

## AREA DI RISCHIO 1

### Acquisizioni e progressione di personale

#### Reclutamento del personale – mobilità – lavoro flessibile:

- Discrezionalità- È parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)? SI – 1,00
- Rilevanza esterna - Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento NO-
- Complessità progetto - Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? NO
- Impatto economico - Qual è l'impatto economico del processo? Vantaggi per i terzi 3,00
- Controlli - Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? SI 1,00

#### Conferimento incarichi collaborazione esterna

- Discrezionalità- È parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)? SI – 3,00
- Rilevanza esterna - Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento NO-
- Complessità progetto - Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? NO
- Impatto economico - Qual è l'impatto economico del processo? Vantaggi per i terzi 3,00
- Controlli - Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? SI 1,00

#### Progressione del personale

- Discrezionalità- È parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)? SI – 1,00
- Rilevanza esterna - Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento NO-
- Complessità progetto - Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? NO
- Impatto economico - Qual è l'impatto economico del processo? Vantaggi per i terzi 3,00
- Controlli - Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? SI 1,00

## AREA DI RISCHIO 2

### Contratti pubblici

#### Programmazione e progettazione

- Discrezionalità- È parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)? SI – 1,00
- Rilevanza esterna - Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento SI – 2,00
- Complessità progetto - Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? NO

- Impatto economico - Qual è l'impatto economico del processo? Vantaggi per i terzi 2,00
- Controlli - Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? SI 1,00

### **Selezione del contraente**

- Discrezionalità- È parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)? SI – 1,00
- Rilevanza esterna - Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento SI – 2,00
- Complessità progetto - Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? NO
- Impatto economico - Qual è l'impatto economico del processo? Vantaggi per i terzi 2,00
- Controlli - Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? SI 1,00

### **Verifica aggiudicazione e stipula del contratto**

- Discrezionalità- È parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)? SI – 1,00
- Rilevanza esterna - Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento SI – 2,00
- Complessità progetto - Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? NO
- Impatto economico - Qual è l'impatto economico del processo? Vantaggi per i terzi 2,00
- Controlli - Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? SI 1,00

### **Esecuzione del contratto e rendicontazione**

- Discrezionalità- È parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)? SI – 1,00
- Rilevanza esterna - Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento NO-
- Complessità progetto - Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? NO
- Impatto economico - Qual è l'impatto economico del processo? Vantaggi per i terzi 2,00
- Controlli - Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? SI 1,00

## **AREA DI RISCHIO 3**

### **Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetti economici**

#### **Provvedimenti di tipo autoritativo/dichiarativo**

- Discrezionalità- È parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)? SI – 1,00
- Rilevanza esterna - Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento SI – 2,00

- Complessità progetto - Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? NO
- Impatto economico - Qual è l'impatto economico del processo? Vantaggi per i terzi 1,00
- Controlli - Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? SI 1,00

### **Provvedimenti di tipo autoritativo**

Provvedimenti di tipo autoritativo/dichiarativo

- Discrezionalità- È parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)? SI – 1,00
- Rilevanza esterna - Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento SI – 2,00
- Complessità progetto - Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? SI
- Impatto economico - Qual è l'impatto economico del processo? Vantaggi per i terzi 2,00
- Controlli - Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? SI 1,00

### **Attività gestionali ed operative**

#### **Provvedimenti di tipo autoritativo/dichiarativo**

- Discrezionalità- È parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)? SI – 1,00
- Rilevanza esterna - Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento SI – 2,00
- Complessità progetto - Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? SI
- Impatto economico - Qual è l'impatto economico del processo? Vantaggi per i terzi 2,00
- Controlli - Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? SI 1,00

## AREA DI RISCHIO 4

### **Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico**

#### **Concessioni a titolo oneroso e gestione del patrimonio**

- Discrezionalità- È parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)? SI – 2,00
- Rilevanza esterna - Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento SI – 2,00
- Complessità progetto - Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? NO
- Impatto economico - Qual è l'impatto economico del processo? Vantaggi per i terzi 1,00
- Controlli - Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? SI 1,00

#### **Sovvenzioni contributi e sussidi**

- Discrezionalità- È parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)? SI – 2,00
- Rilevanza esterna - Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento SI – 100
- Complessità progetto - Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? NO
- Impatto economico - Qual è l'impatto economico del processo? Vantaggi per i terzi 1,00
- Controlli - Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? SI 1,00

## **AREA DI RISCHIO 5**

### **Vigilanza ispezioni sanzioni**

#### **Attività edilizia e ambientale**

##### **Provvedimenti di tipo autoritativo/dichiarativo**

- Discrezionalità- È parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)? NO
- Rilevanza esterna - Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento SI – 2,00
- Complessità progetto - Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? SI
- Impatto economico - Qual è l'impatto economico del processo? Vantaggi per i terzi 2,00
- Controlli - Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? SI

#### **Attività amministrativa**

##### **Provvedimenti di tipo autoritativo/dichiarativo**

- Discrezionalità- È parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)? SI
- Rilevanza esterna - Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento SI – 2,00
- Complessità progetto - Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? SI
- Impatto economico - Qual è l'impatto economico del processo? Vantaggi per i terzi 2,00
- Controlli - Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? SI

#### **Entrate e tributi**

##### **Provvedimenti di tipo autoritativo/dichiarativo**

- Discrezionalità- È parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)? SI –
- Rilevanza esterna - Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento SI – 2,00

- Complessità progetto - Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? SI
- Impatto economico - Qual è l'impatto economico del processo? Vantaggi per i terzi 2,00
- Controlli - Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? SI

### **Circolazione e sicurezza pubblica**

#### **Provvedimenti di tipo autoritativo/dichiarativo**

- Discrezionalità- È parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)? SI – 1,00
- Rilevanza esterna - Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento SI – 2,00
- Complessità progetto - Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? SI
- Impatto economico - Qual è l'impatto economico del processo? Vantaggi per i terzi 2,00
- Controlli - Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? SI 1,00

### **AREA DI RISCHIO 6**

#### **Pianificazione regolazione**

- Discrezionalità- È parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)? SI –
- Rilevanza esterna - Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento SI – 1,00
- Complessità progetto - Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? SI
- Impatto economico - Qual è l'impatto economico del processo? Vantaggi per i terzi 1,00
- Controlli - Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? SI 1,00