14 - provvedimenti disciplinari</p>	<p>MTU44 - Direttive/linee guida interne per la corretta conservazione della documentazione di gara per un tempo congruo al fine di consentire l'ispezione nei verbali di gara, delle specifiche cautele adottate a tutela dell'integrità e della conservazione delle buste contenenti l'offerta ed individuazione di appositi archivi (fisici e/o informatici)</p>	<p>MT1 - Trasparenza misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.</p>	il Dirigente dell'Area	MO14 - Di Russo Erasmo/Viscusi Pietro MT1 Viscusi Pietro	MO14 - 31/12/2016 MTU44 31/12/2017 MT1 31/12/2016
Impatto	nomina della commissione di gara	RB 20 sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i candidati	CR 3 Conflitto di interessi				<p>MO9 - disciplina per la formazione di commissioni, in caso di conflitto di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per dritti contro la P.A.</p>	<p>MU2 - Razionalizzazione organizzativa dei controlli sulle dichiarazioni</p>	<p>MT1 - Trasparenza misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.</p>	il Dirigente dell'Area	MO9 - Di Russo Erasmo/Viscusi Pietro MU2 Viscusi Pietro	31/12/2016
	gestione delle sedute di gara	RB 28 valutazioni della commissione volte a favorire soggetti predeterminati	CR 6 Uso improprio o distorto della discrezionalità				<p>MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse</p>	<p>MTU24 - Sottoscrizione da parte del soggetto convalida irragionevole delle dichiarazioni in caso di assente di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara.</p>	<p>MT1 - Trasparenza misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.</p>	il Dirigente dell'Area	MO4 - Di Russo Erasmo/Viscusi Pietro MT1 Viscusi Pietro	31/12/2016
1,25	verifica dei requisiti di partecipazione	RB 09 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	CR 5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo				<p>MO2 - codice di comportamento dell'ente</p>	<p>MT1 - Trasparenza misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.</p>	<p>MT1 - Trasparenza misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.</p>	il Dirigente dell'Area	MO2 - Di Russo Erasmo/Viscusi Pietro MT1 Viscusi Pietro	31/12/2016

modalistica per auto-dichiarazione dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara sull'assenza di

Scheda rischio AREA B
B) Contratti pubblici (procedure di approvvisionamento)

Senza correzione in base ai controlli

Grado di rischio

Controlli	RB 40 applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara	CR 1 Pledamento delle procedure	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	MT1 - Trasparenza misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I	MTU26 - Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di sopravvenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità.	il Dirigente dell'Area	MO4 - MTU24 Di Russo Erasmo/Viscusi Pietro	31/12/2016	modulistica per auto-dichiarazione dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara sulla base della trasparenza di conflitto di interessi MTU 24
2	RB 20 alterazione della graduatoria	CR 4 Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	MT2 - Informattizzazione dei processi	MTU50 - Introduzione di misure atte a documentare il procedimento di valutazione delle offerte	il Dirigente dell'Area	MO2 - MT2 - MTU50 Di Russo Erasmo/Viscusi Pietro	31/12/2016	Formalizzazione del prospetto excel per il controllo della regolarità dell'offerta anomala (vedi prospetto) Tecnoservicam ees) MTU50
	RB 20 alterazione della graduatoria	CR 4 Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione		MT1 - Trasparenza misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I	MTU65 - Introduzione di un termine tempestivo di pubblicazione dei risultati della procedura di aggiudicazione	il Dirigente dell'Area	MTU65 Di Russo/Viscusi Pietro	31/12/2016	preispesazione linee guida o direttive in cui indicare in che modo pubblicare l'aggiudicazione e provvisoria
	RB 05 abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	CR 6 Uso improprio o distorto della discrezionalità	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO1 - trasparenza	MT1 - Trasparenza misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I	MTU53 - Direttive interne che prevedono l'attivazione di verifiche di secondo livello in caso di annullamento ero revoca della gara.	il Dirigente dell'Area	MU13 - MTU53 Di Russo/Viscusi Pietro	31/12/2016	linee guida o direttive in cui prevedere l'attivazione di verifiche di secondo livello in caso di annullamento o revoca del provvedimento
	RB 26 sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i candidati	CR 3 Conflitto di interessi	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza	MT1 - Trasparenza misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I	MTU39 - Utilizzo di elenchi aperti di idoneità per l'applicazione del principio della rotazione, previa fissazione di criteri generali per l'iscrizione.	il Dirigente dell'Area	MTU39 Di Russo/Viscusi Pietro	MTU39 31/12/2017 M01 MT1 Viscusi 31/12/2016	preispesazione/aggiornamento elenco fornitori MTU39

B.04 Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

Basso 4,9

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 (cognome e nome) da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'esecuzione delle Misure
					Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori			
Prob	verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	RB 42 alterazione dei contenuti delle verifiche per escludere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono in graduatoria	CR 4 manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO13 - azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile	Ulteriori	Ulteriori	MT1 - Trasparenza, la trasparenza che, di norma, costituisce oggetto di un'apposita sezione del P.T.P.C. (P.T.T.I.)	il Dirigente dell'Area	MO13 - MTU33 Di Russo/Viscusi Pietro	MO13 - 31/12/2016 MTU33 31/12/2017 MT1 31/12/2016
2,8	effettuazione delle comunicazioni riguardanti i mancati inviti, le esclusioni e le aggiudicazioni	RB 23 inadeguata pubblicità e degli esiti della selezione	CR 2 Assenza di adeguati livelli di trasparenza	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	Ulteriori	Ulteriori	MTU64 - Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e modalità di comunicazione previsti dal Codice	il Dirigente dell'Area	MO11 - MTU64 Di Russo/Viscusi Pietro	MO11 - 31/12/2016 MTU64 31/12/2017 MT1 31/12/2016
B.04 Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	formalizzazione dell'aggiudicazione definitiva	RB 20 alterazione della graduatoria	CR 4 Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO1 - trasparenza	Ulteriori	Ulteriori	MT1 - Trasparenza misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.	il Dirigente dell'Area	MU13 Di Russo/Viscusi Pietro	31/12/2016

Scheda rischio AREA B

B) Contratti pubblici (procedure di approvigionamento)

Grado di rischio Senza correzione in base ai controlli

	stipula del contratto	RB 36 predisposizione di clausole contrattuali di contenuto vago o vessatorio	CR 1 Plicadamento delle procedure	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO12 - patti di integrità	MT1 - Trasparenza misure obbligatorie indicate nel P.T.I.1	MTU26 - Pressione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità.	il Dirigente dell'Area	MO12 -MTU26 Erasmo Di Russo/Viscusi Pietro MT1 Viscusi Pietro	3/1/2016	Inserimento nei bandi avvisi ecc di una clausola risolutiva del contratto MTU26
Impatto											
1,75											
Controlli											
2											



Scheda rischio AREA B
B) Contratti pubblici (procedure di approvvisionamento)

Valutazione del rischio		CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	OBBIETTIVO	Grado di rischio		MISURE		MISURE TRASVERSALI		Responsabile del sottoprocesso	Responsabile (cognome e nome) da individuare per ciascuna misura	TEMPI termine per l'attuazione delle misure
					Basso	4,2	Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori			
Valutazione del rischio Prob 2,8 Impatto 4,2 1,5 Controlli 2	Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al sottoprocesso	CR 5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	RB 09 mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	Riforme opportunità che si manifestino i casi di corruzione personale	MO11 - formazione del personale	MU2 - Razionalizzazione organizzativa dei controlli sulle dichiarazioni	MU72 - In caso di subappalto, ove si tratti di società schermate da fiduciarie, obbligo di effettuare adeguate verifiche per identificare il titolare effettivo dell'impresa subappaltatrice in sede di autorizzazione del subappalto.	il Dirigente dell'Area	M011 - MU2 - MTU 72 Di Russo/Viscusi Pietto	31/12/2016	M011 - MU2 - MTU 72 Di Russo/Viscusi Pietto	31/12/2016	
			RB 43 abusivo ricorso alle ammissioni delle varianti	Riforme opportunità che si manifestino i casi di corruzione personale	MO11 - formazione del personale	MT4 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi medi procedurali	MTU70 - Verifica del corretto assolvimento dell'obbligo di trasmissione all'AMAC delle varianti.	il Dirigente dell'Area	M011 - MT4 - MTU 70 Di Russo/Viscusi Pietto	31/12/2016			
			RB 34 mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma	Riforme opportunità che si manifestino i casi di corruzione personale	MO11 - formazione del personale	MT4 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi medi procedurali	MTU67 - Check list relativa alla verifica dei tempi di esodo da effettuarsi con cadenza prestabilita e trasmettersi al RPC agli uffici di controllo interno al fine di attivare specifiche misure di intervento in caso di eccessivo allungamento dei tempi rispetto al cronoprogramma.	il Dirigente dell'Area	M011 - MT4 - MTU 67 Di Russo/Viscusi Pietto	M011 - MT4 - MTU 67 Di Russo/Viscusi Pietto 31/12/2017			
			RB 41 omissione o alterazione dei controlli al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	Riforme opportunità che si manifestino i casi di corruzione personale	MO11 - formazione del personale	MTU64 - Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalità di comunicazione previsti dal Codice	il Dirigente dell'Area	M011 - MT4 - MTU 64 Di Russo/Viscusi Pietto	M011 - MT4 - MTU 64 Di Russo/Viscusi Pietto 31/12/2017				
			RB 33 inadeguata applicazione delle norme sulla tracciabilità finanziaria	Riforme opportunità che si manifestino i casi di corruzione personale	MO11 - formazione del personale	MT3 - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti	MTU65 - Utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative con riguardo a garanzie a corredo dell'offerta, tracciabilità dei pagamenti e termini di pagamento agli operatori economici.	il Dirigente dell'Area	M011 - MU2 - MTU 25 Di Russo/Viscusi Pietto	31/12/2016			
B.05 Esecuzione del contratto													
B.06 Rendicontazione del contratto													
Valutazione del rischio		CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	OBBIETTIVO	Grado di rischio		MISURE		MISURE TRASVERSALI		Responsabile del sottoprocesso	Responsabile (cognome e nome) da individuare per ciascuna misura	TEMPI termine per l'attuazione delle misure
					Basso	3,5	Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori			

Predispone una check list circa i tempi dell'esecuzione del contratto MTU67

Predispone una check list circa i tempi dell'esecuzione del contratto MTU64

B) Contratti pubblici (procedure di approvigionamento)		Senza corruzione in base ai controlli		Grado di rischio		Senza corruzione in base ai controlli						
B.06 Rendicontazione del contratto	Prob.											
	2.8	3.5	procedimento di verifica della corretta esecuzione per il rilascio del certificato di conformità / attestato di corretta esecuzione	RB.16 inadeguato controllo di conformità del prodotto/servizio rispetto ai requisiti stabiliti	CR.1 Pilottaggio delle procedure	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione personale	MO11 - formazione del personale	MUS - Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del processo è affidata ad un unico dirigente	MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.I.	Il Dirigente dell'Area	M011 - MUS - Di Risor/Viscosi MT1 Viscosi	31/12/2016
	Impatto	1,25										
	Controlli	2										

7



Scheda rischio AREA C

C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed

Grado di rischio

Basso 2,75

Senza correzione in base ai controlli

C.1.1.1 Iscrizione/modifica/cancellazione (su istanza di parte) al RUIREA/A

Valutazione del rischio	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO		OBBIETTIVO	MISURE		MISURE TRASVERSALI		Responsabile del sottoprocesso	Responsabile (cognome e nome) da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure
	EVENTO RISCHIOSO	CAUSE		Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori			
Prob	RC 03 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	CR 4 Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	Obbligatorie MO2 - codice di comportamento dell'ente	Ulteriori MTU4 - Formazione al personale sul codice di comportamento	Obbligatorie MT2 - Informatizzazione dei processi	Ulteriori	il Dirigente dell'Area	MO2 - MTU4 Di Russo Erasmo/Viscusi Pietro - Spagnoli Domenico/Viscusi Pietro	31/12/2016
	RC 03 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	CR 4 Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	Obbligatorie MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	Ulteriori MTU4 - Formazione al personale sul codice di comportamento	Obbligatorie MT2 - Informatizzazione dei processi		il Dirigente dell'Area	MO4-MTU4 Di Russo Erasmo/Viscusi Pietro - Spagnoli Domenico/Viscusi Pietro	31/12/2016
2.2	RE 04 richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori	CR 4 Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	Obbligatorie MO2 - codice di comportamento dell'ente	Ulteriori MTU4 - Formazione al personale sul codice di comportamento	Obbligatorie MT2 - Informatizzazione dei processi		il Dirigente dell'Area	MO2 - MT2 - Spagnoli Domenico/Viscusi Pietro	31/12/2016
2,75	RC 07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	CR 4 Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	Obbligatorie MO2 - codice di comportamento dell'ente	Ulteriori MTU4 - Formazione al personale sul codice di comportamento	Obbligatorie MT2 - Informatizzazione dei processi		il Dirigente dell'Area	MO4-MTU4 Di Russo Erasmo/Viscusi Pietro - Spagnoli Domenico/Viscusi Pietro	31/12/2016
	RC 04 richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori	CR 4 Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	Obbligatorie MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	Ulteriori MTU4 - Formazione al personale sul codice di comportamento	Obbligatorie MT2 - Informatizzazione dei processi		il Dirigente dell'Area	MO2 - MT2 - Spagnoli Domenico/Viscusi Pietro	31/12/2016
Impatto	RC 07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	CR 4 Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	Obbligatorie MO11 - formazione del personale	Ulteriori MTU4 - Formazione al personale sul codice di comportamento	Obbligatorie MT2 - Informatizzazione dei processi		il Dirigente dell'Area	MO11 Di Russo Erasmo/Viscusi Pietro - Spagnoli Domenico/Viscusi Pietro	31/12/2016
	RC 09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche sole apparenti, di conflitto di interesse	CR 3 Conflitto di interessi	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	Obbligatorie MO2 - codice di comportamento dell'ente astensione in caso di conflitto di interesse		Obbligatorie MT4 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi medi procedurali		il Dirigente dell'Area	MO2-MTO4 Di Russo Erasmo/Viscusi Pietro - Spagnoli Domenico/Viscusi Pietro	31/12/2016
1,25										
Controlli										
1										

Scheda rischio AREA C

C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed

Grado di rischio

C.1.1.2 Iscrizioni d'ufficio al RI/REA/AA

Basso

1,8

Valutazione del rischio	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE		Responsabile del sottoprocesso	Responsabile (cognome e nome) da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure
				Obbligatorie	Ulteriori			
Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al sottoprocesso Prob. 1,8 Impatto 1 Controlli 1	RE 02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi CR 3 Conflitto di interessi	Iscrizione d'ufficio nel RI (per provvedimento del Giudice del RI o di altre autorità)	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	Obbligatorie MO3 - rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione	Ulteriori MT2 - Informatizzazione dei processi	Il Dirigente dell'Area	MO3- MT2 Spagnoli Domenico/Viscusi Pietro	31/12/2016
C.1.1.2 Iscrizioni d'ufficio al RI/REA/AA	RE 02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi CR 3 Conflitto di interessi	Iscrizione d'ufficio nel RI (per provvedimento del Giudice del RI o di altre autorità)	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	Obbligatorie MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	Ulteriori MT2 - Informatizzazione dei processi	Il Dirigente dell'Area	MO4 Di Russo Erasmo/Viscusi Pietro MT2 - Spagnoli Domenico/Viscusi Pietro	31/12/2016

C.1.1.3 Cancellazioni d'ufficio al RI/REA/AA

Basso

2,25

Valutazione del rischio	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE		Responsabile del sottoprocesso	Responsabile (cognome e nome) da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure
				Obbligatorie	Ulteriori			
Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al sottoprocesso Prob. 1,8 Impatto 1,25 Controlli 1	RE 02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi CR 3 Conflitto di interessi	Cancellazione d'ufficio nel RI di imprese non più operative ai sensi del DPR 247/2004, art. 2490 c.c.	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	Obbligatorie MO2 - codice di comportamento dell'ente	Ulteriori MT2 - Informatizzazione dei processi	Il Dirigente dell'Area	MO2 MT2 - Spagnoli Domenico/Viscusi Pietro	31/12/2016
C.1.1.3 Cancellazioni d'ufficio al RI/REA/AA	RE 02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi CR 3 Conflitto di interessi	Cancellazione d'ufficio nel RI di imprese non più operative ai sensi del DPR 247/2004, art. 2490 c.c.	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	Obbligatorie MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	Ulteriori MT2 - Informatizzazione dei processi	Il Dirigente dell'Area	MO4 Di Russo Erasmo/Viscusi Pietro MT2 - Spagnoli Domenico/Viscusi Pietro	31/12/2016

Scheda rischio AREA C
C) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed

Grado di rischio

Senza correzione in base ai controlli

Valutazione del rischio	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBBIETTIVO	MISURE		Responsabile del sottoprocesso	TEMPI: termine per l'attuazione delle misure
			MISURE TRASVERSALI	MISURE		
1,8	RE 01 mobvazione incongrua del provvedimento RE 09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse RE 10 omissione dell'applicazione di sanzioni dovute	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	Obbligatore MO2 - codice di comportamento dell'ente	Ulteriori MT2 - Informatizzazione dei processi	il Dirigente dell'Area	MO2 - MT2 - Spagnoli Domenico/Viscusi Pietto 31/12/2016
			Obbligatore MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	Ulteriori MT2 - Informatizzazione dei processi		
2,25	CR 7 Atti illeciti	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	Obbligatore MO2 - codice di comportamento dell'ente	Ulteriori MT2 - Informatizzazione dei processi	il Dirigente dell'Area	MO2 - MT2 - Spagnoli Domenico/Viscusi Pietto 31/12/2016
1,25						
Controlli						
2						

C.1.1.5 Deposito bilanci ed elenco soci

Grado di rischio

Senza correzione in base ai controlli

Valutazione del rischio	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBBIETTIVO	MISURE		Responsabile del sottoprocesso	TEMPI: termine per l'attuazione delle misure
			MISURE TRASVERSALI	MISURE		
1,8	RC 03 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze RC 04 richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	Obbligatore MO2 - codice di comportamento dell'ente	Ulteriori MTU4 - Formazione al personale sul codice di comportamento	il Dirigente dell'Area	MO2 - MTU4 Di Russo Erasmo/Viscusi Pietto 31/12/2016
			Obbligatore MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	Ulteriori MTU4 - Formazione al personale sul codice di comportamento		
1,8	RE 04 richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	Obbligatore MO2 - codice di comportamento dell'ente	Ulteriori MTU4 - Formazione al personale sul codice di comportamento	il Dirigente dell'Area	MO2 - MTU4 Di Russo Erasmo/Viscusi Pietto 31/12/2016
	RE 04 richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	Obbligatore MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	Ulteriori MTU4 - Formazione al personale sul codice di comportamento	il Dirigente dell'Area	MO4 - MT2 Spagnoli Domenico/Viscusi Pietto 31/12/2016
	RC 07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	Obbligatore MO2 - codice di comportamento dell'ente MO3 - rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione	Ulteriori MT2 - Informatizzazione dei processi	il Dirigente dell'Area	MO2-MT2 - MO3 Spagnoli Domenico/Viscusi Pietto 31/12/2016
1	RC 07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	Obbligatore MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	Ulteriori MTU4 - Formazione al personale sul codice di comportamento	il Dirigente dell'Area	MO4 - MT4 Spagnoli Domenico/Viscusi Pietto MTU4 Di Russo Erasmo/Viscusi Pietto 31/12/2016

Scheda rischio AREA C

C) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed

Grado di rischio Basso

Senza correzione in base ai controlli

C.1.1.6 Attività di sportello (front office)

1,8

Valutazione del rischio	Descrizione di alcune tipologie di procedimenti amministrativi riconducibili al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE		MISURE TRASVERSALI		Responsabile del sottoprocesso	Responsabile (cognome e nome) da individuare per l'attuazione delle misure	TEMPI: termine per l'attuazione delle misure
					Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori			
1,8	Rilascio copie atti societari e altri documenti	RC 06 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	CR 7 Atti illeciti	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	Ulteriori	Ulteriori	MT2 - Informatizzazione dei processi	il Dirigente dell'Area	MO2 - MT2 - Spangoli Domenico/Viscusi Prieto	31/12/2016
	Rilascio certificazioni relative ad albi, ruoli e qualificazioni	RC 06 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	CR 7 Atti illeciti	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	Ulteriori	Ulteriori	MT2 - Informatizzazione dei processi	il Dirigente dell'Area	MO2 - MT2 - Spangoli Domenico/Viscusi Prieto	31/12/2016
1,8	Elaborazione elenchi di imprese	RC 06 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	CR 7 Atti illeciti	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	Ulteriori	Ulteriori	MT2 - Informatizzazione dei processi	il Dirigente dell'Area	MO2 - MT2 - Spangoli Domenico/Viscusi Prieto	31/12/2016
	Bollatura di libri, registri, formulari	RC 03 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	CR 3 Conflitto di interessi	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	Ulteriori	Ulteriori	MT2 - Informatizzazione dei processi	il Dirigente dell'Area	MO2 - MT2 - Spangoli Domenico/Viscusi Prieto	31/12/2016
2	Bollatura di libri, registri, formulari	RC 03 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	CR 3 Conflitto di interessi	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	Ulteriori	Ulteriori	MT2 - Informatizzazione dei processi	il Dirigente dell'Area	MO4 - MT2 - Spangoli Domenico/Viscusi Prieto	31/12/2016
	Rilascio nullaosta e dichiarazioni sui parametri economico-finanziari per cittadini extracomunitari	RC 06 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	CR 7 Atti illeciti	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	Ulteriori	Ulteriori	MT2 - Informatizzazione dei processi	il Dirigente dell'Area	MO2 - MT2 - Spangoli Domenico/Viscusi Prieto	31/12/2016
2	Sportello	RC 02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	CR 3 Conflitto di interessi	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	Ulteriori	Ulteriori	MT2 - Informatizzazione dei processi	il Dirigente dell'Area	MO2 - MT2 - Spangoli Domenico/Viscusi Prieto	31/12/2016
	Sportello	RC 02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	CR 3 Conflitto di interessi	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	Ulteriori	Ulteriori	MT2 - Informatizzazione dei processi	il Dirigente dell'Area	MO4 - MT2 - Spangoli Domenico/Viscusi Prieto	31/12/2016

Scheda rischio AREA C

C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed Grado di rischio Basso 3

C.1.1.8 Esame di idoneità abitanti per l'iscrizione in alcuni ruoli

Valutazione del rischio	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE		Responsabile del sottoprocesso	Responsabile (cognome e nome) da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure
				Obbligatorie	Ulteriori			
Prob 2.4 Impatto 1,25 Controlli 1	CR 1 Pilotamento delle procedure CR 6 Uso improprio o distorto della discrezionalità CR 6 Uso improprio o distorto della discrezionalità	RC 11 nomina pilotata del commissione di valutazione	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	Obbligatorie MO2 - codice di comportamento dell'ente	Ulteriori MT2 - Informatizzazione dei processi	il Dirigente dell'Area	MO2 - MT2 - Spangoli Domenico/Viscusi Pietro	31/12/2016
		RB 31 valutazioni della commissione volte a favorire soggetti predefiniti	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	Obbligatorie MO2 - codice di comportamento dell'ente	Ulteriori MT2 - Informatizzazione dei processi	il Dirigente dell'Area	MO2 - MT2 - Spangoli Domenico/Viscusi Pietro	31/12/2016
		RD 02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	Obbligatorie MO2 - codice di comportamento dell'ente	Ulteriori MT2 - Informatizzazione dei processi	il Dirigente dell'Area	MO2 - MT2 - Spangoli Domenico/Viscusi Pietro	31/12/2016
		valutazione candidati	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	Obbligatorie MO2 - codice di comportamento dell'ente	Ulteriori MT2 - Informatizzazione dei processi	il Dirigente dell'Area	MO2 - MT2 - Spangoli Domenico/Viscusi Pietro	31/12/2016

C.2.1.1 Gestione istanze di cancellazione protesti

Valutazione del rischio	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE		Responsabile del sottoprocesso	Responsabile (cognome e nome) da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure
				Obbligatorie	Ulteriori			
Prob 1.8 Impatto 1 Controlli 2	CR 4 Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione CR 4 Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione CR 7 Atti illeciti	RD 07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	Obbligatorie MO2 - codice di comportamento dell'ente	Ulteriori MT2 - Informatizzazione dei processi	il Dirigente dell'Area	MO2 - MT2 - Di Russo Erasmo/Viscusi Pietro	31/12/2016
		RD 03 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	Obbligatorie MO2 - codice di comportamento dell'ente	Ulteriori MT2 - Informatizzazione dei processi	il Dirigente dell'Area	MO2 - MT2 - Di Russo Erasmo/Viscusi Pietro	31/12/2016
		RD 06 rilascio attestazioni, certificazioni o autorizzazioni false	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	Obbligatorie MO2 - codice di comportamento dell'ente	Ulteriori MT2 - Informatizzazione dei processi	il Dirigente dell'Area	MO2 - MT2 - Di Russo Erasmo/Viscusi Pietro	31/12/2016
		Rilascio visure e certificazioni relative alla sussistenza di protesti	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	Obbligatorie MO2 - codice di comportamento dell'ente	Ulteriori MT2 - Informatizzazione dei processi	il Dirigente dell'Area	MO2 - MT2 - Di Russo Erasmo/Viscusi Pietro	31/12/2016

Scheda rischio AREA C

C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed

Grado di rischio

Senza correzione in base ai controlli

C.2.1.2 Pubblicazioni elenchi protesti	Valutazione del rischio	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	Basso		MISURE	MISURE TRASVERSALI	Responsabile del sottoprocesso	Responsabile (cognome e nome) da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure
					OBIETTIVO	1,8					
C.2.1.2 Pubblicazioni elenchi protesti	Prob	RD 06 rilascio attestazioni, certificazioni o autorizzazioni false	RD 06 rilascio attestazioni, certificazioni o autorizzazioni false	CR 4 Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	MT2 - Informatizzazione dei processi	Ulteriori	il Dirigente dell'Area	MO2-MT2 - Di Russo Erasmo/Viscusi Pietro	31/12/2016
	1,8	pubblicazione elenchi									
	Impatto	1,8									
	1										
	Controlli										
	2										

C.2.2.1 Gestione domande brevetti e marchi	Valutazione del rischio	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	Basso		MISURE	MISURE TRASVERSALI	Responsabile del sottoprocesso	Responsabile (cognome e nome) da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure
					OBIETTIVO	2,2					
C.2.2.1 Gestione domande brevetti e marchi	Prob	RD 07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	RD 07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	CR 4 Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	MT2 - Informatizzazione dei processi	Ulteriori	il Dirigente dell'Area	MO2 - MT2 - Domenico Spagnoli/Viscusi Pietro	31/12/2016
	2,2	Deposito domande di marchi, nazionali ed internazionali, disegni o modelli, invenzioni e modelli di utilità									
	Impatto	2,2									
	1										
	Controlli										
	1										



Scheda Rischio AREA C

C) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed

Grado di rischio

Senza correzione in base ai controlli

C.2.2.2 Rilascio attestati brevetti e marchi	Basso		CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE		Responsabile del sottoprocesso	Responsabile (cognome e nome) da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle misure
	Valutazione del rischio	Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al sottoprocesso					Obbligatorie	Ulteriori			
Prob	2.2	2.2	CR 4 Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	RD 06 rilascio attestazioni, certificazioni o autorizzazioni false	CR 4 Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	MT2 - Informatizzazione dei processi	il Dirigente dell'Area	MO2-MT2 - Spagnoli Domenico/Viscusi Pietro	31/12/2016
Impatto	1	2.2									
Controlli	1										

C.2.5.1 Attività in materia di metrologia legale

Basso

2.2

C.2.5.1 Attività in materia di metrologia legale	Basso		CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE		Responsabile del sottoprocesso	Responsabile (cognome e nome) da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle misure
	Valutazione del rischio	Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al sottoprocesso					Obbligatorie	Ulteriori			
Prob	2.2	2.2	CR 7 Atti illeciti	RC 06 rilascio attestazioni, certificazioni o autorizzazioni false	CR 7 Atti illeciti	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	MT2 - Informatizzazione dei processi	il Dirigente dell'Area	MO2 - MT2 - Spagnoli Domenico/Viscusi Pietro	31/12/2016
2.2		2.2		RC 06 rilascio attestazioni, certificazioni o autorizzazioni false	CR 7 Atti illeciti	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	MT2 - Informatizzazione dei processi	il Dirigente dell'Area	MO2 - MT2 - Spagnoli Domenico/Viscusi Pietro	31/12/2016
Impatto	1	2.2		RC 06 rilascio attestazioni, certificazioni o autorizzazioni false	CR 7 Atti illeciti	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	MT2 - Informatizzazione dei processi	il Dirigente dell'Area	MO2 - MT2 - Spagnoli Domenico/Viscusi Pietro	31/12/2016
Controlli	1			RC 07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	CR 7 Atti illeciti	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	MT2 - Informatizzazione dei processi	il Dirigente dell'Area	MO2 - MT2 - Spagnoli Domenico/Viscusi Pietro	31/12/2016
				RC 06 rilascio attestazioni, certificazioni o autorizzazioni false	CR 7 Atti illeciti	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	MT2 - Informatizzazione dei processi	il Dirigente dell'Area	MO2 - MT2 - Spagnoli Domenico/Viscusi Pietro	31/12/2016



Scheda rischio AREA D

D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Grado di rischio **Basso** Senza corruzione in base ai controlli

Valutazione del rischio		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	
Prob		CR 5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo		Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione		MTU4 - Formazione al personale sul codice di comportamento		MT2 - Informatizzazione dei processi		il Dirigente dell'Area		MO2-MTU4 - MT Di Russo Erasmo/Viscusi Pietro		31/12/2016	
3,2		CR 5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo		Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione		MU15 - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali		MT2 - Informatizzazione dei processi		il Dirigente dell'Area		MU15-MT2 -MO2 Di Russo Erasmo/Viscusi Pietro		31/12/2016	
4		CR 1 Pilotamento delle procedure		Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione		MTU4 - Formazione al personale sul codice di comportamento		MT1 - Trasparenza misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.		il Dirigente dell'Area		MO2 - MTU4 Di Russo Erasmo/Viscusi Pietro MT1 - Viscusi Pietro		31/12/2016	
Impatto															
1,25															
Controlli															
2															

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

Grado di rischio **Basso** Senza corruzione in base ai controlli

Valutazione del rischio		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	
Prob		CR 1 Pilotamento delle procedure		Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione		MO2 - codice di comportamento dell'ente		MT1 - Trasparenza misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.		il Dirigente dell'Area		MO2 - MU15 Di Russo Erasmo/Viscusi Pietro MT1 Viscusi Pietro		31/12/2016	
3,2		CR 1 Pilotamento delle procedure		Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione		MO2 - codice di comportamento dell'ente		MT1 - Trasparenza misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.		il Dirigente dell'Area		MO13 -MO2 Di Russo Erasmo/Viscusi Pietro MT1 Viscusi Pietro		31/12/2016	
Impatto															
1,25															
Controlli															
2															

Handwritten signature

Scheda rischio/AREA E

E) Sorveglianza e controlli

Grado di rischio
Senza correzione in base ai controlli

C.2.5.2 Attività di sorveglianza e vigilanza in materia di metrologia legale

2,4

Valutazione del rischio	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	MISURE	MISURE TRASVERSALI		Responsabile del sottoprocesso	Responsabile (cognome e nome) da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure
				Obbligatorie	Ulteriori			
Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al sottoprocesso Sorveglianza in relazione alle autorizzazioni concesse (conformità metrologica, C.E. laboratori autorizzati all'esecuzione della verifica periodica, Centri Tecnici Opere Digitali ed Analogici, orari)	CR 7 Atti illeciti	RE 06 rilascio attestazioni, certificazioni o autorizzazioni false	Obbligatorie MO2 - codice di comportamento dell'ente	Ulteriori	Obbligatorie MT2 - Informalizzazione dei processi	Ulteriori	MO2 - MT2 - Spagnoli Domenico/Viscusi Pietro	31/12/2016
2,4								
Impatto								
1								
Controlli								
2								

C.2.7.1 Sicurezza e conformità prodotti

2,4

Valutazione del rischio	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	MISURE	MISURE TRASVERSALI		Responsabile del sottoprocesso	Responsabile (cognome e nome) da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure
				Obbligatorie	Ulteriori			
Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al sottoprocesso Attività di sorveglianza sulla sicurezza dei prodotti (fessili, elettrici, giocattoli, ...)	CR 7 Atti illeciti	RE 06 rilascio attestazioni, certificazioni o autorizzazioni false	Obbligatorie MO2 - codice di comportamento dell'ente	Ulteriori	Obbligatorie MT2 - Informalizzazione dei processi	Ulteriori	MO2 - MT2 - Spagnoli Domenico/Viscusi Pietro	31/12/2016
2,4								
Impatto								
1								
Controlli								
2								

Scheda rischio AREA E

E) Sorveglianza e controlli

Grado di rischio **Basso** Senza correzione in base ai controlli **3,5**

C.2.7.2 Gestione controlli prodotti delle filiere del made in Italy e organismi di controllo

Valutazione del rischio	Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/procedimenti da ricorrendo 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
					Obbligatorie	Ulteriori				
Prob	Valorizzazione e promozione di DOP, IGP e prodotti tipici attraverso l'attività di controllo Kiwi (IGP)	RE 06 rilascio attestazioni, certificazioni o autorizzazioni false	GR 7 Atti illeciti	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione/comportamento dell'ente	Obbligatorie	Ulteriori	MT2 - Informatizzazione dei processi	il Dirigente dell'Area	MO2 - MT2 - Di Russo Erasmo/Viacusi Pietro	31/12/2016
2.8										
3.5										
Impatto										
1,25										
Controlli										
2										

Scheda rischio AREA E
E) Sorveglianza e controlli
Grado di rischio

		Basso		2,75													
		Basso		2,75													
		Basso		2,75													
C.2.7.4 Verifica clausole inique e vessatorie	Valutazione del rischio	Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al sottoprocesso		CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO		EVENTO RISCHIOSO		MISURE		MISURE TRASVERSALI		Responsabile del sottoprocesso	Responsabile (cognome e nome) da individuarsi per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure			
	Prob	Emissione pareri su clausole inique nei contratti		CR 5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo		RE 08 mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata		Obbligatorie		Ulteriori					il Dirigente dell'Area	MO2 -MT2 Spagnoli Domenico/Viscusi Pietro	31/12/2016
	2.2	Impatto		MO2 - codice di comportamento dell'ente		MO2 - codice di comportamento dell'ente		MT2 - Informalizzazione dei processi		Ulteriori							
	1,25	Controlli															
1																	

C.2.7.5 Manifestazioni a premio

		Basso		2,4													
		Basso		2,4													
		Basso		2,4													
C.2.7.5 Manifestazioni a premio	Valutazione del rischio	Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al sottoprocesso		CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO		EVENTO RISCHIOSO		MISURE		MISURE TRASVERSALI		Responsabile del sottoprocesso	Responsabile (cognome e nome) da individuarsi per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure			
	Prob	Concorsi e operazioni a premio (presenza del consumatore nella sede pubblica)		CR 3 Conflitto di interessi		RE 09 assenza della necessaria indipendenza del verificatore della documentazione presentata		Obbligatorie		Ulteriori					il Dirigente dell'Area	MO4 -MT2 Spagnoli Domenico/Viscusi Pietro	31/12/2016
	2.4	Impatto		MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse		MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse		MT2 - Informalizzazione dei processi		Ulteriori							
	1	Controlli															
2																	

C.2.8.1 Sanzioni amministrative ex L. 689/81

		Basso		2,75													
		Basso		2,75													
		Basso		2,75													
C.2.8.1 Sanzioni amministrative ex L. 689/81	Valutazione del rischio	Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al sottoprocesso		CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO		EVENTO RISCHIOSO		MISURE		MISURE TRASVERSALI		Responsabile del sottoprocesso	Responsabile (cognome e nome) da individuarsi per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure			
	Prob	Emissione ordinanze di ingunzione di pagamento ed eventuale confisca dei beni		CR 5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo		RE 07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata		Obbligatorie		Ulteriori					il Dirigente dell'Area	MO2-MT2 Di Russo Erasmo/Viscusi Pietro	31/12/2016
	2.2	Impatto		MO2 - codice di comportamento dell'ente		MO2 - codice di comportamento dell'ente		MT2 - Informalizzazione dei processi		Ulteriori							
	1,25	Controlli															
2																	

Scheda rischio AREA E

E) Sorveglianza e controlli

Grado di rischio

Senza correzione in base ai
controlli

Basso 2,75

C.2.8.2 Gestione ruoli sanzioni amministrative

Valutazione del rischio		CATEGORIA DI EVENTO RISCIOSO	EVENTO RISCIOSO	OBIETTIVO	MISURE		MISURE TRASVERSALI	Responsabile del sottoprocesso	Responsabile (cognome e nome) da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per attuazione delle misure
Prob	Impatto				Obbligatore	Ulteriori				
2,2	2,75	CR.7 Atti illeciti	RE.10 omissione dell'applicazione di sanzioni dovute	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	Obbligatore	Ulteriori	MT2 - Informatizzazione dei processi	il Dirigente dell'Area	MC2-MT2 Di Russo Erasmo/Viscusi Pietro	31/12/2016
			RE.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	Obbligatore	Ulteriori	MT2 - Informatizzazione dei processi	il Dirigente dell'Area	MC2-MT2 Di Russo Erasmo/Viscusi Pietro	31/12/2016

Scheda rischio AREA F

F) Risoluzione delle controversie

Grado di rischio

Senza correzione in base ai controlli

Valutazione del rischio		CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO		OBBIETTIVO		MISURE		MISURE TRASVERSALI		Responsabile del sottoprocesso		Responsabile (cognome e nome) da individuare per ciascuna misura		TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	
Elevato		Elevato		Elevato		Elevato		Elevato		Elevato		Elevato		Elevato	
C.2.6.1 Gestione mediazione e conciliazioni															
Dettaglio di alcune tipologie di attività procedurali da ricondurre al sottoprocesso															
3,9		Elevato		Elevato		Elevato		Elevato		Elevato		Elevato		Elevato	
Prob.		Elevato		Elevato		Elevato		Elevato		Elevato		Elevato		Elevato	
2,6		Elevato		Elevato		Elevato		Elevato		Elevato		Elevato		Elevato	
3,9		Elevato		Elevato		Elevato		Elevato		Elevato		Elevato		Elevato	
Impatto		Elevato		Elevato		Elevato		Elevato		Elevato		Elevato		Elevato	
1,5		Elevato		Elevato		Elevato		Elevato		Elevato		Elevato		Elevato	
Controlli		Elevato		Elevato		Elevato		Elevato		Elevato		Elevato		Elevato	
2		Elevato		Elevato		Elevato		Elevato		Elevato		Elevato		Elevato	
C.2.6.2 Gestione arbitrati															
Dettaglio di alcune tipologie di attività procedurali da ricondurre al sottoprocesso															
3,9		Elevato		Elevato		Elevato		Elevato		Elevato		Elevato		Elevato	
Prob.		Elevato		Elevato		Elevato		Elevato		Elevato		Elevato		Elevato	
2,6		Elevato		Elevato		Elevato		Elevato		Elevato		Elevato		Elevato	
3,9		Elevato		Elevato		Elevato		Elevato		Elevato		Elevato		Elevato	
Impatto		Elevato		Elevato		Elevato		Elevato		Elevato		Elevato		Elevato	
1,5		Elevato		Elevato		Elevato		Elevato		Elevato		Elevato		Elevato	
Controlli		Elevato		Elevato		Elevato		Elevato		Elevato		Elevato		Elevato	
2		Elevato		Elevato		Elevato		Elevato		Elevato		Elevato		Elevato	

Valutazione del rischio		CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO		OBBIETTIVO		MISURE		MISURE TRASVERSALI		Responsabile del sottoprocesso		Responsabile (cognome e nome) da individuare per ciascuna misura		TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	
Elevato		Elevato		Elevato		Elevato		Elevato		Elevato		Elevato		Elevato	
C.2.6.2 Gestione arbitrati															
Dettaglio di alcune tipologie di attività procedurali da ricondurre al sottoprocesso															
3,9		Elevato		Elevato		Elevato		Elevato		Elevato		Elevato		Elevato	
Prob.		Elevato		Elevato		Elevato		Elevato		Elevato		Elevato		Elevato	
2,6		Elevato		Elevato		Elevato		Elevato		Elevato		Elevato		Elevato	
3,9		Elevato		Elevato		Elevato		Elevato		Elevato		Elevato		Elevato	
Impatto		Elevato		Elevato		Elevato		Elevato		Elevato		Elevato		Elevato	
1,5		Elevato		Elevato		Elevato		Elevato		Elevato		Elevato		Elevato	
Controlli		Elevato		Elevato		Elevato		Elevato		Elevato		Elevato		Elevato	
2		Elevato		Elevato		Elevato		Elevato		Elevato		Elevato		Elevato	

A.01 Reclutamento di personale a tempo indeterminato, determinato e progressioni verticali	
Indici di valutazione della probabilità (1)	Indici di valutazione dell'impatto (2)
<p>Discrezionalità</p> <p>Il processo è discrezionale?</p> <p>No, è del tutto vincolato E' parzialmente vincolato dalle legge e da atti amministrativi E' parzialmente vincolato solo dalle legge E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' altamente discrezionale</p>	<p>Impatto organizzativo</p> <p>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)</p> <p>Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 80% Fino a circa il 100%</p>
<p>Rilevanza esterna</p> <p>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</p> <p>No, ha come destinatario finale un ufficio interno Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento</p>	<p>Impatto economico</p> <p>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?</p> <p>No Sì</p>
<p>Complessità del processo</p> <p>Si tratta di un processo che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</p> <p>No, il processo coinvolge una sola p.a. Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni</p>	<p>Impatto reputazionale</p> <p>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</p> <p>No Non ne abbiamo memoria Sì, sulla stampa locale Sì, sulla stampa nazionale Sì, sulla stampa locale e nazionale Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale</p>
<p>Valore economico</p> <p>Qual è l'impatto economico del processo?</p> <p>Ha rilevanza esclusivamente interna Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. concessione di borsa di studio per studenti) Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalto)</p>	<p>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</p> <p>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?</p> <p>A livello di addetto A livello di collaborazione o funzionario 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</p>
<p>Frazionalità del processo</p> <p>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)?</p> <p>No Sì</p>	<p>Anche sulla base dell'esperienza, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</p> <p>Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione Sì, è molto efficace Sì, per una percentuale approssimativa del 50% Sì, ma in minima parte No, il rischio rimane indifferente</p>

A.01 Reclutamento di personale a tempo indeterminato, determinato e progressioni verticali		Indici di valutazione della probabilità (1)	Indici di valutazione dell'impatto (2)	Controlli (3)
A.02 Progressioni economiche di carriera		Indici di valutazione della probabilità (1)	Indici di valutazione dell'impatto (2)	Controlli (3)
Discrezionalità				
Il processo è discrezionale?				
No, è del tutto vincolato				
E' parzialmente vincolato dalle legge e da atti amministrativi				
E' parzialmente vincolato solo dalle legge				
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4			
E' altamente discrezionale				
Rilevanza esterna				
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?				
No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2			
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p. a. di riferimento				
Complessità del processo				
Si tratta di un processo che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?				
No, il processo coinvolge una sola p.a.	1			
Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni				
Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni				
Valore economico				
Qual è l'impatto economico del processo?				
Ha rilevanza esclusivamente interna	1			
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. concessione di borsa di studio per studenti)				
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalto)				
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				
Impatto organizzativo				
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della 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)				
Fino a circa il 20%	1			
Fino a circa il 40%				
Fino a circa il 60%				
Fino a circa il 80%				
Fino a circa il 100%				
Impatto economico				
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	1			
Si				
Impatto reputazionale				
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?				
No	1			
Non ne abbiamo memoria				
Si, sulla stampa locale				
Si, sulla stampa nazionale				
Si, sulla stampa locale e nazionale				
Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale				
Impatto organizzativo, economico e sull'immagine				
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?				
A livello di addetto	5			
A livello di collaborazione o funzionario				
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				

A.01 Reclutamento di personale a tempo indeterminato, determinato e progressioni verticali	Indici di valutazione della probabilità (1)	Indici di valutazione dell'impatto (2)	Controlli (3)
A.03 Conferimento di incarichi di collaborazione	Indici di valutazione della probabilità (1)	Indici di valutazione dell'impatto (2)	Controlli (3)
<p>Discrezionalità</p> <p>Il processo è discrezionale?</p> <p>No, è del tutto vincolato E' parzialmente vincolato dalle legge e da atti amministrativi E' parzialmente vincolato solo dalle legge E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' altamente discrezionale</p>	<p>Impatto organizzativo Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della 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) Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 80% Fino a circa il 100%</p>	<p>Anche sulla base dell'esperienza, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</p> <p>Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione Si, è molto efficace Si, per una percentuale approssimativa del 50% Si, ma in minima parte No, il rischio rimane indifferente</p>	
<p>Rilevanza esterna</p> <p>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</p> <p>No, ha come destinatario finale un ufficio interno Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento</p>	<p>Impatto economico 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 Si</p>		
<p>Complessità del processo</p> <p>Si tratta di un processo che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</p> <p>No, il processo coinvolge una sola p.a. Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni</p>	<p>Impatto reputazionale Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? No Non ne abbiamo memoria Si, sulla stampa locale Si, sulla stampa nazionale Si, sulla stampa locale e nazionale Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale</p>		
<p>Valore economico</p> <p>Qual è l'impatto economico del processo?</p> <p>Ha rilevanza esclusivamente interna Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. concessione di borsa di studio per studenti) Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalto)</p>	<p>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? A livello di addetto A livello di collaborazione o funzionario 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</p>		
<p>Frazionabilità del processo</p> <p>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)?</p> <p>No Si</p>	<p>5</p>		

A.01 Reclutamento di personale a tempo indeterminato, determinato e progressioni verticali		Indici di valutazione dell'impatto (2)	Controlli (3)
A.04 Contratti di somministrazione lavoro		Indici di valutazione dell'impatto (2)	Controlli (3)
Discrezionalità			
Il processo è discrezionale?			Anche sulla base dell'esperienza, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?
No, è del tutto vincolato	2	1	Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione
E' parzialmente vincolato dalle legge e da atti amministrativi			Si, è molto efficace
E' parzialmente vincolato solo dalle legge			Si, per una percentuale approssimativa del 50%
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)			Si, ma in minima parte
E' altamente discrezionale			No, il rischio rimane indifferente
Rilevanza esterna			
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?			
No, ha come destinatario finale un ufficio interno	5	1	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento			
Complessità del processo			
Si tratta di un processo che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	1	1	
No, il processo coinvolge una sola p.a.			
Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni			
Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni			
Valore economico			
Qual è l'impatto economico del processo?			
Ha rilevanza esclusivamente interna	5		
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. concessione di borsa di studio per studenti)			
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalto)			
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)?	5	5	
No			
Si			

A.01 Reclutamento di personale a tempo indeterminato, determinato e progressioni verticali		Indici di valutazione dell'impatto (2)	
Indici di valutazione della probabilità (1)		Indici di valutazione dell'impatto (2)	
A.05 Attivazione di procedure di mobilità		Indici di valutazione dell'impatto (2)	
Indici di valutazione della probabilità (1)		Indici di valutazione dell'impatto (2)	
Discrezionalità		Impatto organizzativo Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della 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) Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 80% Fino a circa il 100%	1
Il processo è discrezionale?	2		
No, è del tutto vincolato			
E' parzialmente vincolato dalle legge e da atti amministrativi			
E' parzialmente vincolato solo dalle legge			
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)			
E' altamente discrezionale			
Rilevanza esterna		Impatto economico 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 Si	1
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	2		
No, ha come destinatario finale un ufficio interno			
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento			
Complessità del processo		Impatto reputazionale Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? No Non ne abbiamo memoria Si, sulla stampa locale Si, sulla stampa nazionale Si, sulla stampa locale e nazionale Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	1
Si tratta di un processo che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	1		
No, il processo coinvolge una sola p.a.			
Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni			
Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni			
Valore economico		Impatto organizzativo, economico e sull'immagine A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? A livello di addetto A livello di collaborazione o funzionario 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
Qual è l'impatto economico del processo?	3		
Ha rilevanza esclusivamente interna			
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. concessione di borsa di studio per studenti)			
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalto)			
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)?	1		
No			
Si			

B.01 programmazione del fabbisogno	Indici di valutazione della probabilità (1)	Indici di valutazione dell'impatto (2)	Controlli (3)
Discrezionalità		Impatto organizzativo Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della 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) Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 80% Fino a circa il 100%	Anche sulla base dell'esperienza, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione Si, è molto efficace Si, per una percentuale approssimativa del 50% Si, ma in minima parte No, il rischio rimane indifferente
Rilevanza esterna	No, è del tutto vincolato E' parzialmente vincolato dalle legge e da atti amministrativi E' parzialmente vincolato solo dalle legge E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' altamente discrezionale	Impatto economico 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 Si	2
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	No, ha come destinatario finale un ufficio interno Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	Impatto reputazionale Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? No Non ne abbiamo memoria Si, sulla stampa locale Si, sulla stampa nazionale Si, sulla stampa locale e nazionale Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	1
Complessità del processo Si tratta di un processo che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? No, il processo coinvolge una sola p.a. Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? A livello di addetto A livello di collaborazione o funzionario 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	3
Valore economico	Ha rilevanza esclusivamente interna Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. concessione di borsa di studio per studenti) Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalto)	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.01 programmazione del fabbisogno	Indici di valutazione della probabilità (1)	Indici di valutazione dell'impatto (2)	Controlli (3)
B.02 Progettazione della strategia di acquisto	Indici di valutazione della probabilità (1)	Indici di valutazione dell'impatto (2)	Controlli (3)
<u>Discrezionalità</u>			
<p>Il processo è discrezionale?</p> <p>No, è del tutto vincolato</p> <p>E' parzialmente vincolato dalle leggi e da atti amministrativi</p> <p>E' parzialmente vincolato solo dalle leggi</p> <p>E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)</p> <p>E' altamente discrezionale</p>	2	<p>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)</p> <p>Fino a circa il 20%</p> <p>Fino a circa il 40%</p> <p>Fino a circa il 60%</p> <p>Fino a circa il 80%</p> <p>Fino a circa il 100%</p>	<p>Anche sulla base dell'esperienza, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</p> <p>Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione</p> <p>Si, è molto efficace</p> <p>Si, per una percentuale approssimativa del 50%</p> <p>Si, ma in minima parte</p> <p>No, il rischio rimane indifferente</p>
<u>Rilevanza esterna</u>			
<p>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</p> <p>No, ha come destinatario finale un ufficio interno</p> <p>Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento</p>	5	<p>Impatto economico</p> <p>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?</p> <p>No</p> <p>Si</p>	
<u>Complessità del processo</u>			
<p>Si tratta di un processo che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</p> <p>No, il processo coinvolge una sola p.a.</p> <p>Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni</p> <p>Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni</p>	1	<p>Impatto reputazionale</p> <p>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</p> <p>No</p> <p>Non ne abbiamo memoria</p> <p>Si, sulla stampa locale</p> <p>Si, sulla stampa nazionale</p> <p>Si, sulla stampa locale e nazionale</p> <p>Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale</p>	2
<u>Valore economico</u>			
<p>Qual è l'impatto economico del processo?</p> <p>Ha rilevanza esclusivamente interna</p> <p>Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. concessione di borsa di studio per studenti)</p> <p>Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalto)</p>	5	<p>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</p> <p>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?</p> <p>A livello di addetto</p> <p>A livello di collaborazione o funzionario</p> <p>A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa</p> <p>A livello di dirigente di ufficio generale</p> <p>A livello di capo dipartimento/segretario generale</p>	3
<u>Frazionalità del processo</u>			
<p>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)?</p> <p>No</p> <p>Si</p>	5		

B.01 programmazione del fabbisogno	Indici di valutazione della probabilità (1)	Indici di valutazione dell'impatto (2)	Controlli (3)
B.03 Selezione del contraente	Indici di valutazione della probabilità (1)	Indici di valutazione dell'impatto (2)	Controlli (3)
Discrezionalità			
Il processo è discrezionale?	2	<p>Impatto organizzativo Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della 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)</p> Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 80% Fino a circa il 100%	<p>Anche sulla base dell'esperienza, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</p> Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione Si, è molto efficace Si, per una percentuale approssimativa del 50% Si, ma in minima parte No, il rischio rimane indifferente
No, è del tutto vincolato			1
E' parzialmente vincolato dalle legge e da atti amministrativi			2
E' parzialmente vincolato solo dalle legge			
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)			
E' altamente discrezionale			
Rilevanza esterna			
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	5	<p>Impatto economico 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?</p> No Si	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno			1
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento			
Complessità del processo			
Si tratta di un processo che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	1	<p>Impatto reputazionale Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</p> No Non ne abbiamo memoria Si, sulla stampa locale Si, sulla stampa nazionale Si, sulla stampa locale e nazionale Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	0
No, il processo coinvolge una sola p.a.			
Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni			
Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni			
Valore economico			
Qual è l'impatto economico del processo?	5	<p>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</p> A livello di addetto A livello di collaborazione o funzionario 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	3
Ha rilevanza esclusivamente interna			
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. concessione di borsa di studio per studenti)			
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalto)			
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)?	1		
No			
Si			

B.01. programmazione del fabbisogno		Indici di valutazione della probabilità (1)	Indici di valutazione dell'impatto (2)	Controlli (3)
B.04. Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto		Indici di valutazione della probabilità (1)	Indici di valutazione dell'impatto (2)	Controlli (3)
Discrezionalità				
Il processo è discrezionale?	2	No, è del tutto vincolato E' parzialmente vincolato dalle leggi e da atti amministrativi E' parzialmente vincolato solo dalle leggi E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' altamente discrezionale	Impatto organizzativo Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della 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) Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 80% Fino a circa il 100%	Anche sulla base dell'esperienza, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione Sì, è molto efficace Sì, per una percentuale approssimativa del 50% Sì, ma in minima parte No, il rischio rimane indifferente
Rilevanza esterna	5	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? No, ha come destinatario finale un ufficio interno Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	Impatto economico 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 Sì	
Complessità del processo	1	Si tratta di un processo che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? No, il processo coinvolge una sola p.a. Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	Impatto reputazionale Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? No Non ne abbiamo memoria Sì, sulla stampa locale Sì, sulla stampa nazionale Sì, sulla stampa locale e nazionale Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	
Valore economico				
Qual è l'impatto economico del processo?	5	Ha rilevanza esclusivamente interna Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. concessione di borsa di studio per studenti) Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalto)	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? A livello di addetto A livello di collaborazione o funzionario A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa A livello di dirigente di ufficio generale A livello di capo dipartimento/segretario generale	
Frazionabilità del processo	1	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 Sì		

4



B.01 programmazione del fabbisogno	Indici di valutazione della probabilità (1)	Indici di valutazione dell'impatto (2)	Controlli (3)
B.05 Esecuzione del contratto	Indici di valutazione della probabilità (1)	Indici di valutazione dell'impatto (2)	Controlli (3)
<u>Discrezionalità</u>		<u>Impatto organizzativo</u> 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) Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 80% Fino a circa il 100%	Anche sulla base dell'esperienza, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione Sì, è molto efficace Sì, per una percentuale approssimativa del 50% Sì, ma in minima parte No, il rischio rimane indifferente
Il processo è discrezionale?	2	2	2
No, è del tutto vincolato			
E' parzialmente vincolato dalle legge e da atti amministrativi			
E' parzialmente vincolato solo dalle legge			
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)			
E' altamente discrezionale			
<u>Rilevanza esterna</u>		<u>Impatto economico</u> 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 Sì	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	5	1	1
No, ha come destinatario finale un ufficio interno			
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento			
<u>Complessità del processo</u>		<u>Impatto reputazionale</u> Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? No Sì, non ne abbiamo memoria Sì, sulla stampa locale Sì, sulla stampa nazionale Sì, sulla stampa locale e nazionale Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	
Si tratta di un processo che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	1	0	0
No, il processo coinvolge una sola p.a.			
Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni			
Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni			
<u>Valore economico</u>		<u>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u> A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? A livello di addetto A livello di collaborazione o funzionario 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	
Qual è l'impatto economico del processo?	5	3	3
Ha rilevanza esclusivamente interna			
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. concessione di borsa di studio per studenti)			
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalto)			
<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)?	1		
No			
Sì			

B.01 programmazione del fabbisogno	Indici di valutazione della probabilità (1)	Indici di valutazione dell'impatto (2)	Controlli (3)
B.06 Rendicontazione del contratto	Indici di valutazione della probabilità (1)	Indici di valutazione dell'impatto (2)	Controlli (3)
<p>Discrezionalità</p> <p>Il processo è discrezionale?</p> <p>No, è del tutto vincolato</p> <p>E' parzialmente vincolato dalle leggi e da atti amministrativi</p> <p>E' parzialmente vincolato solo dalle leggi</p> <p>E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)</p> <p>E' altamente discrezionale</p>	2	<p>Impatto organizzativo</p> <p>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)</p> <p>Fino a circa il 20%</p> <p>Fino a circa il 40%</p> <p>Fino a circa il 60%</p> <p>Fino a circa il 80%</p> <p>Fino a circa il 100%</p>	1
<p>Rilevanza esterna</p> <p>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</p> <p>No, ha come destinatario finale un ufficio interno</p> <p>Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento</p>	5	<p>Impatto economico</p> <p>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?</p> <p>No</p> <p>Si</p>	1
<p>Complessità del processo</p> <p>Si tratta di un processo che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</p> <p>No, il processo coinvolge una sola p.a.</p> <p>Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni</p> <p>Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni</p>	1	<p>Impatto reputazionale</p> <p>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</p> <p>No</p> <p>Non ne abbiamo memoria</p> <p>Si, sulla stampa locale</p> <p>Si, sulla stampa nazionale</p> <p>Si, sulla stampa locale e nazionale</p> <p>Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale</p>	0
<p>Valore economico</p> <p>Qual è l'impatto economico del processo?</p> <p>Ha rilevanza esclusivamente interna</p> <p>Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. concessione di borsa di studio per studenti)</p> <p>Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalto)</p>	5	<p>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</p> <p>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?</p> <p>A livello di addetto</p> <p>A livello di collaborazione o funzionario</p> <p>A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa</p> <p>A livello di dirigente di ufficio generale</p> <p>A livello di capo dipartimento/segretario generale</p>	3
<p>Frazionabilità del processo</p> <p>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)?</p> <p>No</p> <p>Si</p>	1	<p>Anche sulla base dell'esperienza, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</p> <p>Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione</p> <p>Si, è molto efficace</p> <p>Si, per una percentuale approssimativa del 50%</p> <p>Si, ma in minima parte</p> <p>No, il rischio rimane indifferente</p>	2

C.1.1.1 Iscrizione/modifica/cancellazione (su istanza di parte) al RIURE/AA	Indici di valutazione della probabilità (1)	Indici di valutazione dell'impatto (2)	Controlli (3)
Discrezionalità			
<p>Il processo è discrezionale?</p> <p>No, è del tutto vincolato</p> <p>E' parzialmente vincolato dalle legge e da atti amministrativi</p> <p>E' parzialmente vincolato solo dalle legge</p> <p>E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)</p> <p>E' altamente discrezionale</p>	<p>1</p> <p>Impatto organizzativo Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della 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)</p> <p>Fino a circa il 20%</p> <p>Fino a circa il 40%</p> <p>Fino a circa il 60%</p> <p>Fino a circa il 80%</p> <p>Fino a circa il 100%</p>	<p>2</p> <p>Anche sulla base dell'esperienza, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</p> <p>Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione</p> <p>Si, è molto efficace</p> <p>Si, per una percentuale approssimativa del 50%</p> <p>Si, ma in minima parte</p> <p>No, il rischio rimane indifferente</p>	<p>1</p>
<p>Rilevanza esterna</p> <p>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</p> <p>No, ha come destinatario finale un ufficio interno</p> <p>Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferim</p>	<p>5</p> <p>Impatto economico 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?</p> <p>No</p> <p>Si</p>		
<p>Complessità del processo</p> <p>Si tratta di un processo che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</p> <p>No, il processo coinvolge una sola p.a.</p> <p>Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni</p> <p>Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni</p>	<p>3</p> <p>Impatto reputazionale Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</p> <p>No</p> <p>Non ne abbiamo memoria</p> <p>Si, sulla stampa locale</p> <p>Si, sulla stampa nazionale</p> <p>Si, sulla stampa locale e nazionale</p> <p>Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale</p>		
<p>Valore economico</p> <p>Qual è l'impatto economico del processo?</p> <p>Ha rilevanza esclusivamente interna</p> <p>Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare economico (es. concessione di borsa di studio per studenti)</p> <p>Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalto)</p>	<p>1</p> <p>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</p> <p>A livello di addetto</p> <p>A livello di collaborazione o funzionario</p> <p>A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa</p> <p>A livello di dirigente di ufficio generale</p> <p>A livello di capo dipartimento/segretario generale</p>		
<p>Frazionabilità del processo</p> <p>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)?</p> <p>No</p> <p>Si</p>			

C.1.1.1 Iscrizione/modifica/cancellazione (su istanza di parte) al R/IRE/AA	Indici di valutazione della probabilità (1)	Indici di valutazione dell'impatto (2)	Controlli (3)
C.1.1.2 Iscrizioni d'ufficio al R/IRE/AA	Indici di valutazione della probabilità (1)	Indici di valutazione dell'impatto (2)	Controlli (3)
<p>Discrezionalità</p> <p>Il processo è discrezionale?</p> <p>No, è del tutto vincolato E' parzialmente vincolato dalle leggi e da atti amministrativi E' parzialmente vincolato solo dalle leggi E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' altamente discrezionale</p>	<p>Impatto organizzativo Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della 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) Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 80% Fino a circa il 100%</p>	<p>Anche sulla base dell'esperienza, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</p> <p>1 Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione Si, è molto efficace Si, per una percentuale approssimativa del 50% Si, ma in minima parte No, il rischio rimane indifferente</p>	
<p>Rilevanza esterna</p> <p>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</p> <p>No, ha come destinatario finale un ufficio interno Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferim</p>	<p>Impatto economico 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 No Si</p>		
<p>Complessità del processo Si tratta di un processo che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</p> <p>No, il processo coinvolge una sola p.a. Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni</p>	<p>Impatto reputazionale Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? No Non ne abbiamo memoria Si, sulla stampa locale Si, sulla stampa nazionale Si, sulla stampa locale e nazionale Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale</p>	<p>1 0</p>	
<p>Valore economico</p> <p>Qual è l'impatto economico del processo?</p> <p>Ha rilevanza esclusivamente interna Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare economico (es. concessione di borsa di studio per studenti) Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamenti di appalto)</p>	<p>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? A livello di addetto A livello di collaborazione o funzionario 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</p>	<p>2</p>	
<p>Frazionabilità del processo</p> <p>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)?</p> <p>No Si</p>		<p>1</p>	

C.1.1.1 Iscrizione/modifica/cancellazione (su istanza di parte) al R/REA/AA	Indici di valutazione della probabilità (1)	Indici di valutazione dell'impatto (2)	Controlli (3)
C.1.1.3 Cancellazioni d'ufficio al R/REA/AA	Indici di valutazione della probabilità (1)	Indici di valutazione dell'impatto (2)	Controlli (3)
<p>Discrezionalità</p> <p>Il processo è discrezionale?</p> <p>No, è del tutto vincolato E' parzialmente vincolato dalle leggi e da atti amministrativi E' parzialmente vincolato solo dalle leggi E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' altamente discrezionale</p>	<p>Impatto organizzativo</p> <p>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)</p> <p>Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 80% Fino a circa il 100%</p>	<p>Anche sulla base dell'esperienza, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</p> <p>1 Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione Si, è molto efficace Si, per una percentuale approssimativa del 50% Si, ma in minima parte No, il rischio rimane indifferente</p>	
<p>Rilevanza esterna</p> <p>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</p> <p>No, ha come destinatario finale un ufficio interno Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferim</p>	<p>Impatto economico</p> <p>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?</p> <p>No Si</p>	<p>1</p>	
<p>Complessità del processo</p> <p>Si tratta di un processo che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</p> <p>No, il processo coinvolge una sola p.a. Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni</p>	<p>Impatto reputazionale</p> <p>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</p> <p>No Non ne abbiamo memoria Si, sulla stampa locale Si, sulla stampa nazionale Si, sulla stampa locale e nazionale Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale</p>	<p>0</p>	
<p>Valore economico</p> <p>Qual è l'impatto economico del processo?</p> <p>Ha rilevanza esclusivamente interna Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare economico (es. concessione di borsa di studio per studenti) Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamenti di appalto)</p>	<p>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</p> <p>A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</p> <p>A livello di addetto A livello di collaborazione o funzionario 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</p>	<p>3</p>	
<p>Frazionabilità del processo</p> <p>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)?</p> <p>No Si</p>		<p>1</p>	

C.1.1.1 Iscrizione/modifica/cancellazione (su istanza di parte) al RI/REA/AA	Indici di valutazione della probabilità (1)	Indici di valutazione dell'impatto (2)	Controlli (3)
C.1.1.4 Accertamento violazioni amministrative (RI, REA, AA)	Indici di valutazione della probabilità (1)	Indici di valutazione dell'impatto (2)	Controlli (3)
<p>Discrezionalità</p> <p>Il processo è discrezionale?</p> <p>1</p> <p>No, è del tutto vincolato E' parzialmente vincolato dalle legge e da atti amministrativi E' parzialmente vincolato solo dalle legge E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' altamente discrezionale</p>	<p>Impatto organizzativo</p> <p>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)</p> <p>1</p> <p>Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 80% Fino a circa il 100%</p>	<p>Anche sulla base dell'esperienza, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</p> <p>2</p> <p>Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione Si, è molto efficace Si, per una percentuale approssimativa del 50% Si, ma in minima parte No, il rischio rimane indifferente</p>	
<p>Rilevanza esterna</p> <p>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</p> <p>5</p> <p>No, ha come destinatario finale un ufficio interno Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferim</p>	<p>Impatto economico</p> <p>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?</p> <p>1</p> <p>No Si</p>		
<p>Complessità del processo</p> <p>Si tratta di un processo che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</p> <p>1</p> <p>No, il processo coinvolge una sola p.a. Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni</p>	<p>Impatto reputazionale</p> <p>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</p> <p>0</p> <p>No Non ne abbiamo memoria Si, sulla stampa locale Si, sulla stampa nazionale Si, sulla stampa locale e nazionale Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale</p>		
<p>Valore economico</p> <p>Qual è l'impatto economico del processo?</p> <p>1</p> <p>Ha rilevanza esclusivamente interna Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare economico (es. concessione di borsa di studio per studenti) Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamenti di appalto)</p>	<p>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</p> <p>A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</p> <p>3</p> <p>A livello di addetto A livello di collaborazione o funzionario 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</p>		
<p>Frazionabilità del processo</p> <p>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)?</p> <p>1</p> <p>No Si</p>			

C.1.1.1 Iscrizione/modifica/cancellazione (su istanza di parte) al RUIRE/AA	Indici di valutazione della probabilità (1)	Indici di valutazione dell'impatto (2)	Controlli (3)
C.1.1.5 Deposito bilanci ad elenco soci	Indici di valutazione della probabilità (1)	Indici di valutazione dell'impatto (2)	Controlli (3)
<p>Discrezionalità</p> <p>Il processo è discrezionale?</p> <p>No, è del tutto vincolato E' parzialmente vincolato dalle leggi e da atti amministrativi E' parzialmente vincolato solo dalle leggi E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' altamente discrezionale</p>	<p>Impatto organizzativo Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della 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) Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 80% Fino a circa il 100%</p>	<p>Anche sulla base dell'esperienza, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</p> <p>1 Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione Sì, è molto efficace Sì, per una percentuale approssimativa del 50% Sì, ma in minima parte No, il rischio rimane indifferente</p>	
<p>Rilevanza esterna</p> <p>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</p> <p>No, ha come destinatario finale un ufficio interno Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferim.</p>	<p>Impatto economico 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?</p> <p>1 No Sì</p>		
<p>Complessità del processo</p> <p>Si tratta di un processo che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</p> <p>No, il processo coinvolge una sola p.a. Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni</p>	<p>Impatto reputazionale Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</p> <p>0 No Non ne abbiamo memoria Sì, sulla stampa locale Sì, sulla stampa nazionale Sì, sulla stampa locale e nazionale Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale</p>		
<p>Valore economico</p> <p>Quali è l'impatto economico del processo?</p> <p>Ha rilevanza esclusivamente interna Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare economico (es. concessione di borsa di studio per studenti) Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamenti di appalto)</p>	<p>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? A livello di addetto A livello di collaborazione o funzionario 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</p>		
<p>Frazionabilità del processo</p> <p>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)?</p> <p>No Sì</p>			

C.1.1.1 Iscrizione/modifica/cancellazione (su istanza di parte) al RUIRE/IVA	Indici di valutazione della probabilità (1)	Indici di valutazione dell'impatto (2)	Controlli (3)
C.1.1.6 Attività di sportello (front office)	Indici di valutazione della probabilità (1)	Indici di valutazione dell'impatto (2)	Controlli (3)
<p>Discrezionalità</p> <p>Il processo è discrezionale?</p> <p>No, è del tutto vincolato E' parzialmente vincolato dalle legge e da atti amministrativi E' parzialmente vincolato solo dalle legge E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' altamente discrezionale</p>	<p>Impatto organizzativo</p> <p>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)</p> <p>Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 80% Fino a circa il 100%</p>	<p>Anche sulla base dell'esperienza, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</p> <p>Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione Si, è molto efficace Si, per una percentuale approssimativa del 50% Si, ma in minima parte No, il rischio rimane indifferente</p>	
<p>Rilevanza esterna</p> <p>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</p> <p>No, ha come destinatario finale un ufficio interno Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferim.</p>	<p>Impatto economico</p> <p>Nei 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?</p> <p>No Si</p>		
<p>Complessità del processo</p> <p>Si tratta di un processo che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</p> <p>No, il processo coinvolge una sola p.a. Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni</p>	<p>Impatto reputazionale</p> <p>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</p> <p>No Non ne abbiamo memoria Si, sulla stampa locale Si, sulla stampa nazionale Si, sulla stampa locale e nazionale Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale</p>		
<p>Valore economico</p> <p>Qual è l'impatto economico del processo?</p> <p>Ha rilevanza esclusivamente interna Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare economico (es. concessione di borsa di studio per studenti) Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalto)</p>	<p>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</p> <p>A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</p> <p>A livello di addetto A livello di collaborazione o funzionario 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</p>		
<p>Frazionabilità del processo</p> <p>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)?</p> <p>No Si</p>			

C.1.1.1 Iscrizione/modifica/cancellazione (su istanza di parte) al RUI/REVA/A	Indici di valutazione della probabilità (1)	Indici di valutazione dell'impatto (2)	Controlli (3)
C.1.1.8 Esame di idoneità abilitanti per l'iscrizione in alcuni ruoli	Indici di valutazione della probabilità (1)	Indici di valutazione dell'impatto (2)	Controlli (3)
<p>Discrezionalità</p> <p>Il processo è discrezionale?</p> <p>No, è del tutto vincolato E' parzialmente vincolato dalle legge e da atti amministrativi E' parzialmente vincolato solo dalle legge E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' altamente discrezionale</p>	<p>1</p> <p>2</p>	<p>1</p> <p>1</p> <p>Anche sulla base dell'esperienza, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</p> <p>Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione Si, è molto efficace Si, per una percentuale approssimativa del 50% Si, ma in minima parte No, il rischio rimane indifferente</p>	<p>1</p>
<p>Rilevanza esterna</p> <p>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</p> <p>No, ha come destinatario finale un ufficio interno Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferim</p>	<p>1</p> <p>5</p>	<p>1</p> <p>1</p> <p>Impatto economico 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?</p> <p>No Si</p>	
<p>Complessità del processo</p> <p>Si tratta di un processo che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</p> <p>No, il processo coinvolge una sola p.a. Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni</p>	<p>1</p> <p>0</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>Impatto reputazionale Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</p> <p>No Non ne abbiamo memoria Si, sulla stampa locale Si, sulla stampa nazionale Si, sulla stampa locale e nazionale Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale</p>	
<p>Valore economico</p> <p>Qual è l'impatto economico del processo?</p> <p>Ha rilevanza esclusivamente interna Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare economico (es. concessione di borsa di studio per studenti) Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalto)</p>	<p>3</p> <p>3</p>	<p>3</p> <p>3</p> <p>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</p> <p>A livello di addetto A livello di collaborazione o funzionario 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</p>	
<p>Frazionabilità del processo</p> <p>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)?</p> <p>No Si</p>	<p>1</p>		

C.1.1.1. Iscrizione/modifica/cancellazione (su istanza di parte) al RI/RENA/A	Indici di valutazione della probabilità (1)	Indici di valutazione dell'impatto (2)	Controlli (3)
C.2.1.1 Gestione istanze di cancellazione protesti	Indici di valutazione della probabilità (1)	Indici di valutazione dell'impatto (2)	Controlli (3)
<p>Discrezionalità</p> <p>Il processo è discrezionale?</p> <p>No, è del tutto vincolato</p> <p>E' parzialmente vincolato dalle legge e da atti amministrativi</p> <p>E' parzialmente vincolato solo dalle legge</p> <p>E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)</p> <p>E' altamente discrezionale</p>	<p>1</p> <p>Impatto organizzativo</p> <p>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)</p> <p>Fino a circa il 20%</p> <p>Fino a circa il 40%</p> <p>Fino a circa il 60%</p> <p>Fino a circa il 80%</p> <p>Fino a circa il 100%</p>	<p>1</p> <p>Anche sulla base dell'esperienza, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</p> <p>Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione</p> <p>Si, è molto efficace</p> <p>Si, per una percentuale approssimativa del 50%</p> <p>Si, ma in minima parte</p> <p>No, il rischio rimane indifferente</p>	<p>2</p>
<p>Rilevanza esterna</p> <p>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</p> <p>No, ha come destinatario finale un ufficio interno</p> <p>Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferim</p>	<p>5</p> <p>Impatto economico</p> <p>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?</p> <p>No</p> <p>Si</p>	<p>1</p>	
<p>Complessità del processo</p> <p>Si tratta di un processo che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</p> <p>No, il processo coinvolge una sola p.a.</p> <p>Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni</p> <p>Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni</p>	<p>1</p> <p>Impatto reputazionale</p> <p>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</p> <p>No</p> <p>Non ne abbiamo memoria</p> <p>Si, sulla stampa locale</p> <p>Si, sulla stampa nazionale</p> <p>Si, sulla stampa locale e nazionale</p> <p>Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale</p>	<p>0</p>	
<p>Valore economico</p> <p>Qual è l'impatto economico del processo?</p> <p>Ha rilevanza esclusivamente interna</p> <p>Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare economico (es. concessione di borsa di studio per studenti)</p> <p>Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamenti di appalto)</p>	<p>1</p> <p>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</p> <p>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?</p> <p>A livello di addetto</p> <p>A livello di collaborazione o funzionario</p> <p>A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa</p> <p>A livello di dirigente di ufficio generale</p> <p>A livello di capo dipartimento/segretario generale</p>	<p>2</p>	
<p>Frazionabilità del processo</p> <p>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)?</p> <p>No</p> <p>Si</p>			

C.1.1.1 Iscrizione/modifica/cancellazione (su istanza di parte) al R/IRE/AAA	Indici di valutazione della probabilità (1)	Indici di valutazione dell'impatto (2)	Controlli (3)
C.2.1.2 Pubblicazioni elenchi protesti	Indici di valutazione della probabilità (1)	Indici di valutazione dell'impatto (2)	Controlli (3)
Discrezionalità			
<p>Il processo è discrezionale?</p> <p>No, è del tutto vincolato E' parzialmente vincolato dalle legge e da atti amministrativi E' parzialmente vincolato solo dalle legge E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' altamente discrezionale</p>	<p>1</p>	<p>Impatto organizzativo Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della 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) Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 80% Fino a circa il 100%</p>	<p>Anche sulla base dell'esperienza, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</p> <p>Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione Si, è molto efficace Si, per una percentuale approssimativa del 50% Si, ma in minima parte No, il rischio rimane indifferente</p>
Rilevanza esterna	<p>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</p> <p>No, ha come destinatario finale un ufficio interno Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferim</p>	<p>1</p>	<p>2</p>
Complessità del processo	<p>Si tratta di un processo che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</p> <p>No, il processo coinvolge una sola p.a. Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni</p>	<p>0</p>	<p>1</p>
Valore economico	<p>Qual è l'impatto economico del processo?</p> <p>Ha rilevanza esclusivamente interna Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare economico (es. concessione di borsa di studio per studenti) Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalto)</p>	<p>2</p>	<p>1</p>
Frazionabilità del processo	<p>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)?</p> <p>No Si</p>	<p>1</p>	<p>1</p>

C.1.1.1 Iscrizione/modifica/cancellazione (su istanza di parte) al RUIRE/AA	Indici di valutazione dell'impatto (2)		Controlli (3)
C.2.2.1 Gestione domande brevetti e marchi	Indici di valutazione dell'impatto (2)		Controlli (3)
<p>Discrezionalità</p> <p>Il processo è discrezionale?</p> <p>No, è del tutto vincolato E' parzialmente vincolato dalle leggi e da atti amministrativi E' parzialmente vincolato solo dalle leggi E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' altamente discrezionale</p>	<p>Impatto organizzativo</p> <p>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)</p> <p>Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 80% Fino a circa il 100%</p>	<p>Anche sulla base dell'esperienza, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</p> <p>1 Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione Si, è molto efficace Si, per una percentuale approssimativa del 50% Si, ma in minima parte No, il rischio rimane indifferente</p>	
<p>Rilevanza esterna</p> <p>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</p> <p>No, ha come destinatario finale un ufficio interno Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferim</p>	<p>Impatto economico</p> <p>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?</p> <p>No Si</p>		
<p>Complessità del processo</p> <p>Si tratta di un processo che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</p> <p>No, il processo coinvolge una sola p.a. Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni</p>	<p>Impatto reputazionale</p> <p>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</p> <p>No Non ne abbiamo memoria Si, sulla stampa locale Si, sulla stampa nazionale Si, sulla stampa locale e nazionale Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale</p>		
<p>Valore economico</p> <p>Qual è l'impatto economico del processo?</p> <p>Ha rilevanza esclusivamente interna Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare economico (es. concessione di borsa di studio per studenti) Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalto)</p>	<p>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</p> <p>A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</p> <p>A livello di addetto A livello di collaborazione o funzionario 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</p>		
<p>Frazionalità del processo</p> <p>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)?</p> <p>No Si</p>			

C.1.1.1 Iscrizione/modifica/cancellazione (su istanza di parte) al RUIRE/AA	Indici di valutazione della probabilità (1)	Indici di valutazione dell'impatto (2)	Controlli (3)
C.2.2.2 Rilascio attestati brevetti e marchi	Indici di valutazione della probabilità (1)	Indici di valutazione dell'impatto (2)	Controlli (3)
Discrezionalità			
Il processo è discrezionale?	1	<p>Impatto organizzativo Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della 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)</p> <p>Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 80% Fino a circa il 100%</p>	<p>Anche sulla base dell'esperienza, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</p> <p>Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione Si, è molto efficace Si, per una percentuale approssimativa del 50% Si, ma in minima parte No, il rischio rimane indifferente</p>
Rilevanza esterna			
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	5	<p>Impatto economico 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?</p> <p>No Si</p>	
Complessità del processo	1	<p>Impatto reputazionale Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</p> <p>No Non ne abbiamo memoria Si, sulla stampa locale Si, sulla stampa nazionale Si, sulla stampa locale e nazionale Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale</p>	
Valore economico	3	<p>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? A livello di addetto A livello di collaborazione o funzionario 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</p>	
Frazionalità del processo	1		
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)?	1		

C.1.1 Iscrizione/modifica/cancellazione (su istanza di parte) al RIREA/AA	Indici di valutazione della probabilità (1)	Indici di valutazione dell'impatto (2)	Controlli (3)
<p>C.2.5.1 Attività in materia di metrologia legale</p> <p>Discrezionalità</p> <p>Il processo è discrezionale?</p> <p>No, è del tutto vincolato E' parzialmente vincolato dalle legge e da atti amministrativi E' parzialmente vincolato solo dalle legge E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' altamente discrezionale</p>	<p>Indici di valutazione della probabilità (1)</p> <p>Impatto organizzativo Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della 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) Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 80% Fino a circa il 100%</p>	<p>Controlli (3)</p> <p>Anche sulla base dell'esperienza, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</p> <p>1 Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione Si, è molto efficace Si, per una percentuale approssimativa del 50% Si, ma in minima parte No, il rischio rimane indifferente</p>	
<p>Rilevanza esterna</p> <p>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</p> <p>No, ha come destinatario finale un ufficio interno Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferim</p>	<p>Impatto economico 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?</p> <p>No Si</p>		
<p>Complessità del processo</p> <p>Si tratta di un processo che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</p> <p>No, il processo coinvolge una sola p.a. Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni</p>	<p>Impatto reputazionale Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</p> <p>No Non ne abbiamo memoria Si, sulla stampa locale Si, sulla stampa nazionale Si, sulla stampa locale e nazionale Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale</p>		
<p>Valore economico</p> <p>Qual è l'impatto economico del processo?</p> <p>Ha rilevanza esclusivamente interna Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare economico (es. concessione di borsa di studio per studenti) Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamenti di appalto)</p>	<p>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</p> <p>A livello di addetto A livello di collaborazione o funzionario 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</p>		
<p>Frazionabilità del processo</p> <p>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)?</p> <p>No Si</p>			

D.01 Erogazione di incentivi, sovvenzioni e contributi finanziari a privati	Indici di valutazione della probabilità (1)	Indici di valutazione dell'impatto (2)	Controlli (3)
Discrezionalità			
Il processo è discrezionale?	4	1	2
No, è del tutto vincolato	E' parzialmente vincolato dalle legge e da atti amministrativi	Fino a circa il 20%	Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione
E' parzialmente vincolato solo dalle legge	E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Fino a circa il 40%	Si, è molto efficace
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	E' altamente discrezionale	Fino a circa il 60%	Si, per una percentuale approssimativa del 50%
E' altamente discrezionale		Fino a circa il 80%	Si, ma in minima parte
		Fino a circa il 100%	No, il rischio rimane indifferente
Rilevanza esterna	5	1	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	Impatto economico	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. 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	
		Si	
Complessità del processo	1	0	
Si tratta di un processo che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	No, il processo coinvolge una sola p.a.	Impatto reputazionale	
No, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	No	
		Non ne abbiamo memoria	
		Si, sulla stampa locale	
		Si, sulla stampa nazionale	
		Si, sulla stampa locale e nazionale	
		Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	
Valore economico		Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	
Qual è l'impatto economico del processo?		A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
Ha rilevanza esclusivamente interna		A livello di addetto	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare economico (es. concessione di borsa di studio per studenti)		A livello di collaborazione o funzionario	
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalto)	5	A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	3
		A livello di dirigente di ufficio generale	
		A livello di capo dipartimento/segretario generale	
Frazionabilità del processo	1		
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		
No	Si		
Si			

1

D.01 Erogazione di incentivi, sovvenzioni e contributi finanziari a privati	Indici di valutazione della probabilità (1)	Indici di valutazione dell'impatto (2)	Controlli (3)
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)	Indici di valutazione dell'impatto (2)	Controlli (3)
<u>Discrezionalità</u>		<u>Impatto organizzativo</u> 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)	
Il processo è discrezionale?	No, è del tutto vincolato E' parzialmente vincolato dalle legge e da atti amministrativi E' parzialmente vincolato solo dalle legge E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' altamente discrezionale	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 80% Fino a circa il 100%	1
<u>Rilevanza esterna</u>	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	<u>Impatto economico</u> 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?	Anche sulla base dell'esperienza, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione Sì, è molto efficace Sì, per una percentuale approssimativa del 50% Sì, ma in minima parte No, il rischio rimane indifferente
No, ha come destinatario finale un ufficio interno Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5	No Sì	2
<u>Complessità del processo</u> Si tratta di un processo che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	1	<u>Impatto reputazionale</u> Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	0
No, il processo coinvolge una sola p.a. Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni		No Sì, sulla stampa locale Sì, sulla stampa nazionale Sì, sulla stampa locale e nazionale Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	
<u>Valore economico</u>	Qual è l'impatto economico del processo?	<u>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u> 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?	3
Ha rilevanza esclusivamente interna Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare economico (es. concessione di borsa di studio per studenti) Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalto)	5	A livello di addetto A livello di collaborazione o funzionario 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>Frazionalità 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)?	1		
No Sì			

C.2.6.2 Attività di sorveglianza e vigilanza in materia di metrologia legale	Indici di valutazione della probabilità (1)	Indici di valutazione dell'impatto (2)	Controlli (3)
Discrezionalità			
Il processo è discrezionale?	2	1	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%	Si, per una percentuale approssimativa del 50%
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)		Fino a circa il 80%	Si, ma in minima parte
E' altamente discrezionale		Fino a circa il 100%	No, il rischio rimane indifferente
Rilevanza esterna			
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	5	1	
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		Si	
Complessità del processo			
Si tratta di un processo che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	1	0	
No, il processo coinvolge una sola p.a.		Non ne abbiamo memoria	
Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni		Si, sulla stampa locale	
Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni		Si, sulla stampa nazionale	
		Si, sulla stampa locale e nazionale	
		Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	
Valore economico			
Qual è l'impatto economico del processo?	3	2	
Ha rilevanza esclusivamente interna		A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare economico (es. concessione di borsa di studio per studenti)		A livello di addetto	
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalto)		A livello di collaborazione o funzionario	
		A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	
		A livello di dirigente di ufficio generale	
		A livello di capo dipartimento/segretario generale	
Frazionabilità del processo			
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?	1		
No			
Si			

1

C.2.5.2 Attività di sorveglianza e vigilanza in materia di metrologia legale		Indici di valutazione della probabilità (1)	Indici di valutazione dell'impatto (2)	Controlli (3)
C.2.7.1 Sicurezza e conformità prodotti		Indici di valutazione della probabilità (1)	Indici di valutazione dell'impatto (2)	Controlli (3)
Discrezionalità				
Il processo è discrezionale?				
No, è del tutto vincolato	2			
E' parzialmente vincolato dalle legge e da atti amministrativi				
E' parzialmente vincolato solo dalle legge				
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)				
E' altamente discrezionale				
Rilevanza esterna				
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?				
No, ha come destinatario finale un ufficio interno	5			
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento				
Complessità del processo				
Si tratta di un processo che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	1			
No, il processo coinvolge una sola p.a.				
Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni				
Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni				
Valore economico				
Qual è l'impatto economico del processo?				
Ha rilevanza esclusivamente interna	3			
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare economico (es. concessione di borsa di studio per studenti)				
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalto)				
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)?	1			
No				
Si				

Anche sulla base dell'esperienza, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione
 Si, è molto efficace
 Si, per una percentuale approssimativa del 50%
 Si, ma in minima parte
 No, il rischio rimane indifferente

Impatto organizzativo
 Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della 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)
 Fino a circa il 20%
 Fino a circa il 40%
 Fino a circa il 60%
 Fino a circa il 80%
 Fino a circa il 100%

Impatto economico
 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
 Si

Impatto reputazionale
 Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?
 No
 Non ne abbiamo memoria
 Si, sulla stampa locale
 Si, sulla stampa nazionale
 Si, sulla stampa locale e nazionale
 Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale

Impatto organizzativo, economico e sull'immagine
 A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?
 A livello di addetto
 A livello di collaborazione o funzionario
 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

No
 Si

C.2.5.2 Attività di sorveglianza e vigilanza in materia di metrologia legale		Indici di valutazione dell'impatto (2)	Controlli (3)
Indici di valutazione della probabilità (1)		Indici di valutazione dell'impatto (2)	Controlli (3)
C.2.7.2 Gestione controlli prodotti delle filiere del made in Italy e organismi di controllo		Indici di valutazione dell'impatto (2)	Controlli (3)
Discrezionalità			
Il processo è discrezionale?			
No, è del tutto vincolato	2	Impatto organizzativo Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della 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) Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 80% Fino a circa il 100%	Anche sulla base dell'esperienza, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Sì, è molto efficace Sì, per una percentuale approssimativa del 50% Sì, ma in minima parte No, il rischio rimane indifferente
E' parzialmente vincolato dalle leggi e da atti amministrativi			
E' parzialmente vincolato solo dalle leggi			
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)			
E' altamente discrezionale			
Rilevanza esterna			
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?			
No, ha come destinatario finale un ufficio interno	5	Impatto economico 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 Sì	
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento			
Complessità del processo			
Si tratta di un processo che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	1	Impatto reputazionale Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? No Non ne abbiamo memoria Sì, sulla stampa locale Sì, sulla stampa nazionale Sì, sulla stampa locale e nazionale Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	
No, il processo coinvolge una sola p.a.			
Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni			
Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni			
Valore economico			
Qual è l'impatto economico del processo?			
Ha rilevanza esclusivamente interna	3	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? A livello di addetto A livello di collaborazione o funzionario 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	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare economico (es. concessione di borsa di studio per studenti)			
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalto)			
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)?	1		
No			
Sì			

Indici di valutazione della probabilità (1)	Indici di valutazione dell'impatto (2)	Controlli (3)
C.2.7.2 Gestione controlli prodotti delle filiere del made in Italy e organismi di controllo	Indici di valutazione dell'impatto (2)	Controlli (3)
Discrezionalità	Indici di valutazione dell'impatto (2)	Controlli (3)
<p>Il processo è discrezionale?</p> <p>No, è del tutto vincolato 2</p> <p>E' parzialmente vincolato dalle legge e da atti amministrativi</p> <p>E' parzialmente vincolato solo dalle legge</p> <p>E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)</p> <p>E' altamente discrezionale</p>	<p>Impatto organizzativo</p> <p>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)</p> <p>Fino a circa il 20% 1</p> <p>Fino a circa il 40%</p> <p>Fino a circa il 60%</p> <p>Fino a circa il 80%</p> <p>Fino a circa il 100%</p>	<p>Anche sulla base dell'esperienza, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</p> <p>Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione</p> <p>Si, è molto efficace</p> <p>Si, per una percentuale approssimativa del 50%</p> <p>Si, ma in minima parte</p> <p>No, il rischio rimane indifferente</p>
<p>Rilevanza esterna</p> <p>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</p> <p>No, ha come destinatario finale un ufficio interno 5</p> <p>Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento</p>	<p>Impatto economico</p> <p>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?</p> <p>No 1</p> <p>Si</p>	
<p>Complessità del processo</p> <p>Si tratta di un processo che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</p> <p>No, il processo coinvolge una sola p.a. 1</p> <p>Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni</p> <p>Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni</p>	<p>Impatto reputazionale</p> <p>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</p> <p>No 0</p> <p>Non ne abbiamo memoria</p> <p>Si, sulla stampa locale</p> <p>Si, sulla stampa nazionale</p> <p>Si, sulla stampa locale e nazionale</p> <p>Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale</p>	
<p>Valore economico</p> <p>Qual è l'impatto economico del processo?</p> <p>Ha rilevanza esclusivamente interna</p> <p>Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare economico (es. concessione di borsa di studio per studenti)</p> <p>Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalto) 5</p>	<p>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</p> <p>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?</p> <p>A livello di addetto</p> <p>A livello di collaborazione o funzionario</p> <p>A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa</p> <p>A livello di dirigente di ufficio generale</p> <p>A livello di capo dipartimento/segretario generale</p>	
<p>Frazionabilità del processo</p> <p>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)?</p> <p>No 1</p> <p>Si</p>		

C.2.5.2 Attività di sorveglianza e vigilanza in materia di metrologia legale		Indici di valutazione dell'impatto (2)	Controlli (3)
Indici di valutazione della probabilità (1)		Indici di valutazione dell'impatto (2)	Controlli (3)
Discrezionalità			
Il processo è discrezionale?			Anche sulla base dell'esperienza, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?
No, è del tutto vincolato	2	Impatto organizzativo Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della 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) Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 80% Fino a circa il 100%	1 Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione Sì, è molto efficace Sì, per una percentuale approssimativa del 50% Sì, ma in minima parte No, il rischio rimane indifferente
Rilevanza esterna			
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?			
No, ha come destinatario finale un ufficio interno	5	Impatto economico 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 Sì	1
Complessità del processo			
Si tratta di un processo che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?			
No, il processo coinvolge una sola p.a.	1	Impatto reputazionale Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? No Non ne abbiamo memoria Sì, sulla stampa locale Sì, sulla stampa nazionale Sì, sulla stampa locale e nazionale Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	0
Valore economico			
Qual è l'impatto economico del processo?			
Ha rilevanza esclusivamente interna	3	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? A livello di addetto A livello di collaborazione o funzionario 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	2
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		

C.2.5.2 Attività di sorveglianza e vigilanza in materia di metrologia legale	Indici di valutazione della probabilità (1)	Indici di valutazione dell'impatto (2)	Indici di valutazione dell'impatto (2)	Controlli (3)
C.2.7.4 Verifica clausole inique e vessatorie	Indici di valutazione della probabilità (1)	Indici di valutazione dell'impatto (2)	Indici di valutazione dell'impatto (2)	Controlli (3)
<p><u>Discrezionalità</u></p> <p>Il processo è discrezionale?</p> <p>No, è del tutto vincolato E' parzialmente vincolato dalle legge e da atti amministrativi E' parzialmente vincolato solo dalle legge E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' altamente discrezionale</p>	<p><u>Impatto organizzativo</u> 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) Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 80% Fino a circa il 100%</p>	<p>Anche sulla base dell'esperienza, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</p> <p>Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione Si, è molto efficace Si, per una percentuale approssimativa del 50% Si, ma in minima parte No, il rischio rimane indifferente</p>	<p><u>Rilevanza esterna</u></p> <p>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</p> <p>No, ha come destinatario finale un ufficio interno Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento</p>	<p><u>Impatto economico</u> 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?</p> <p>No Si</p>
<p><u>Complessità del processo</u></p> <p>Si tratta di un processo che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</p> <p>No, il processo coinvolge una sola p.a. Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni</p>	<p><u>Impatto reputazionale</u> Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</p> <p>No Non ne abbiamo memoria Si, sulla stampa locale Si, sulla stampa nazionale Si, sulla stampa locale e nazionale Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale</p>	<p><u>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u> 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?</p> <p>A livello di addetto A livello di collaborazione o funzionario 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</p>	<p><u>Valore economico</u></p> <p>Qual è l'impatto economico del processo?</p> <p>Ha rilevanza esclusivamente interna Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare economico (es. concessione di borsa di studio per studenti) Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalto)</p>	<p><u>Impatto economico</u></p> <p>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</p> <p>No, ha come destinatario finale un ufficio interno Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento</p>
<p><u>Frazionalità del processo</u></p> <p>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)?</p> <p>No Si</p>	<p><u>Impatto economico</u></p> <p>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</p> <p>No, ha come destinatario finale un ufficio interno Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento</p>	<p><u>Impatto economico</u></p> <p>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</p> <p>No, ha come destinatario finale un ufficio interno Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento</p>	<p>5</p>	

C.2.5.2 Attività di sorveglianza e vigilanza in materia di metrologia legale	Indici di valutazione della probabilità (1)	Indici di valutazione dell'impatto (2)	Controlli (3)
C.2.7.5 Manifestazioni a premio	Indici di valutazione della probabilità (1)	Indici di valutazione dell'impatto (2)	Controlli (3)
Discrezionalità			
Il processo è discrezionale?	2	<p>Impatto organizzativo Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della 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) Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 80% Fino a circa il 100%</p>	<p>Anche sulla base dell'esperienza, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</p> <p>Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione Si, è molto efficace Si, per una percentuale approssimativa del 50% Si, ma in minima parte No, il rischio rimane indifferente</p>
Rilevanza esterna	5	<p>Impatto economico 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 Si</p>	2
Complessità del processo	1	<p>Impatto reputazionale Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? No Non ne abbiamo memoria Si, sulla stampa locale Si, sulla stampa nazionale Si, sulla stampa locale e nazionale Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale</p>	<p>1</p>
Valore economico	3	<p>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? A livello di addetto A livello di collaborazione o funzionario 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</p>	<p>2</p>
Frazionabilità del processo	1	<p>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</p> <p>No, ha come destinatario finale un ufficio interno Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento</p>	<p>1</p>
Qual è l'impatto economico del processo?	1	<p>Ha rilevanza esclusivamente interna Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare economico (es. concessione di borsa di studio per studenti) Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalto)</p>	<p>1</p>
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)?	1		

C.2.5.2 Attività di sorveglianza e vigilanza in materia di metrologia legale		Indici di valutazione della probabilità (1)	Indici di valutazione dell'impatto (2)	Controlli (3)
C.2.8.1 Sanzioni amministrative ex L. 689/81		Indici di valutazione della probabilità (1)	Indici di valutazione dell'impatto (2)	Controlli (3)
Discrezionalità				
Il processo è discrezionale?				
No, è del tutto vincolato	1			
E' parzialmente vincolato dalle legge e da atti amministrativi				
E' parzialmente vincolato solo dalle legge				
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)				
E' altamente discrezionale				
Rilevanza esterna				
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?				
No, ha come destinatario finale un ufficio interno	5			
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento				
Complessità del processo				
Si tratta di un processo che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?				
No, il processo coinvolge una sola p.a.	1			
Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni				
Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni				
Valore economico				
Qual è l'impatto economico del processo?				
Ha rilevanza esclusivamente interna	3			
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare economico (es. concessione di borsa di studio per studenti)				
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalto)				
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				
Impatto organizzativo				
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della 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)				
Fino a circa il 20%	1			
Fino a circa il 40%				
Fino a circa il 60%				
Fino a circa il 80%				
Fino a circa il 100%				
Impatto economico				
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	1			
Si				
Impatto reputazionale				
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?				
No	0			
Non ne abbiamo memoria				
Si, sulla stampa locale				
Si, sulla stampa nazionale				
Si, sulla stampa locale e nazionale				
Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale				
Impatto organizzativo, economico e sull'immagine				
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?				
A livello di addetto	3			
A livello di collaborazione o funzionario				
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				

C.2.5.2 Attività di sorveglianza e vigilanza in materia di metrologia legale		Indici di valutazione dell'impatto (2)	Controlli (3)
Indici di valutazione della probabilità (1)		Indici di valutazione dell'impatto (2)	Controlli (3)
C.2.8.2 Gestione ruoli sanzioni amministrative			
Indici di valutazione della probabilità (1)			
<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	1	Fino a circa il 20%	1
E' parzialmente vincolato dalle legge e da atti amministrativi		Fino a circa il 40%	Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione
E' parzialmente vincolato solo dalle legge		Fino a circa il 60%	Si, è molto efficace
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)		Fino a circa il 80%	Si, per una percentuale approssimativa del 50%
E' altamente discrezionale		Fino a circa il 100%	Si, ma in minima parte
			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	5	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	0
Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni		Non ne abbiamo memoria	
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/ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
Ha rilevanza esclusivamente interna	3	A livello di addetto	3
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	
<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-2.6.1 Gestione mediazione e conciliazioni

Indici di valutazione della probabilità (1)	Indici di valutazione dell'impatto (2)	Controlli (3)
<p>Discrezionalità</p> <p>Il processo è discrezionale?</p> <p>No, è del tutto vincolato</p> <p>E' parzialmente vincolato dalle legge e da atti amministrativi</p> <p>E' parzialmente vincolato solo dalle legge</p> <p>E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)</p> <p>E' altamente discrezionale</p>	<p>Impatto organizzativo</p> <p>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 n</p> <p>Fino a circa il 20%</p> <p>Fino a circa il 40%</p> <p>Fino a circa il 60%</p> <p>Fino a circa il 80%</p> <p>Fino a circa il 100%</p>	<p>Anche sulla base dell'esperienza, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</p> <p>Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione</p> <p>Si, è molto efficace</p> <p>Si, per una percentuale approssimativa del 50%</p> <p>Si, ma in minima parte</p> <p>No, il rischio rimane indifferente</p>
<p>Rilevanza esterna</p> <p>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</p> <p>No, ha come destinatario finale un ufficio interno</p> <p>Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento</p>	<p>Impatto economico</p> <p>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 riferimen</p> <p>No</p> <p>Si</p>	<p>2</p>
<p>Complessità del processo</p> <p>Si tratta di un processo che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</p> <p>No, il processo coinvolge una sola p.a.</p> <p>Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni</p> <p>Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni</p>	<p>Impatto reputazionale</p> <p>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</p> <p>No</p> <p>Non ne abbiamo memoria</p> <p>Si, sulla stampa locale</p> <p>Si, sulla stampa nazionale</p> <p>Si, sulla stampa locale e nazionale</p> <p>Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale</p>	<p>0</p>
<p>Valore economico</p> <p>Qual è l'impatto economico del processo?</p> <p>Ha rilevanza esclusivamente interna</p> <p>Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare economico (es. concessione di borsa di studio per studenti)</p> <p>Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalto)</p>	<p>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</p> <p>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?</p> <p>A livello di addetto</p> <p>A livello di collaborazione o funzionario</p> <p>A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa</p> <p>A livello di dirigente di ufficio generale</p> <p>A livello di capo dipartimento/segretario generale</p>	<p>2</p>
<p>Frazionabilità del processo</p> <p>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)?</p> <p>No</p> <p>Si</p>		<p>1</p>

C.2.6.1 Gestione mediazione e conciliazioni	Indici di valutazione della probabilità (1)	Indici di valutazione dell'impatto (2)	Controlli (3)
C.2.6.2. Gestione arbitrati			
Discrezionalità			
Il processo è discrezionale?	1	Indici di valutazione dell'impatto (2) Impatto organizzativo Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata n Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 80% Fino a circa il 100%	Controlli (3) Anche sulla base dell'esperienza, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione Sì, è molto efficace Sì, per una percentuale approssimativa del 50% Sì, ma in minima parte No, il rischio rimane indifferente
Rilevanza esterna	5	Impatto economico 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 riferimen No Sì	2
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	5	No, ha come destinatario finale un ufficio interno Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	
Complessità del processo	1	Sì tratta di un processo che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? No, il processo coinvolge una sola p.a. Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	0
Valore economico	5	Qual è l'impatto economico del processo? Ha rilevanza esclusivamente interna Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare economico (es. concessione di borsa di studio per studenti) Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalto)	2
Frazionabilità del processo	1	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 Sì	