			ARFF DI RISC	HIO AFFA	RI GENF	RALI. I	STRUZIONE S	PORT CULTURA E TEMI	PO LIBERO	
			ANLE DI NISC	IIIO AITA	GLIVE	i irili j	JINOZIONE, J	. CAT COLIONAL ILIMI	CLIDENO	
AREE DI RISCHIO	MACRO/FASI DEL PROCESSO	N.	TIPOLOGIA RISCHIO PER FASE	IMPATTO (I)	PROBABI LITA' (P)	IR	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE 2022/indicatori/tempi	INTERVENTI DA REALIZZARE 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024
		1	Eccesso di chiamate dirette	2,5	3,2	8	medio	Monitoraggio casi per verifica rispetto divieti previsti per legge	Prosecuzione dell'attività	Prosecuzione dell'attivit
INCARICHI E NOMINE	FASE 1: AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI	2	Scarso controllo possesso requisiti dichiarati	2,5	3,2	8	medio	Monitoraggio casi per verifica rispetto divieti previsti per legge	Prosecuzione dell'attività	Prosecuzione dell'attivit
		3	Omesso controllo possesso requisiti dichiarati	2,5	3,2	8	medio	Implementazione attività di controllo	Prosecuzione dell'attività	Prosecuzione dell'attivit
	FASE 1: PROGRAMMAZIONE/PROGETTAZIONE/DE FINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	1	Mancata applicazione della normativa di cui all'art. 2 bis comma 3 del D.Lgs 33/2013 e Linee Guida n.1134/2017	2,83	2,75	10,53	medio	Inserimento nei documenti di gara della clausola dell'obbligo dell'attuazione della normativa in materia di trasparenza per i soggetti di cui all'art. 2 bis comma 3 Dlgs. 33/2013 qualora vi siano attività di pubblico interesse con esercizio di funzioni amministrative e produzione di beni e servizi.	Prosecuzione attiviità	Prosecuzione attiviità
		1	Definizione nell'ambito delle procedure di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di parametri e punteggi non equilibrati	4,33	3,75	16,24	serio	Intervento di più soggetti nel la definizione dei paramentri	Prosecuzione attiviità	Prosecuzione attiviità
		2	Definizione dei requisiti tecnico - finanziari atti a favorire una determinata impresa	4,33	3,75	16,24	serio	Intervento di più soggetti nel procedimento DA ATTUARE	Prosecuzione attiviità	prosecuzione atrtività
		3	Mancata motivazione per affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00	4,33	3,75	16,24	serio	controllo numero degli affidamenti diretti DA ATTUARE	da attuare	prosecuzione atrtività
		4	Assenza di rotazione delle imprese da invitare nelle procedure negoziate	4,33	3,75	16,24	<u>serio</u>	pubblicazione avvisi per indagini di mercato per procedure negoziate per importi pari o superiori ad € 40,000,00,in applicazione delle Linee Guida Anac n.4	Prosecuzione attiviità	Prosecuzione attiviità
	FACE 3, SCELTA DEL CONTRAENTE (DANDO	5	Nomina Commissioni giudicatrici in caso di procedura con offerta economicamente più vantaggiosa in violazione delle norme	3,83	2,75	10,53	medio	Applicazione D.Lgs.n. 50/2016 e linee guida Anac n.5	Prosecuzione attiviità	Prosecuzione attiviità
	FASE 2: SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	6	Assegnazione dei punteggi da parte della commissione di gara non equilibrata	3,83	2,75	10,53	medio	Nomina di commissari anche tra dipendenti di servizi diversi e /o di comuni diversi	Prosecuzione attiviità	Prosecuzione attiviità
		7	Inesatta verifica anomalia offerta al fine di favorire o non favorire un determinato operatore economico	3,83	2,75	10,53	medio	Intervento di più soggetti nel procedimento	Prosecuzione attiviità	Prosecuzione attiviità
PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI SERVIZI E FORNITURE		8	Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti in fase di stipula del contratto	4,3,3	3,75	16,24	alto	controlli standardizzati con intervento di più SOGGETTI. Applicazione linee guida Anac.	Prosecuzione attiviità	Prosecuzione attiviità

					1		T			
(COMPRESA LA GESTIONE DEI SEREVIZI E IMPIANTI SPORTIVI IN CONCESSIONE)		9	Rischio conflitto di interessi da parte del RUP con riferimentoall'aggiudicatari	4,3,3	3,75	16,24	alto	Applicazione art.42 del D,lgs.n. 50/2016 sul conflitto di interesse e relative Linee Guida Anac	Prosecuzione attiviità	Prosecuzione attiviità
CONCESSIONE		10	Rischio infiltrazione mafiosa	3,83	2,75	10,53	medio	Applicazione codice antimafia e applicazione protocolli di legalità	Prosecuzione attiviità	Prosecuzione attiviità
		1	Nomina di soggetto compiacente in qualità di direttore dell'esecuzione	4,3,3	3,75	16,24	serio	Applicazione art.42 del D.Lgs. n. 50/2016 sul conflitto di interesse	Controlli a campione e n.verifiche effettuate	Prosecuzione attiviità
		2	Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture e delle prestazioni di servizi, e sulle concessioni a soggetto gestore	4,3,3	3,75	16,24	serio	Rispetto del D.Lgs.n.50/2016 e Linee guida Anac. Intervento di più soggetti nel procedimento	Prosecuzione attiviità	Prosecuzione attiviità
		3	Carenza di verifiche in corso di esecuzione del contratto	4,33	3,75	16,24	serio	Verifiche da parte degli uffici che utilizzano le forniture e i servizi	Prosecuzione dell'attività di verifica delle attività di controllo	Prosecuzione dell'attività di verifica delle attività di controllo
	FASE 3: ESECUZIONE DEL CONTRATTO	4	Non corretta applicazione della normativa in materia di subappalti	4,33	3,75	16,24	serio	Applicazione D.lgs.n. 50/2016 e codice antimafia . Autorizzazioni subappalti rilasciate.	Prosecuzione dell'attività	Prosecuzione dell'attività
		5	Non corretta gestione delle varianti in corso d'opera al fine di favorire l'impresa	3,5	3	10,5	medio	Puntuale motivazione sull'ammissibilità delle varianti. Numero varianti	Prosecuzione dell'attività	Prosecuzione dell'attività
		6	Immotivate proroghe al fine di favorire l'impresa esecutrice	3,5	3	10,5	medio	proroghe solo nei casi consentiti dalla legge	Prosecuzione dell'attività	Prosecuzione dell'attività
		7	Modalità non conformi alla normativa di risoluzione delle controversie in corso di esecuzione	3,83	2,75	10,53	medio	Pluralità dei soggetti nel procedimento	Prosecuzione dell'attività	Prosecuzione dell'attività
	FASE 1: ISTRUTTORIA	1	Scarso controllo delpossesso dei requisiti dichiarati	3,83	2,75	10,53	medio	Autocertificazione del possesso dei requisiti . Intervento di più soggetti nel procedimento. Condivisione delle informazioni.	Prosecuzione dell'attività	Informatizzazione procedura di richiesta dei contributi e utilità economiche con introduzione di campi obbligatori
EROGAZIONE DI CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI		2	Violazione della normativa generale e settoriale	3,83	2,25	8,62	medio	attività di formazione interna a carattere settoriale	Prosecuzione dell'attività	Prosecuzione dell'attività
	FASE 2: ADOZIONE PROVVEDIMENTO	3	Discrezionalità nell'ammissione al contributo/beneficio	3,67	2,75	10,09	medio	Applicazione del Regolamento per l'erogazione di contributi, patrocini ed altri benefici economici	Prosecuzione dell'attività	Prosecuzione dell'attività
CONTROLLO MANCATI	CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE	1	Riconoscimento sgravi non dovuti	3	2,5	7,5	attenzione	Controllo sulla base delle somme accertate e non riscosse	Prosecuzione dell'attività	Prosecuzione dell'attività

PAGAMENTI AVVISI										
		2	Mancata iscrizione a ruolo delle somme dovute	3	2,5	7,5	attenzione	Applicazione regolamento per la riscossione coattiva delle entrate	Prosecuzione dell'attività	Prosecuzione dell'attività
	ACCERTAMENTO ENTRATA E RISCOSSIONI	1	Non corretta esecuzione delle procedure di riscossione	1	2	2	nessun rischio	Effettuazione controlli puntuali	Prosecuzione dell'attività	Prosecuzione dell'attività
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA E LIQIDAZIONE	2	Pagamento somme non dovute,mancato rispetto tempi di pagmanto,mancata verifica procedure di recupero attivate	1,8	2,3	4,14	attenzione	Effetttuazione controlli puntuali	Prosecuzione dell'attività	Prosecuzione dell'attività
	CONTROLLO AVVENUTO PAGAMENTO	2	Omissione controllo regolarità pagamenti	1,5	3	4,5	attenzione	Effettuazione controlli puntuali	Prosecuzione dell'attività	Prosecuzione dell'attività
	Richiesta residenza, cambio di via, rilascio Carta di Identità, acquisto e riconoscimento della cittadinanza italianza, attestazione di soggiorno, assegnazione presidenza dei seggi elettorali	1	Impropria assegnazione di priorità nell'istruttoria delle pratiche . Mancato possesso dei requisiti	1	5	5	attenzione	Interventop di più soggetti nel procedimento	Prosecuzione attiviità	Prosecuzione attiviità
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI ANAGRAFICHE, DI STATO CIVILE ED ELETTORALI	Concessione in uso temporaneo sale comunali	1	scarso controllo possesso requisiti, disomogeneità di valutazioni. Assenza di verifche in itinere. Scarsa trasparenza. Discrezionalità nella valutazione della documentazione a corredo dell'istanza.	1,6	1,8	2,88	nessun rischio	Interventop di più soggetti nel procedimento	Prosecuzione attiviità	Prosecuzione attiviità
	Accoglienza ed informazioni all'utenza	2	Discrezionalità nella presa in carico delle pratiche . Non rispetto dell'ordine cronologico. Nonrispetto dei tempi di evasione. Disomogeneità nelle modalità di controllo dei requisiti	2,33	0,75	1,75	nessun rischio	Monitoraggio periodico tempistica	Prosecuzione attiviità	Prosecuzione attiviità
		1	Non corretta valutazione della presenza di eventuali controinteressati	2,33	2,5	5,83	attenzione	Attenta analisi degli interessi coinvolti nella richiesta	Prosecuzione attiviità	Prosecuzione attiviità
	Accesso agli atti	2	Non corretta applicazione della normativa in materia di privacy	2,33	2,5	5,83	attenzione	Controllo normativa privacy ed oscuramento de dati personali, sensibili o giudiziari nel fornire risposta al richiedente	Prosecuzione attiviità	Prosecuzione attiviità
		1	Mancato rispetto dei termini del procedimento	2,33	2,5	5,83	attenzione	Monitoraggio dei tempi del procedimento	Prosecuzione attiviità	Prosecuzione attiviità
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	Accesso civico semplice e generalizzato		Mancata pubblicazione dei dati nel registro degli accessi	2,33	2,5	5,83	attenzione	Controllo semestrale del corretto inserimento dei dati nel registro degli accessi	Prosecuzione attiviità	Prosecuzione attiviità
	Attività informativa	1	Scarsa pubblicizzazione degli interventi da attuarsi	1,5	3	4,5	attenzione	Rispetto obblighi normativi e predisposizione procedure ad evidenza pubblica per la concessione dei beneficl	Prosecuzione attiviità	Prosecuzione attiviità
	Accesso ai servizio nido (assegnazione dei posti)	1	scarso controllo possesso requisiti	1,5	2	3	nessun rischio	Applicazione regolamento comunale per l'accesso ai servizi specifici in ambito scolastico	Prosecuzione attiviità	Prosecuzione attiviità
SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE (SCOLASTICI)	Accesso ai servizi mensa e trasporto scolastico	2	scarso controllo possesso requisiti	1,5	2	3	nessun rischio	Applicazione regolamento comunale per l'accesso ai servizi specifici in ambito scolastico	Prosecuzione attiviità	Prosecuzione attiviità

	Autorizzazioni servizi educativi per l'infanzia privati	3	scarso controllo possesso requisiti	1,5	2	3	nessun rischio	Applicazione regolamento comunale per l'accesso ai servizi specifici in ambito scolastico	Prosecuzione attiviità	Prosecuzione attiviità
	PROCEDURA DI CONCORSO	1	funzione della gestione ed amministrazione del personale trasferita in ucman dal 2018							
ACQUISIZIONI E PROGRESSIONI DI PERSONALE	AUTORIZZAZIONE INCARICHI EXTRA-ISTITUZIONALI	2	funzione della gestione ed amministrazione del personale trasferita in ucman dal 2018							
PERSONALE	EROGAZIONE PRODUTTIVITA' INDIVIDUALE	3	funzione della gestione ed amministrazione del personale trasferita in ucman dal 2018							
	EROGAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO	4	funzione della gestione ed amministrazione del personale trasferita in ucman dal 2018							

	TICA EDILIZA E AMBIENTE		ı	" PROBABIL	ITA' I		VALUTAZIONE DEL	I	T	
AREE DI RISCHIO	PROCESSI/PROCEDIMENTI DESCRIZIONE PROCEDIMENTO: PROCEDURA DI CONCORSO	TIPOLOGIA RISCHIO	IMPATTO ((I) PROBABIL	IX P	*	RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE 2021	INTERVENTI DA REALIZZARE 2022	INTERVENTI DA REALIZZARE 202
	FASE 1: APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO E/O SELEZIONE	PREVISIONI DI REQUISITI DI ACCESSO PERSONALIZZATI E INSUFFICIENZA DI MECCANISMI OGGETTIVI E TRASPARENTI IDONEI A VERIFICARE IL PROCESSO DEI REQUISITI ATTITUDINALI E PROFESSIONALI RICHIESTI IN RELAZIONE ALLA POSIZIONE DA RICOPRIRE ALLO SCOPO DI RECLUTARE CANDIDATI PARTICOJI ARI								
	FASE 2: COMPOSIZIONE COMMISSIONE DI CONCORSO	COMMISSIONE DI CONCORSO NOMINATA IN CONFORMITA' ALLE NORMATIVE VIGENTI. PRESENZA DI COMMISSARIO ESTERNO PER CONCORSI A TEMPO INDETERMINATO, INSERIMENTO DI PIU' SOGGETTI NEL PROCEDIMENTO								
	FASE 3: AMMISSIONE DEI CANDIDATI	AMMISSIONE DEI CANDIDATI FATTA DAL RESPONSABILE DEL PROCEDUMENTO SULLA BASE DEI REQUISI INDICATI NEL BANDO						Conferimento in Unione del Servizio Personale dal 2018	Conferimento in Unione del Servizio Personale dal 2018	Conferimento in Unione del Servizi Personale dal 2018
ROCEDURA DI CONCORSO ferimento in Unione del Servizio Personale dal 2018	FASE 4: SVOLGIMENTO DEL CONCORSO	PROVE DI CONCORSO DEFINITE NEL RISPETTO DEL REGOLAMENTO: SORTEGGIO DELLE PROVE, SVOLGIMENTO DELLE PROVE IN LUGGO PUBBLICO, CORREZIONE DELLE PROVE IN MODO DA MANTENERE L'ANONIMATO, INDIVIDUAZIONE DEI NOMINATIVI DEI CANDIDATI SOLO AL TERMINE DELLA CORREZIONE DELLE PROVE								
	FASE 5: GRADUATORIA	FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DISCIPLINATA DAL REGOLAMENTO DI ACCESSO								
	6) DEFINIZIONE DEL PROCEDIMENTO: AUTORIZZAZIONE INCARICHI EXTRA-ISTITUZIONALI	MANCANZA DEI REQUISTI PER AUTORIZZAZIONI INCARICO EXTRA-ISTITUZIONALE		1,25	2,16	2,70	nessun rischio	MONITORAGGIO CASI PER VERIFICARE L'ESISTENZA DI SITUAZIONI IN CUI I DIPENDENTI PUBBLICI IN SERVIZIO HANNO SVOLTO INCARICHI PROFESSIONALI PRESSO PRIVATI DESTINATARI DELL'ATTIVITA' DELL'AMMINISTRAZIONE	L'ESISTENZA DI SITUAZIONI IN CUI I DIPENDENTI PUBBLICI IN SERVIZIO HANNO SVOLTO INCARICHI PROFESSIONALI PRESSO PRIVATI DESTINATARI DELL'ATTIVITA' DELL'AMMINISTRAZIONE	MONITORAGGIO CASI PER VERIFIC L'ESISTENZA DI SITUAZIONI IN CL DIPENDENTI PUBBLICI IN SERVIZ HANNO SVOLTO INCARICHI PROFESSIONALI PRESSO PRIVA' DESTINATARI DELL'ATTIVITA' DELL'AMMINISTRAZIONE
	FASE 1: PROGRAMMAZIONE FASE 2: PROGETTAZIONE DELLA GARA	- scarsa trasparenza		2,0	3,3 2,7	4,2 5,3		Prosecuzione attività Prosecuzione attività	Prosecuzione attività Prosecuzione attività	Prosecuzione attività Prosecuzione attività
CONTRATTI PUBBLICI	FASE 3: SELEZIONE DEL CONTRAENTE FASE 4: VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO	- mancato rispetto e interpretabilità della normativa di settore		2,0	3,3 3,2	6,7 6,3	attenzione attenzione	Prosecuzione attività Prosecuzione attività	Prosecuzione attività Prosecuzione attività	Prosecuzione attività Prosecuzione attività
	FASE 5: ESECUZIONE DEL CONTRATTO FASE 6: RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO	- organico con professionalità non adeguata		1,8	2,7	4,7 4,7	attenzione	Prosecuzione attività Prosecuzione attività	Prosecuzione attività Prosecuzione attività	Prosecuzione attività Prosecuzione attività
	1) - Rilascio licenza di agibilità e/o parere di agibilità; PROCEDIMENTO SUPERATO dal 01/07/2017 in vigore la Segnalazione certificata edilizia agibilità (art.23 L.R.n.15/2013)			1,0	2,1			Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
		1) scarsa trasparenza 2) disomogeneità nelle valutazioni		1,8	2,0	3,5 3,8				
		3) omissioni di verifiche 4) errata quantificazione del contributo di costruzione		1,8	2,3	4,1	attenzione	Dubblioitéi-t- d-"		
	2) Rilascio permessi di costruire compresi gli accertamenti di conformità	5) mancato rispetto di normative generali o di settore		1,3 1,8	2,5	3,1 3,8	attenzione	Pubblicità prevista dalla norma. Verifiche delle prescrizioni in sede di	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
		mancato rispetto dei tempi procedimentali mancato controllo delle prescrizioni inserite nei permessi di costruire		1,8	2,5 2,2	4,4 2,7		agibilità. Controllo di tutte le agibilità		
		8) mancati sopralluoghi nei cantieri per verfica conformità lavori rispetto al progetto approvato in caso di richiesta di riesame		1,3	2,3	2,9	nessun rischio			
	3) Autorizzazione paesaggistica, VAS (Valutazione ambientale Strategica),	1) scarsa trasparenza		1,0	2,0	2,0	nessun rischio			
	Valutazione Impatto Ambientale (VIA),	2) mancato rispetto normative generali o di settore		1,3	2,5	3,1	attenzione	Prosecuzione standardizzazione delle		
	AUA (Autorizzazione Unica Ambientale), Screening,	3) mancato rispetto dei termini del procedimento		1,5	2,5	3,8	attenzione	procedure. Confronto costante con i	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
PROVVEDIMENTI AMPLIATI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI	AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale),	4) mancate verifiche successive		1.3	3.3	4.2	attenzione	referenti istituzionali		
EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Autorizzazioni ambientali (autorizzazioni allo scarico, autorizzazioni in acustica)	5) omissione emanazione provvedimento sanzionatorio		1.0	2.5	4.4	attenzione			
(autorizzazioni, concessioni)	4) Strumenti urbanistici, varianti (PSC - RUE - POC - PUA-PUG) e convenzioni urbanistiche e attuazione del			2,0	3,8	7,7	medio			
	piano per i edilizia economica popolare e produttiva (PEEP - PIP)	trattamento non omogeneo di richiesta di variante il errata valutazione del pubblico interesse		2,0	4,0	8,0 8.3	medio medio	Confronto costante con gli organi amministrativi e con i referenti istituzionali	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Piano della ricostruzione - Nuovi strumenti urbanistici di cui alla Legge regionale n.24/2017	4) mancato controllo sui requisiti di assegnazione delle aree e degli alloggi peep/pip		1,5	3,5	5,3	attenzione	annining of the control of the contr		
	5) Procedimento Unico Attività Produttive (SUAP)	1) scarsa trasparenza 2) disomogeneità nelle valutazioni 3) mancato rispetto normative generali o di settore		1,0 1,3 1,3	2,5 2,5 2,5	2,5 3,1 3,1	nessun rischio attenzione attenzione	Rotazione nell'assegnazione delle pratiche	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Pareri preventivi per procedimenti negli ambiti di competenza inerenti normative e regolamenti in materia edilizia - Rilascio certificazioni urbanistiche	1) mancato rispetto dei tempi procedimentali		1,5	2,2	3,3	attenzione	Controllo dei tempi del procedimento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	7) Certificati idoneità alloggio	Sarrso controllo del possesso dei requisiti Sarrso controllo del possesso dei requisiti Sarrso controllo del possesso dei requisiti Sarrso controllo del controllo delle richieste Sarrso controllo del tempi procedimentali		1,3 1,0	2,3	2,9 2,3 3.8	nessun rischio nessun rischio attenzione	Controllo di tutte le istanze	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
		il violazione normativa generale e di settore il mancato rispetto di normative generali o di settore o di regolamenti comunali		1,3	2,3	2,9	nessun rischio	B	Prosecuzione attività	December of the state
	8) Espropri			1,5	2,1	4,0	attenzione	Prosecuzione attività	FTOSECUZIONE ALLIVITA	Prosecuzione attività
	9) Autorizzazioni allo scavo	mancato rispetto di normative generali o di settore o di regolamenti comunali mancato controllo delle prescrizioni inserite nell'Atto autorizzativo		1,3	2,3	2,9 2,9	nessun rischio nessun rischio	Prosecuzione attività Prosecuzione attività	Prosecuzione attività Prosecuzione attività	Prosecuzione attività Prosecuzione attività
	10) concessioni cimiteriali dal 01/01/2021	mancato rispetto di normative generali o di settore o di regolamenti comunali		1.5	16	2.5	nessun rischio	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	10) Concession Children da 01/01/2021	2) mancato controllo degli atti		1,5	1,6	2,5	nessun rischio	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
		Scarso controllo sul procedimento dei requisiti dichiarati disomogeneità nelle valutazioni		2,0	3,0	6,0 7,5	attenzione medio	Rotazione nell'assegnazione delle pratiche.		
	1) Erogazione contributi in materia di edilizia a seguito degli eventi sismici del maggio 2012 (attività	discrezionalità nella ammissione al contributo mancato rispetto dei tempi procedimentali		2,5	3,0	7,5 7.5	medio medio	Rendicontazione mensile dei contributi erogati. Incontro settimanale di	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	produttive e singoli privati - MUDE)	5) violazione normativa generale e di settore		2,3	3,0	6,8	attenzione	uniformazione delle valutazioni. Confronto	r rosecuzione attività	r rosecuzione attività
		mancato controllo sull'intervento edilzio realizzato Ingiustificata disparità di trattamento nei tempi di erogazione del contributo		2,3	2,8	6,4 5,3	attenzione attenzione	costante con i soggetti interessati		
		scarso controllo sul procedimento dei requisiti dichiarati disomogeneità nelle valutazioni		1,0	2,3 2,3	2,3 2,3	nessun rischio nessun rischio			
ROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON ETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2) Contributi per enti religiosi per recupero edifici di culto	3) discrezionalità nella ammissione al contributo		1,0	2,3	2,3	nessun rischio	Monitoraggio attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	, p	indiazione normativa generale e di settore mancato controllo sull'iniziativa realizzata	<u>L</u>	1,0	2,3	2,3 2,3	nessun rischio			
		To lingiustificata disparità di trattamento nei tempi di erogazione del contributo Sarso controllo sul procedimento dei requisiti dichiarati		1,0	2,3 2,3	2,3 2.3	nessun rischio nessun rischio			
		1) scarso controlle sul procedimento del requisir dicinarati 2) disomogeneità nelle valutazioni 3) discrezionalità nella ammissione al contributo		1,0	2,3	2,3	nessun rischio	Mandana and and the state of th		
	3) Contributi barriere architettoniche (assegnato Delibera di Giunta comunale n.105 dlde 07/11/2018)	4) violazione normativa generale e di settore		1,0	2,3	2,3 2,3	nessun rischio	Monitoraggio attività e informatizzazione dati	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
		mancato controllo sull'iniziativa realizzata lingiustificata disparità di trattamento nei tempi di erogazione del contributo		1,0	2,2	2,2 2,3				
ICARICHI E NOMINE	1) Affidamento incarichi professionali	1) eccesso di chiamate dirette 2) scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati		1,3	2,6	3,3	attenzione	Monitoraggio casi per verifica rispetto divierti previsti per legge	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	2) esecuzione del contratto	1) omissione del controllo		1.5	2.7	4.0	attenzione	Prosecuzione attività di verifica dell'effettuazione del controllo	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	1) CONTROLLO DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE	1) omissioni controlli		.,,		-,-				
ONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Attività di controllo in materia edilizia ed ambientale (SCIA Segnalazione Certificata di Inizio Attività, SCEA Segnalazione certificata di conformità edilzia e di agibilità, PAS-procedura abilitativa semplificata, CIL -comunicazione inizio lavori, deposito sismico)	2) mancata attivazione procedure sanzionatorie		1,5	2,7	4,0	attenzione	Verifica di tutte le SCIA, SCEA,CIL	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	2) Abusi edilizi accertamento - Procedimenti sanzionatori e sanzioni in materia edilizia Ordinanze ambientali	1) mancata attivazione procedure sanzionatorie		1,5	2,3	3,5 4.0	attenzione	Emissione dei provvedimenti sanzionatori	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
		disomogeneità nell'attività di valutazione dei curricula dei candidati scarsa trasparenza nell'attribuzione degli incarichi					*	Assegnato al Servizio Affari generali con	Assegnato al Servizio Affari generali con	Assegnato al Servizio Affari genera
FFARI LEGALI E CONTENZIOSO - assegnato al Servizio Affari generali con	1) INCARICO LEGALE PER PATROCINIO IN GIUDIZIO	3) mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti						delibera di iunta Comunale n.105 del 07/11/2018	delibera di iunta Comunale n.105 del 07/11/2018	delibera di iunta Comunale n.105 07/11/2018
bera di Giunta Comunale n.105 del 07/11/2018	2) INCARICO CONSULENTI TECNICI DI PARTE IN GIUDIZIO	disomogeneità nell'attività di valutazione dei curricula dei candidati scarsa trasparenza nell'attribuzione degli incarichi						Assegnato al Servizio Affari generali con delibera di iunta Comunale n.105 del	Assegnato al Servizio Affari generali con delibera di iunta Comunale n.105 del	Assegnato al Servizio Affari genera delibera di iunta Comunale n.105
		3) mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti 1) mancato accertamento entrata		1.0	2.2	41	attenzione	07/11/2018 Controllo dei tempi del procedimento	07/11/2018 Prosecuzione attività	07/11/2018 Prosecuzione attività
COTIONS ENTRATE ORDER E DATEMANIO										r rusecuzione attività
SESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	1) GESTIONE ENTRATE CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE 2) GESTIONE DIRITITI SEGRETERIA 3) ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA E LIQUIDAZIONI	1) mancato accertamento entrata 1) mancato rispetto dei tempi di impegno e liquidazione		1,8 1,0	2,7	2,7	nessun rischio attenzione	Controllo dei tempi del procedimento Controllo dei tempi del procedimento Controllo dei tempi del procedimento	Prosecuzione attività Prosecuzione attività	Prosecuzione attività Prosecuzione attività

AREA	ACQUISIZIONI E PROGRESSIONI DI PERSONALE Conferimento in Unione del Servizio P	ersonale						
	PROCEDURA DI CONCORSO. FASE 1 : APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO/SELEZION	ı .						
SOTTO-AREA/PROCESSO	PROCEDURA DI CONCORSO, PASE I : APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO/SELEZION	LE CONTRACTOR OF THE CONTRACTO						c' su una sola sta scelta
	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA	PROBABILITA'						
		NO è del tutto vincolato					1	
		E' parzialmente vincolato dalla legge e	e da altri atti a	amministrativi			2	
DISCREZIONALITA'	Il processo è discrezionale?	E' parzialmente vincolato solo dalla le	egge				3	
		E' parzialmente vincolato solo da atti a	amministrativ	i			4	
		E' altamente discrezionale	-	-			5	
								0
RILEVANZA ESTERNA	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?	NO ha come destinatario un ufficio in					2	
		SI il risultato del processo è rivolto di	irettamente a	d utenti esterni	,	T	5	
					1	<u> </u>	<u> </u>	0
	Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più	NO il processo coinvolge una sola PA					1 3	
COMPLESSITA' DEL PROCESSO	amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il consguimento del risultato	SI il processo coinvolge più di 3 amm	ninistrazioni				3	
		SI il processo coinvolge più di 5 amm	ninistrazioni				5	
								0
		Ha rilevanza esclusivamente interna			-1		1	
VALORE ECONOMICO	Quale è l'impatto economico del processo?	Comporta l'attribuzione di vantaggi a s borsa di studio)	soggetti ester	ni ma di non partic	olare rillevo e	economico (es. concessione	3	
		Comporta l'attribuzione di considerevo	oli vantaggi a :	soggetti esterni (e:	sempio affida	mento di appalto)	5	
								0
FRAZIONABILITA' DEL	Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di	NO					1	
PROCESSO	operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)	SI					5	
			-		,	T		
					1	<u> </u>		0
		SI costituisce un efficace strumento d	di neutralizzaz	tione			1 2	
CONTROLLI*	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è	SI è molto efficace					3	
CONTROLLI	adeguato a neutralizzare il rischio?	SI per una percentuale approsimativa	a del 50%				4	
		SI, ma in minima parte					5	
		NO, il rischio rimane indifferente					_	
		NO, il riscillo filitali e il dili el el te					1	
		NO, il riscillo filmane mainerence						0
		NO, Il iscalo filinare il culte cite					0	0
	INDICI DI VALUTAZIONE DELI						0	
	INDICI DI VALUTAZIONE DELI						0	
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa	-IMPATTO						
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il	.'IMPATTO Fino a drca il 20%					1	
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa)	.'IMPATTO Fino a drca ii 20% Fino a drca ii 40%					1 2	
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al	.'IMPATTO Fino a dirca ii 20% Fino a dirca ii 40% Fino a dirca ii 60%					1 2 3	
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60%					1 2 3 4	
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale i mipiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60%					1 2 3 4	0
IMPATTO ORGANIZZATIVO IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quole percentuale di personale i mipiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento	L'IMPATTO Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 80% Fino a dirca il 100% NO					1 2 3 4 5	0
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa sanglice) competente a svolgere il processo (o la fisca di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state	Fino a circa ii 20% Fino a circa ii 40% Fino a circa ii 40% Fino a circa ii 60% Fino a circa ii 60% Fino a circa ii 100%					1 2 3 4 5 5	0
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quole percentuale di personale i mipiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento	L'IMPATTO Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 100% Fino a dirca il 100% NO SI					1 2 3 4 5 5 1 5 5	0
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quole percentuale di personale i mipiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento	Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 100% NO SI					1 2 3 4 5 5 1 5 0	0
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quelle percentuale di personale i mipiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte del Conti a carico del dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	L'IMPATTO Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 100% NO SI NO No ne abbiamo memoria					1 2 3 4 5 5 1 5 0 1 1	0
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativo senglico) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentale del personale impiegata nel processo? (o el i processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	TIMPATTO Fino a dirca ii 20% Fino a dirca ii 40% Fino a dirca ii 60% Fino a dirca ii 100% Fino a dirca ii 100% NO SI NO No ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale					1 2 3 4 5 5 1 5 5 0 1 2 2	0
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quelle percentuale di personale i mipiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte del Conti a carico del dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	Fino a drca il 20% Fino a drca il 40% Fino a drca il 40% Fino a drca il 60% Fino a drca il 60% Fino a drca il 60% Fino a drca il 90% Fino a drca il 100% Fino a drca il 100% NO SI S					1 2 3 4 5 5 1 5 5 1 2 3 3	0
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativo senglico) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentale del personale impiegata nel processo? (o el i processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% Fino a circa il 100% NO SI NO Non ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Nazionale SI Sulla Stampa Locale e Nazionale	Internazional				1 2 3 4 5 5 1 5 5 1 2 3 4 4 5 1 4 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	0
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativo senglico) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentale del personale impiegata nel processo? (o el i processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	Fino a drca il 20% Fino a drca il 40% Fino a drca il 40% Fino a drca il 60% Fino a drca il 60% Fino a drca il 60% Fino a drca il 90% Fino a drca il 100% Fino a drca il 100% NO SI S	Internazional	e			1 2 3 4 5 5 1 5 5 1 2 3 3	0
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativo senglico) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentale del personale impiegata nel processo? (o el i processo coinvolge) tattività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% Fino a circa il 100% NO SI NO Non ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Nazionale SI Sulla Stampa Locale e Nazionale	Internazional	e			1 2 3 4 5 5 1 5 5 1 2 3 4 4 5 1 4 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	0
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nella malto della negola pa quale percenale del personale impiegato nel processo? (o el i processo coinolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento osono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO NO SI SI Sulla Stampa Locale SI Sulla stampa Locale e Nazionale SI Sulla stampa Locale e Nazionale	Internazional	e			1 2 3 4 5 5 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5	0
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la faso di processo di competenza nella pa) nell'accesso di competenza nella pa) nell'accesso di competenza nella pa) nell'accesso coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento osono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI SI SI Stalla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e Nazionale SI Sulla stampa Locale e Nazionale SI Sulla stampa Locale e Nazionale			ilone Organiza	zative)	1 2 3 4 5 5 1 2 2 3 4 5 5 1 1	0
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO,	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplico) competerate nel a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quica personale impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico del dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 100% NO SI SI SI Sulia Stampa Locale SI Sulia Stampa Locale e Nazionale A livello di Addetto A livello di Addetto	enerale (Posizi	one Apicale o Posiz			1 2 3 4 5 5 1 2 2 1 2 2	0
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la faso di processo di competenza nella pa) nell'accesso di competenza nella pa) nell'accesso di competenza nella pa) nell'accesso coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento osono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 100% NO SI SI SI SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e Nazionale SI Sulla Stampa Locale e Nazionale A livello di Addetto A livello di Collaboratore/Funzionario A livello di Dirigente di ufficio NON gee	enerale (Posizi	one Apicale o Posiz			1 2 3 4 5 5 1 2 3 4 5 5 1 2 3 3 4 5 5 1 2 3 3	0
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la faso di processo di competenza nella pa) nell'accesso di competenza nella pa) nell'accesso di competenza nella pa) nell'accesso coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento osono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 100% Fino a dirca il 100% NO SI SI SI SII Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e Nazionale SI Sulla stampa Locale e Nazionale e il Locale e Nazionale e il Locale e Nazionale al Ivello di Addetto A livello di Collaboratore/Funzionario A livello di Dirigente di ufficio Non ge	enerale (Posizi	one Apicale o Posiz			1 2 3 4 5 5 1 2 3 4 5 5 1 2 2 3 4 4	0
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la faso di processo di competenza nella pa) nell'accesso di competenza nella pa) nell'accesso di competenza nella pa) nell'accesso coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento osono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 100% Fino a dirca il 100% NO SI SI SI SII Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e Nazionale SI Sulla stampa Locale e Nazionale e il Locale e Nazionale e il Locale e Nazionale al Ivello di Addetto A livello di Collaboratore/Funzionario A livello di Dirigente di ufficio Non ge	enerale (Posizi	one Apicale o Posiz			1 2 3 4 5 5 1 2 3 4 5 5 1 2 2 3 4 4	0
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglico) competerante a svolgere il processo (o la fase di processo di competera nella pa) nell'ambito della singola pa quole percentuale di personale impiegato nel processo? (se il processo coinvolge) tattività di più servizi nell'ambito della stessa po occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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?	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO NO NO SI SI SI SI Sampa Nazionale SI Sulla Stampa Locale e Nazionale e SI Sulla Stampa Locale e Nazionale al livello di Addetto A livello di Olilaporatore/Funzionario A livello di Dirigente di ufficio Non ge A livello di Dirigente di ufficio generale A livello di Segretario Comunali	enerale (Posizi e (Dirigenti o I	one Apicale o Posizioni Organizza	ntive senza D	I RISCHIO	1 2 3 4 5 5 1 1 2 3 3 4 4 5 5 1 1 2 5 1 1 2 5 1 1 1 2 1 3 1 4 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	0
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la faso di processo di competenza nella pa) nell'accesso di competenza nella pa) nell'accesso di competenza nella pa) nell'accesso coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento osono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 100% NO SI SI SI SIII Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e Nazionale SI Sulla Stampa Locale e Nazionale A livello di Collaboratore/Funzionario A livello di Dirigente di ufficio NON gel A livello di Dirigente di ufficio generale A livello di Segretario Comunali	enerale (Posizi e (Dirigenti o I	one Apicale o Posizioni Organizza Posizioni Organizza PERCEI altri tà, Uvelto risa.	NTUALE DI	I RISCHIO	1 2 3 4 5 5 1 1 2 3 3 4 4 5 5 1 1 2 5 1 1 2 5 1 1 1 2 1 3 1 4 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	0 0 0 0 0 0

AREA	ACQUISIZIONI E PROGRESSIONI DI PERSONALE Conferimento in Unione del Servizio P	ersonale			1
SOTTO-AREA/PROCESSO	PROCEDURA DI CONCORSO. FASE 2 : COMPOSIZIONE COMMISSIONE CONCORSO				
SOTTO ANEA,T NOCESSO				x' su una sola sta scelta	•
	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA I	ROBABILITA'			
		NO è del tutto vincolato	1		4
DISCREZIONALITA'	VI	E' parzialmente vincolato dalla legge e da altri atti amministrativi E' parzialmente vincolato solo dalla legge	2		4
DISCREZIONALITA	Il processo è discrezionale?	E' parzialmente vincolato solo dalla regge E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi	4		-
		E' altamente discrezionale	5		1
				0	
RILEVANZA ESTERNA	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?	NO ha come destinatario un ufficio interno	2]
		SI il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni	5		_
			1	0	
COMPLESSITA' DEL PROCESSO	Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più	NO il processo coinvolge una sola PA	3		
COMPLESSITA DEL PROCESSO	amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il consguimento del risultato	SI il processo coinvolge più di 3 amministrazioni			_
		SI il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5		_
		Ha rilevanza esdusivamente interna	1	0	4
VALORE ECONOMICO	Quale è l'impatto economico del processo?	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni ma di non particolare rilievo economico (es. concessione borsa di studio)	3		1
		Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (esempio affidamento di appalto)	5		1
				0	
	Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di	NO	1		1
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)	SI	5		1
		31	5		_
		SI costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1	0	4
		SI è molto efficace	2		-
CONTROLLI*	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?		3		4
	adeguato a neutralizzare il riscino:	SI per una percentuale approsimativa del 50% SI, ma in minima parte	4		-
			5		-
		NO, il rischio rimane indifferente			
		NO, il riscrito rimane indifferente		0	T
		NV, il riscrito rimane informeratice	0	0	T
	INDICT DI VALITAZIONE DEI		0	_	T,
	INDICI DI VALUTAZIONE DELI	:Імратто		_	T,
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa		1 2	_	
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il	L'IMPATTO Fino a circa il 20%	1	_	T (
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa	"IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40%	1 2	_	_ T/
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale implegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale è implegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al	'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40%	1 2 3	0	
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti)	'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% Fino a circa il 100%	1 2 3 4	_	- T
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizizativa sanglice) competertente a svolgere il processo (o la fissa di pracesso di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale i impiegata nel processo (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state	"IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60%	1 2 3 4	0	- T
IMPATTO ORGANIZZATIVO IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplico) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quole percentuale di personale i mipiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a	'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% Fino a circa il 100%	1 2 3 4 5	0	To
	Rispetto al totale del personale implegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fisa e di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale i mipiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico del dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento	"IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO	1 2 3 4 5 5 1	0	T (
	Rispetto al totale del personale implegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fisa e di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale i mipiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico del dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento	"IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO	1 2 3 4 5 5 1	0	- T
	Rispetto al totale del personale implegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fisa e di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale i mipiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico del dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento	"IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI	1 2 3 4 5 5 1 1 5 5	0	- T
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'accidente di processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'accidente di processo comolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	TIMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% NO SI NO No no abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale	1 2 3 4 5 5 1 5 5 1 2 2	0	- T
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale i mipiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico del dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% Fino a circa il 100% NO SI NO NO No ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Nazionale	1 2 3 4 5 5 1 1 5 5 1 2 2 3 3 3 3 4 1 2 2 3 3	0	- T
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'accidente di processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'accidente di processo comolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 50% Fino a circa il 100% NO SI NO NO No ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e Nazionale	1 2 3 4 5 5 1 5 5 1 2 2	0	- T
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'accidente di processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'accidente di processo comolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% Fino a circa il 100% NO SI NO NO No ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Nazionale	1 2 3 4 5 5 1 5 5 1 2 3 4 4 5 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	0	- T
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'accidente di processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'accidente di processo comolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 50% Fino a circa il 100% NO SI NO NO No ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e Nazionale	1 2 3 4 5 5 1 5 5 1 2 3 4 4 5 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	0	- T
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'accompetenza nella pa) processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento osono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	"IMPATTO Fino a drca il 20% Fino a drca il 40% Fino a drca il 60% Fino a drca il 60% Fino a drca il 100% NO SI NO SI	1 2 3 4 5 5 1 5 5 1 2 2 3 4 5 5 1 5 5 1 5 5 1 5 5 1 5 5 1 5 5 1 5 5 1 5 5 1 5	0	
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZZATIVO, ECONOMICO E	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizativo senglico) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'accione dell'accione dell'accione di processo comolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al processo comolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento osono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 50% Fino a circa il 100% NO SI SI SI SI SI SI SI SI SI S	1 2 3 4 5 5 1 5 5 5 5 1 5 5 5 5 1 1 5 5 5 5 5	0	
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO,	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplico) competerate nel a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quica personale impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico del dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	TIMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% NO SI NO SI SI SI SI SI SI SI SI SI S	1 2 3 4 5 5 5 5 1 2 3 3 4 4 5 5	0	
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZZATIVO, ECONOMICO E	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizativo senglico) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'accione dell'accione dell'accione di processo comolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al processo comolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento osono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 50% Fino a circa il 100% NO SI SI SI SI SI SI SI SI SI S	1 2 3 4 5 5 5 0 1 1 2 3 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	0	
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZZATIVO, ECONOMICO E	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizativo senglico) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'accione dell'accione dell'accione di processo comolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al processo comolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento osono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	TIMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% NO SI NO SI SI SI SI SI SI SI SI SI S	1 2 3 4 5 5 5 5 1 2 3 3 4 4 5 5	0	
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizativo senglico) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'accione dell'accione dell'accione di processo comolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al processo comolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento osono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	TIMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% NO SI NO SI SI SI SI SI SI SI SI SI S	1 2 3 4 5 5 1 1 2 3 3 4 5 5 1 1 2 3 3 4 5 5	0	

AREA	ACQUISIZIONI E PROGRESSIONI DI PERSONALE Conferimento in Unione del Servizio Po	ersonale									
SOTTO-AREA/PROCESSO	PROCEDURA DI CONCORSO. FASE 3 : AMMISSIONE CANDIDATI										
SUITO-AREA/PROCESSO	PROCEDURA DI CONCORSO. PASES: AMMISSIONE CANDIDATI									Inserire 'x rispos	' su una sola ta scelta
	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA F	PROBABILITA'									
		NO è del tutto vincolato								1	
		E' parzialmente vincolato da	lalla legge e	e da altri a	tti amminist	rativi				2	
DISCREZIONALITA'	Il processo è discrezionale?	E' parzialmente vincolato so	olo dalla leg	gge						3	
		E' parzialmente vincolato so	olo da atti a	amministra	ativi					4	
		E' altamente discrezionale								5	
											0
RILEVANZA ESTERNA	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?	NO ha come destinatario u								2	
		SI il risultato del processo	è rivolto di	rettament	e ad utenti (esterni				5	
											0
	Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più	NO il processo coinvolge u	ına sola PA							1	
COMPLESSITA' DEL PROCESSO	amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il consguimento del risultato	SI il processo coinvolge più	ù di 3 amm	ninistrazior	ni					3	
		SI il processo coinvolge più	ù di 5 amm	ninistrazior	ni					5	
										Ц	0
		Ha rilevanza esclusivamente						. ,		1	
VALORE ECONOMICO	Quale è l'impatto economico del processo?	Comporta l'attribuzione di v borsa di studio)	vantaggi a s	soggetti es	sterni ma di	non partico	lare rilievo e	economico (es. cor	ncessione	3	
		Comporta l'attribuzione di c	considerevo	oli vantagg	i a soggetti	esterni (ese	empio affida	mento di appalto)	1	5	
										ь—	0
FRAZIONABILITA' DEL	Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di	NO								1	
PROCESSO	operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)	SI								5	
		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		-		1		1		<u> </u>	
											0
		SI costituisce un efficace st	trumento d	di neutraliz	zazione					1	
CONTROLLI*	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è	SI è molto efficace								2	
CONTROLLI	adeguato a neutralizzare il rischio?	SI per una percentuale app	prosimativa	del 50%						4	
		SI, ma in minima parte								5	
		NO, il rischio rimane indiffe									
		NO, il riscrito filitario ilianio	erente							$\overline{}$	
		No, ii isano iiiiane iiane	erente								0
			erente							0	0 7
	INDICI DI VALUTAZIONE DELL		erente							0	
	INDICI DI VALUTAZIONE DELI	L'IMPATTO	erente								
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa		erente							1 2	
IMPAITO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplico) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il	L'IMPATTO Fino a circa il 20%	erente							1	
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale implegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale è implegata nel processo? (se il processo coimolge i attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40%	erente							1 2	
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplico) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60%	ereme							1 2 3	
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale implegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale è implegata nel processo? (se il processo coimolge i attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60%	erene							1 2 3 4	
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale i impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60%	erente							1 2 3 4	0
IMPATTO ORGANIZZATIVO IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte del Conti a carico del dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento	Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 100% NO	erente							1 2 3 4 5 5	0
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa sanglice) competentente a svolgere il processo (o la fise di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100%	erente							1 2 3 4 5	0
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte del Conti a carico del dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento	Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 100% Fino a dirca il 100% NO SI	erente							1 2 3 4 5 5 1 5 5	0
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte del Conti a carico del dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento	L'IMPATTO Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 100% NO SI NO	erente							1 2 3 4 5 5	0
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte del Conti a carico del dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% Fino a circa il 100% NO SI NO No no ne abbiamo memoria	erente							1 2 3 4 5 5 1 5 0 1	0
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'accidente di processo di competenza nella pa) nell'accidente di processo convolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 50% Fino a dirca il 100% NO SI NO No ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale								1 2 3 4 5 5 1 5 0 1 2 2	0
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competedente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico del dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% Fino a circa il 100% NO NO SI NO No No No SI								1 2 3 4 5 5 1 5 5 0 1 1 2 3 3	0
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'accidente di processo di competenza nella pa) nell'accidente di processo convolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% Fino a circa il 100% NO SI NO No ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Nazionale SI Sulla Stampa Locale e N	:	Internation	male					1 2 3 4 5 5 1 5 5 1 2 3 4 4 5 1	0
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'accidente di processo di competenza nella pa) nell'accidente di processo convolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% Fino a circa il 100% NO NO SI NO No No No SI	:	Internazio	male					1 2 3 4 5 5 1 5 5 0 1 1 2 3 3	0
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'accidente di processo di competenza nella pa) nell'accidente di processo convolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% Fino a circa il 100% NO SI NO No ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Nazionale SI Sulla Stampa Locale e N	:	Internazio	male					1 2 3 4 5 5 1 5 5 1 2 3 4 4 5 1	0
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'allo competenza nella pa) processo convolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 100% NO SI NO NO NO SI SI SI Sulla Stampa Locale e SI Sulla stampa Locale e Ni SI Sulla stampa Locale e Ni	e lazionale e l	Internazio	male					1 2 3 4 5 5 0 1 1 2 3 3 4 5 5 5 0 5 1 5 5	0
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'occosso competenza nella pa) nell'occosso comolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 100% NO SI NO NO SI SI SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e N:	a la			ale o Posizione	one Organiz	zzative)		1 2 3 4 5 5 0 1 1 2 3 4 5 5 1 1	0
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO,	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplico) competenza nel a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quia persentale di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quia personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico del dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 100% NO SI NO No ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e N SI Sulla Stampa Locale e N SI Sulla stampa Locale e N Alivello di Addetto Alivello di Addetto	: : azzionale e i dizionale e	nerale (Po	sizione Apic					1 2 3 4 5 5 T 1 2 2 T 2	0
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'occosso competenza nella pa) nell'occosso comolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI SI SIII Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e Ni A livello di Addetto A livello di Collaboratore/Fu A livello di Collaboratore/Fu A livello di Olirigente di uffic	e lazionale azionale e lazionario idio NON gererale	nerale (Po	sizione Apic					1 2 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	0
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'occosso competenza nella pa) nell'occosso comolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO Non ne abbiamo memoria SI Sulia Stampa Locale e Ni SI Sulia stampa Locale e Ni SI Sulia stampa Locale e Ni A livello di Addetto A livello di Collaboratore/Fu A livello di Dirigente di uffici A livello di Dirigente di uffici	e lazionale azionale e lazionario idio NON gererale	nerale (Po	sizione Apic					1 2 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	0
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'occosso competenza nella pa) nell'occosso comolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO Non ne abbiamo memoria SI Sulia Stampa Locale e Ni SI Sulia stampa Locale e Ni SI Sulia stampa Locale e Ni A livello di Addetto A livello di Collaboratore/Fu A livello di Dirigente di uffici A livello di Dirigente di uffici	e lazionale azionale e lazionario idio NON gererale	nerale (Po	sizione Apic					1 2 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	0
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizativa senglico) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale impiegata nel processo? (se il processo coinvolge! tattività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento osono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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?	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO NO NO NO SI SI SI SI Sampa Locale SI Sulla Stampa Locale e N SI Sulla Stampa Locale e N SI Sulla Stampa Locale e N A livello di Addetto A livello di Collaboratore/Fu A livello di Dirigente di uffici A livello di Dirigente di uffici A livello di Segretario Comu	e lazionale lazionale e i unizionario di Gio NON gererale di cio NON gererale ununi nunali	nerale (Po	sizione Apici	Organizzati PERCEN	ive senza Di	I RISCHIO		1 2 3 4 5 5 T 1 2 3 4 4 5 5 T 2 3 3 4 4 5 5 T 1 2 7 5 T 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	0
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'occosso competenza nella pa) nell'occosso comolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO Non ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale e Ni A livello di Collaboratore/Fu A livello di Dirigente di uffici A livello di Dirigente di uffici A livello di Segretario Comu	alazionale e il unzionario di NoN gererali di o NoN gererali di o generale e il controllo e il c	nerale (Po	sizione Apici i o Posizioni	PERCEN Nessun risch	TUALE DI	I RISCHIO	00 e 7,00	1 2 3 4 5 5 T 1 2 3 4 4 5 5 T 2 3 3 4 4 5 5 T 1 2 7 5 T 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	0

AREA	ACQUISIZIONI E PROGRESSIONI DI PERSONALE Conferimento in Unione del Servizio P	ersonale		
SOTTO-AREA/PROCESSO	PROCEDURA DI CONCORSO. FASE 4 : SVOLGIMENTO DEL CONCORSO			
SOTTO ANEA,T NOCESSO				k' su una sola sta scelta
	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA I	ROBABILITA'		
		NO è del tutto vincolato	1	
DISCREZIONALITA'	Il processo è discrezionale?	E' parzialmente vincolato dalla legge e da altri atti amministrativi E' parzialmente vincolato solo dalla legge	2	
DISCREZIONALITA	II processo e discrezionale:	E' parzialmente vincolato solo dalla regge	4	
		E' altamente discrezionale	5	
				0
RILEVANZA ESTERNA	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?	NO ha come destinatario un ufficio interno	2	
		SI il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni	5	
		NO il processo crimulan una cola DA	1	0
COMPLESSITA' DEL PROCESSO	Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più	NO il processo coinvolge una sola PA	3	
COM ELSOYIA SEE I NOCESSO	amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il consguimento del risultato	SI il processo coinvolge più di 3 amministrazioni		
		SI il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5	•
		Ha rilevanza esdusivamente interna	1	0
VALORE ECONOMICO	Quale è l'impatto economico del processo?	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni ma di non particolare rilievo economico (es. concessione borsa di studio)	3	
		Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (esempio affidamento di appalto)	5	
				0
FRAZIONABILITA' DEL	Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di	NO	1	
PROCESSO PROCESSO	operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)	SI	5	
		SI costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1	0
		SI è molto efficace	2	
CONTROLLI*	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	CT per una percentuale apprecimative del 5006	3	
		SI per una percentuale approsimativa del 50% SI, ma in minima parte	4	
		NO, il rischio rimane indifferente	5	
			•	
				0
			0	0
	INDICI DI VALUTAZIONE DEL	· IMPATTO	0	
	INDICI DI VALUTAZIONE DELI	.*IMPATTO Fino a drca il 20%	0	
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa			
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il	Fino a circa il 20%	1	
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40%	1 2	
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale implegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale è implegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60%	1 2 3	0
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti)	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100%	1 2 3 4	
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizizativa sanglice) competertente a svolgere il processo (o la fissa di pracesso di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale i impiegata nel processo (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 80%	1 2 3 4	0
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplico) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quole percentuale di personale i mipiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100%	1 2 3 4 5	0
	Rispetto al totale del personale implegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fisa e di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale i mipiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico del dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% Fino a circa il 100% NO	1 2 3 4 5	0
	Rispetto al totale del personale implegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fisa e di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale i mipiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico del dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% Fino a circa il 100% NO	1 2 3 4 5	0
	Rispetto al totale del personale implegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fisa e di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale i mipiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico del dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% Fino a circa il 100% NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO	1 2 3 4 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	0
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'accidente di processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'accidente di processo comolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% Fino a circa il 100% NO SI NO NO NO No ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale	1 2 3 4 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	0
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale i mipiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico del dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	Fino a drca il 20% Fino a drca il 40% Fino a drca il 60% Fino a drca il 60% Fino a drca il 100% NO NO SI NO NO NO NO NO Hone abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Nazionale	1 2 3 4 5 5 1 5 5 1 2 3 3	0
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'accidente di processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'accidente di processo comolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% Fino a circa il 100% NO SI NO NO NO No ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale	1 2 3 4 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	0
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'accidente di processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'accidente di processo comolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% Fino a circa il 100% Fino a circa il 100% NO SI NO NO NO NO No ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e Nazionale SI Sulla stampa Locale e Nazionale	1 2 3 4 5 5 1 5 5 1 2 3 4 4 5 1 4 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	0
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'accidente di processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'accidente di processo comolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% Fino a circa il 100% Fino a circa il 100% NO SI NO NO NO NO No ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e Nazionale SI Sulla stampa Locale e Nazionale	1 2 3 4 5 5 1 5 5 1 2 3 4 4 5 1 4 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	0
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO,	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplico) competerate nel a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quica personale impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico del dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% Fino a circa il 100% NO SI NO No No No No SI SI SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e Nazionale	1 2 3 4 5 5 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5	0
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'accompetenza nella pa) processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento osono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% Fino a circa il 100% NO SI NO NO SI SI SI SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Nazionale SI Sulla Stampa Locale e Nazionale	1 2 3 4 5 5 1 2 2 3 4 4 5 5	0
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZZATIVO, ECONOMICO E	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizativo senglico) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'accione dell'accione dell'accione di processo comolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al processo comolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento osono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 100% Fino a circa il 100% NO SI NO NO NO NO NO NO NO No ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e Nazionale SI Sulla stampa Locale e Nazionale SI Sulla stampa Locale e Nazionale Al livello di Addetto Al livello di Dirigente di ufficio NON generale (Posizione Apicale o Posizione Organizzative) Al livello di Dirigente di ufficio generale (Drigenti o Posizioni Organizzative senza Dirigenti)	1 2 3 4 5 5 1 2 2 3 4 4 5 5 1 1 2 2 3 4 4 5 5 1 1 2 2 3 4 4 5 1 1 2 2 3 3 4 4 5 1 1 2 2 3 3 4 4 5 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 1 1 1 2 2 3 3 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	0
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZZATIVO, ECONOMICO E	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizativo senglico) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'accione dell'accione dell'accione di processo comolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al processo comolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento osono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% Fino a circa il 100% NO SI NO NO SI SI SI SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Nazionale SI Sulla Stampa Locale e Nazionale	1 2 3 4 5 5 1 2 2 3 4 4 5 5	0
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZZATIVO, ECONOMICO E	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizativo senglico) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'accione dell'accione dell'accione di processo comolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al processo comolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento osono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 100% Fino a circa il 100% NO SI NO NO NO NO NO NO NO No ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e Nazionale SI Sulla stampa Locale e Nazionale SI Sulla stampa Locale e Nazionale Al livello di Addetto Al livello di Dirigente di ufficio NON generale (Posizione Apicale o Posizione Organizzative) Al livello di Dirigente di ufficio generale (Drigenti o Posizioni Organizzative senza Dirigenti)	1 2 3 4 5 5 1 2 2 3 4 4 5 5 1 1 2 2 3 4 4 5 5 1 1 2 2 3 4 4 5 1 1 2 2 3 3 4 4 5 1 1 2 2 3 3 4 4 5 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 1 1 1 2 2 3 3 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	0
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizativo senglico) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'accione dell'accione dell'accione di processo comolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al processo comolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento osono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 100% Fino a circa il 100% NO SI NO NO NO NO NO NO NO No ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e Nazionale SI Sulla stampa Locale e Nazionale SI Sulla stampa Locale e Nazionale Al livello di Addetto Al livello di Dirigente di ufficio NON generale (Posizione Apicale o Posizione Organizzative) Al livello di Dirigente di ufficio generale (Drigenti o Posizioni Organizzative senza Dirigenti)	1 2 3 4 5 5 1 1 2 2 3 4 4 5 5 1 1 2 2 3 4 4 5 5 1 1 2 2 3 4 4 5 5 1 1 2 2 3 4 4 5 5 1 1 1 2 2 3 4 4 5 5 1 1 1 2 2 3 4 4 5 5 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	0

AREA	ACQUISIZIONI E PROGRESSIONI DI PERSONALE											4
SOTTO-AREA/PROCESSO	PROCEDURA DI CONCORSO. FASE 5 : GRADUATORIA Conferimento in Unione del Serviz	a Domanala										
SUITO-AREA/PROCESSU	PROCEDURA DI CONCORSO. PASE S. GRADDA I ORIA COINEI III ENICO III DINOILE DEI SEI VIZ	o reisoliale									' su una sola ta scelta	•
	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA F	PROBABILITA'										
		NO è del tutto vincolato								1		
		E' parzialmente vincolato	dalla legge	e da altri a	tti amminist	rativi				2		
DISCREZIONALITA'	Il processo è discrezionale?	E' parzialmente vincolato								3		
		E' parzialmente vincolato		i amministra	ativi					4		
		E' altamente discrezional	le					1		5		4
											0	4
RILEVANZA ESTERNA	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?	NO ha come destinatario								2		4
		SI il risultato del process	so e rivolto o	uirettament	e ad utenti e	esterni				-	0	-
		NO il processo coinvolge	e una sola P	Δ						1	U	4
COMPLESSITA' DEL PROCESSO	Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più	NO II processo convoige	c una sola i	n.						3		
	amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il consguimento del risultato	SI il processo coinvolge										4
		SI il processo coinvolge	più di 5 am	ministrazior	ni			1		5		4
											0	4
VII 000 500 VIII 000		Ha rilevanza esclusivame Comporta l'attribuzione d borsa di studio)			sterni ma di	non particol	are rilievo e	conomico (es. co	oncessione	1		4
VALORE ECONOMICO	Quale è l'impatto economico del processo?									3		4
		Comporta l'attribuzione d	Ji considere	von vantagg	ı a soggetti	esterni (ese	трю атиа	тепсо и аррако,	,	5	0	-
											U	4
FRAZIONABILITA' DEL	Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine	NO								1		
PROCESSO	assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)	SI								5		
											0	ı
		SI costituisce un efficace	e strumento	di neutraliz	zzazione			l		1		1
		SI è molto efficace								2		1
CONTROLLI*	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	ET per una percentuale a	annracimati	o dal E00/						3		-
		SI per una percentuale a SI, ma in minima parte	арргозіпаці	va uei 30%						4		-
		NO, il rischio rimane indi								5		4
			ifferente									
		NO, il riscrito filitalie iliui	ifferente								0	-
		NO, il riscillo filitalie iliui	ifferente							0	0	
		NO, il riscillo fillidate iliul	ifferente							0		T
	INDICI DI VALUTAZIONE DELI		ifferente							0		,
		.'IMPATTO Fino a circa il 20%	ifferente							1		- -
MIATTA OF CANTALVE	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa	'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40%	ifferente							1 2		- -
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale implegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale è implegata nel processo? (se il processo coimolge i attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al	.'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60%	ifferente							1 2 3		- -
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplico) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il	L'IMPATTO Fino a drca il 20% Fino a drca il 40% Fino a drca il 60% Fino a drca l'80%	ifterente							1 2 3 4		- -
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale implegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale è implegata nel processo? (se il processo coimolge i attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al	.'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60%	ifferente							1 2 3	0	
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa sanglice) competentente a svolgere il processo (o la fise di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale i impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti)	'IMPATTO Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 100%	ifferente							1 2 3 4 5		- -
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa sanglice) competentente a svolgere il processo (o la fise di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state	L'IMPATTO Fino a drca il 20% Fino a drca il 40% Fino a drca il 60% Fino a drca l'80%	ifferente							1 2 3 4	0	-
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale i impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a	'IMPATTO Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 100%	ifterente							1 2 3 4 5	0	-
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte del Conti a carico del dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento	Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 100% NO	ifterente							1 2 3 4 5	0	
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte del Conti a carico del dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento	Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 100% NO	ifterente							1 2 3 4 5	0	
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte del Conti a carico del dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento	Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 100% NO SI								1 2 3 4 5 5 1 5 5	0	
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizativa senglico) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentale di personale impiegata nel processo (o la il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% Fino a circa il 100% NO SI								1 2 3 4 5 5 1 5 5	0	
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competedente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico del dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	TIMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% Fino a circa il 100% Fino a circa il 100% NO SI NO No ne abbiamo memori SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Naziona	ia							1 2 3 4 5 5 1 5 0 1	0	
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizativa senglico) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentale di personale impiegata nel processo (o la il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	TIMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% Fino a circa il 100% Fino a circa il 100% NO SI NO No No SI SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Naziona SI Sulla Stampa Locale es	ia ale e Nazionale							1 2 3 4 5 5 1 5 5 1 2 3 4 4	0	
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizativa senglico) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentale di personale impiegata nel processo (o la il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	TIMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% Fino a circa il 100% Fino a circa il 100% NO SI NO No ne abbiamo memori SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Naziona	ia ale e Nazionale	e Internazio	nnale					1 2 3 4 5 5 1 5 5 0 1 1 2 3 3	0	
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizativa senglico) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentale di personale impiegata nel processo (o la il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	Fino a drca il 20% Fino a drca il 20% Fino a drca il 60% Fino a drca il 60% Fino a drca il 100% NO SI NO NO SI SI Sulla Stampa Locale SI Sulla stampa Locale e SI Sulla stampa Locale e	ia ale e Nazionale	e Internazio	nonale					1 2 3 4 5 5 1 2 2 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	0	
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizativa senglico) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentale di personale impiegata nel processo (o la il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 100% NO SI SI SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale es SI Sulla Stampa Locale es SI Sulla Stampa Locale es	ia la selectura de Nazionale e Nazionale e		onale					1 2 3 4 5 5 1 1 5 5 1 1 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1	0	
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplico) competenza nel a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale impiegato nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Contri a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI SI SI SI SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e SI Sulla stampa Locale e SI Sulla stampa Locale e A livello di Addetto A livello di Addetto	ia la Nazionale de Nazionale de Vigina de Vigi	0		ale o Positivis	ne Orași	zative)		1 2 3 4 5 5 1 2 2 3 4 5 5	0	
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'allo competenza nella pa) processo convolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 100% NO SI SI SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale es SI Sulla Stampa Locale es SI Sulla Stampa Locale es	ia le Nazionale Nazionale Nazionale None None None None None None None Non	o enerale (Po	sizione Apic					1 2 3 4 5 5 0 1 1 2 3 3 4 5 5 1 2 3 3 4 5 5 1 2 3 3 4 5 5 1 1 2 3 3 4 5 5 1 1 2 3 3 3 4 5 5 1 1 2 3 3 3 5 1 1 3 3 3 5 1 1 3 3 3 5 1 1 3 3 3 5 1 1 3 3 3 3	0	
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'occosso competenza nella pa) nell'occosso comolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% Fino a circa il 100% NO SI	ia Nazionale e Nazionale formation of the control	o enerale (Po	sizione Apic					1 2 3 4 5 5 1 2 2 3 4 5 5	0	
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'occosso competenza nella pa) nell'occosso comolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 80% Fino a circa il 100% NO SI	ia Nazionale e Nazionale formation of the control	o enerale (Po	sizione Apic					1 2 3 4 5 5 0 1 1 2 3 3 4 5 5 1 2 3 3 4 4	0	
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'occosso competenza nella pa) nell'occosso comolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 80% Fino a circa il 100% NO SI	ia Nazionale e Nazionale formation of the control	o enerale (Po	sizione Apic					1 2 3 4 5 5 0 1 1 2 3 3 4 5 5 1 2 3 3 4 4	0	
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'occosso competenza nella pa) nell'occosso comolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 80% Fino a circa il 100% NO SI	ia Nazionale e Nazionale formation of the control	o enerale (Po	isizione Apic	Organizzati	ve senza Di			1 2 3 4 5 5 0 1 1 2 3 3 4 4 5 5 0 0 1 1 2 5 3 4 4 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0	
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'occosso competenza nella pa) nell'occosso comolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI SI SII Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e SI Sulla Stampa Locale e SI Sulla Stampa Locale e A livello di Addetto A livello di Dirigente di uf A livello di Dirigente di uf A livello di Dirigente continuatione di un sulla livello di Segretario continuatione di un sulla segretario continuatione di un sulla segretario di un sulla segretario di un sulla segretario di un sulla segre	ia ia Nazionale e Nazionale fifficio NON gi fifficio genera munali	o eenerale (Po ele (Dirigenti	isizione Apici i o Posizioni i o Posizioni i si a altri abilità,	PERCEN Nessun risch Livello rischi	ruale DI	rigenti)	.00 e 7,00	1 2 3 4 5 5 0 1 1 2 3 3 4 4 5 5 0 0 1 1 2 5 3 4 4 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0	

AREA	ACQUISIZIONI E PROGRESSIONI DI PERSONALE										
SOTTO-AREA/PROCESSO	AUTORIZZAZIONE INCARICHI EXTRA-ISTITUZIONALI										
30110-AREA/FROCESSO	AUTOLICATION AND AUTOLICATION AUTOLICATION AND AUTOLICATION AUTO								Inseri	re 'x' su sposta :	una sola scelta
	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA F	PROBABILITA'									
		NO è del tutto vincolato							1		x
		E' parzialmente vincolato	dalla legge	e da altri atti	i amministr	ativi			2		
DISCREZIONALITA'	Il processo è discrezionale?	E' parzialmente vincolato							3		
		E' parzialmente vincolato		amministrati	ivi				4	·	
		E' altamente discrezional	le					I	5		_
			m : :						_	_	1
RILEVANZA ESTERNA	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?	NO ha come destinatario SI il risultato del process							2	-	
		SI il risultato dei process	so e rivoito d	irettamente i	au utenti es	sterni		I			5 S
		NO il processo coinvolge	e una sola PA						1		x
COMPLESSITA' DEL PROCESSO	Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il consguimento del risultato										
	amministrazioni (escrusi i controlli) ili iasi successive per il consgumento dei risultato	SI il processo coinvolge								F	
		SI il processo coinvolge	più di 5 amn	ninistrazioni	- 1			I	5		
		Ha rilevanza esclusivame	ente interna						1	_	1
VALORE ECONOMICO	Quale è l'impatto economico del processo?	Comporta l'attribuzione d	di vantaggi a	soggetti este	erni ma di n	on particol	are rilievo e	economico (es. concession	. 3	<u> </u>	x
VALUAL EGONOMIZED	Quality of impartio economics and processor.	Comporta l'attribuzione d							- 5	-	
										1	3
		NO							1		x
FRAZIONABILITA' 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									_	
PROCESSO	assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)	SI							5		
											1
		SI costituisce un efficace	strumento (di neutralizza	azione				1		
		SI è molto efficace							2		x
CONTROLLI*	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	SI per una percentuale a	approsimativ	a del 50%					3	-	
		SI, ma in minima parte							4		
									- 5		
		NO, il rischio rimane indi	ifferente								
		NO, il rischio rimane indi	ifferente								2 T
		NO, il rischio rimane indi	ifferente						2,16	667	2 13
	INDICI DI VALITZZIONE DEI		ifferente						2,16	667	
	INDICI DI VALUTAZIONE DELI	'IMPATTO	ifferente								13
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa	.'IMPATTO Fino a circa il 20%	ifferente						2,16		
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplico) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il	'IMPATTO	ifferente						1		13
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa)	'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40%	ifferente						1 2		13
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pab nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al	.'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60%	ifferente						1 2 3		13
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pab nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al	L'IMPATTO Fino a drca il 20% Fino a drca il 40% Fino a drca il 60% Fino a drca l'80%	ifferente						1 2 3 4		13
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quela percentuale di personale i mipiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a	L'IMPATTO Fino a drca il 20% Fino a drca il 40% Fino a drca il 60% Fino a drca l'80%	ifferente						1 2 3 4		13 x
IMPATTO ORGANIZZATIVO IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale i impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento	Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 100% NO	ifferente						1 1 2 3 3 4 4 5 5		13 x
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa sanglice) competentente a svolgere il processo (o la fise di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state	Pino a drca il 20% Fino a drca il 40% Fino a drca il 40% Fino a drca il 60% Fino a drca il 60% Fino a drca il 100%	ifferente						1 1 2 2 3 3 4 4 5		13 x
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale i impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento	Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 100% NO SI	ifferente						1 2 3 3 4 4 5 5 1 1 5 5		13 x x 1 x
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale i impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento	Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 100% Fino a dirca il 100% NO SI							1 1 2 3 3 4 4 5 5 5 5 0 0 0		13 x
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competedente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	TIMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO No ne abbiamo memori							1 1 2 3 3 4 4 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6		13 x x 1 x
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale i impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento	TIMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% Fino a circa il 100% NO SI NO No ne abbiamo memori SI Sulla Stampa Locale	ia						1 1 2 3 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5		13 x x 1 x
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizativa senglico) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentale di personale impiegata nel processo" (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	TIMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO No ne abbiamo memori	ia						1 1 2 3 3 4 4 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6		13 x x 1 x
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizativa senglico) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentale di personale impiegata nel processo" (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	TIMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% Fino a circa il 100% NO SI NO No no abbiamo memori SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Naziona	ia Ble S Nazionale	Internaziona	l				1 1 2 3 3 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6		13 x x 1 x
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizativa senglico) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentale di personale impiegata nel processo" (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	TIMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% Fino a circa il 100% Fino a circa il 100% NO SI NO Non ne abbiamo memori SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Naziona SI Sulla Stampa Locale es	ia Ble S Nazionale	Internaziona	l				1 2 3 3 4 5 5 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4		13 x x 1 x
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizativa senglico) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentale di personale impiegata nel processo" (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	TIMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% Fino a circa il 100% Fino a circa il 100% NO SI NO Non ne abbiamo memori SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Naziona SI Sulla Stampa Locale es	ia Ble S Nazionale	Internaziona	The state of the s				1 2 3 3 4 5 5 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4		13 x 1 x 1 x x
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'allo competenza nella pa processo comolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI SI SI SI SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e SI Sulla stampa Locale e SI Sulla stampa Locale e A livello di Addetto A livello di Addetto	ia ale : Nazionale : Nazionale e						1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5		13 x 1 x 1 x x
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'occio competenza nella pa) nell'occio competenza nella pa) nell'occio competenza nella pa) nell'occio competenza nella pa processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% Fino a circa il 100% NO SI	ia ble Nazionale e Vernzionario Vernzionario Vernzionario	enerale (Posia	zione Apica			•	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5		13 x 1 x 1 x x
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO,	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa senglico) competerate a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico del dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 80% Fino a circa il 100% NO SI	ia le Nazionale e VFunzionario Fficio NON ge	enerale (Posia	zione Apica			•	1 1 2 3 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5		1 x 1 x 0 0 0
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'occio competenza nella pa) nell'occio competenza nella pa) nell'occio competenza nella pa) nell'occio competenza nella pa processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% Fino a circa il 100% NO SI	ia le Nazionale e VFunzionario Fficio NON ge	enerale (Posia	zione Apica			•	1 1 2 3 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5		1 x x 1 x x 0 0 x x
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'occio competenza nella pa) nell'occio competenza nella pa) nell'occio competenza nella pa) nell'occio competenza nella pa processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 80% Fino a circa il 100% NO SI	ia le Nazionale e VFunzionario Fficio NON ge	enerale (Posia	zione Apica			•	1 1 2 3 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5		1 x x 1 x x 0 0 x x
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'occio competenza nella pa) nell'occio competenza nella pa) nell'occio competenza nella pa) nell'occio competenza nella pa processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 80% Fino a circa il 100% NO SI	ia le Nazionale e VFunzionario Fficio NON ge	enerale (Posia	izione Apica o Posizioni (Organizzati	ve senza Di	rigenti)	1 1 2 3 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	225	1 x x 1 x x x x x x x x x x x x x x x x
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'occio competenza nella pa) nell'occio competenza nella pa) nell'occio competenza nella pa) nell'occio competenza nella pa processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI	ia le Nazionale e Nazionale e /Funzionario fficio NON ge fficio general munali	enerale (Posiz e (Dirigenti a	izione Apica o Posizioni (Organizzati PERCENT	ve senza Di	rigenti)	1 1 2 3 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5		1 x x 1 x x x x x x x x x x x x x x x x

AREA	b) CONTRATTI PUBBLICI									
SOTTO-AREA/PROCESSO	FASE 1: PROGRAMMAZIONE									
30110-AREA/PROCESSO	FASE I. FROGRAMMAZIONE							1		su una sola ta scelta
TIPOLOGIA RISCHIO										
	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA	PROBABILITA'								
		NO è del tutto vincolato							1	х
		E' parzialmente vincolato dalla legg		tti amminist	rativi				2	
DISCREZIONALITA'	Il processo è discrezionale?	E' parzialmente vincolato solo dalla							3	
		E' parzialmente vincolato solo da at E' altamente discrezionale	tti amministr	ativi					4	
		E altamente discrezionale							5	1
		NO ha come destinatario un ufficio	interno						2	-
RILEVANZA ESTERNA	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?	SI il risultato del processo è rivolto		e ad utenti e	esterni				5	x
										5
		NO il processo coinvolge una sola	PA				1		1	х
COMPLESSITA' DEL PROCESSO	Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il consguimento del risultato	SI il processo coinvolge più di 3 an	mministrazion	ni					3	
		SI il processo coinvolge più di 5 an							5	
										1
		Ha rilevanza esclusivamente intern	a				I		1	
VALORE ECONOMICO	Quale è l'impatto economico del processo?	Comporta l'attribuzione di vantaggi borsa di studio)	a soggetti es	sterni ma di	non particol	are rilievo e	conomico (es. conce	ssione	3	
		Comporta l'attribuzione di considere	evoli vantagg	ji a soggetti	esterni (ese	mpio affida	mento di appalto)		5	x
										5
FRAZIONABILITA' DEL	Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di	NO							1	
PROCESSO	operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)	SI							5	x
		-	1							
		SI costituisce un efficace strument	to di neutralia	7727ione					1	5
		SI è molto efficace	to di ricuttalia	LZGZIONE					2	
CONTROLLI*	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è								3	
	adeguato a neutralizzare il rischio?	SI per una percentuale approsimat	tiva del 50%						4	х
		SI, ma in minima parte NO, il rischio rimane indifferente							5	
		NO, il riscrito rimane indinerence								3
		NO, il riscillo filinare il difference							3,33333	3 20
		NO, Il ischio filiare il difference							3,33333	
	INDICI DI VALUTAZIONE DELI	L'IMPATTO								
		L'IMPATTO Fino a circa il 20%							1	
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa)	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40%							1 2	20
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al	L'IMPATTO Fino a drea il 20% Fino a drea il 40% Fino a drea il 40% Fino a drea il 60%							1 2 3	20
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il	L'IMPATTO Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 80%							1 2	20
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al	L'IMPATTO Fino a drea il 20% Fino a drea il 40% Fino a drea il 40% Fino a drea il 60%							1 2 3 4	20
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplico) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quela percentuale di personale i mipiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a	L'IMPATTO Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 80%							1 2 3 4	x 1
IMPATTO ORGANIZZATIVO IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglice) competentente a svolgere il processo (o la fise di processo di competenza nella pa) entirentito della singola pa quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti)	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO							1 2 3 4 5	x
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizizativa sanglice) competente a svolgere il processo (o la fiso di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale i impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state	L'IMPATTO Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 80% Fino a dirca il 100%							1 2 3 4 5	x 1
	Rispetto al totale del personale implegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplico) competetente a svolgere il processo (o la fisa e di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale i mipiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico del dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI							1 2 3 4 5 5 1 5 5	1 x
	Rispetto al totale del personale implegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplico) competetente a svolgere il processo (o la fisa e di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale i mipiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico del dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO							1 2 3 4 5 5 1 5 0	1 x
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale i mipiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO Non ne abbiamo memoria							1 2 3 4 5 5 1 5 0 1	1 x
	Rispetto al totale del personale implegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplico) competetente a svolgere il processo (o la fisa e di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale i mipiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico del dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento	L'IMPATTO Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 100% NO SI NO No ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale							1 2 3 4 5 5 1 5 0 1 2	1 x
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativo senglico) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentale del personale impiegata nel processo? (o el i processo coinvolge) tattività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 80% Fino a circa il 80% NO SI NO NO non ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Nazionale							1 2 3 4 5 5 1 5 0 1	1 x
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativo senglico) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentale del personale impiegata nel processo? (o el i processo coinvolge) tattività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	L'IMPATTO Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 100% NO SI NO No ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale		onale					1 2 3 4 5 5 1 5 5 1 2 3 3	1 x
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativo senglico) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentale del personale impiegata nel processo? (o el i processo coinvolge) tattività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	L'IMPATTO 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% NO SI NO No ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Nazionale SI Sulla Stampa Locale e Nazionale		onale					1 2 3 3 4 5 5 5 1 1 5 5 3 4 4 5 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 x
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativo senglico) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentale del personale impiegata nel processo? (o el i processo coinvolge) tattività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	L'IMPATTO 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% NO SI NO No ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Nazionale SI Sulla Stampa Locale e Nazionale		onale					1 2 3 3 4 5 5 5 1 1 5 5 3 4 4 5 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 x
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'accompetenza nella pa) processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% Fino a circa il 100% NO SI NO No No No SI SI SI SI Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e Nazionale SI Sulla stampa Locale e Nazionale	e e Internazio	onale					1 2 3 4 5 5 1 2 2 3 4 4 5 5	1 x
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la faso di processo di competenza nella pa) nell'accompetenza nella pa) nell'accompetenza nella pa processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI	e e Internazio rio generale (Po	sizione Apic					1 2 3 4 5 5 1 2 2 3 4 5 5	1 x
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplico) competerate nel a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella po) nell'ambito della singola pa quelle personale di mipiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigente el dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO Non ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale e Nazionale SI Sulla Stampa Locale e Nazionale Al ilvello di Addetto A livello di Collaboratore/Funzionar A livello di Dirigente di ufficio NON A livello di Dirigente di ufficio gener	e e Internazio rio generale (Po	sizione Apic					1 2 3 4 5 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 4	1 x x 0 0
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la faso di processo di competenza nella pa) nell'accompetenza nella pa) nell'accompetenza nella pa processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI	e e Internazio rio generale (Po	sizione Apic					1 2 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	1 x x 0 0 x x
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la faso di processo di competenza nella pa) nell'accompetenza nella pa) nell'accompetenza nella pa processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO Non ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale e Nazionale SI Sulla Stampa Locale e Nazionale Al ilvello di Addetto A livello di Collaboratore/Funzionar A livello di Dirigente di ufficio NON A livello di Dirigente di ufficio gener	e e Internazio rio generale (Po	sizione Apic					1 2 3 4 5 5 1 1 2 3 3 4 4 5 5	1 x x 0 0 x x 3 3
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la faso di processo di competenza nella pa) nell'accompetenza nella pa) nell'accompetenza nella pa processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO Non ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale e Nazionale SI Sulla Stampa Locale e Nazionale Al ilvello di Addetto A livello di Collaboratore/Funzionar A livello di Dirigente di ufficio NON A livello di Dirigente di ufficio gener	e e Internazio rio generale (Po	isizione Apic i o Posizioni	Organizzati	ve senza Di			1 2 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	1 x x 0 0 x x
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la faso di processo di competenza nella pa) nell'accompetenza nella pa) nell'accompetenza nella pa processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI	e e Internazio	isizione Apici i o Posizioni	Organizzati PERCENT	ve senza Di	rigenti)		1 2 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	1 x x 0 0 x x 3 3 5 5

AREA	b) CONTRATTI PUBBLICI									
COTTO ADEA (DDOCECCO	FACE 3: PROCESTATIONS DELLA CARA									
SOTTO-AREA/PROCESSO	FASE 2: PROGETTAZIONE DELLA GARA							Inse	serire 'x' s risposta	su una sola scelta
TIPOLOGIA RISCHIO										
	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA F	PROBABILITA'								
		NO è del tutto vincolato							1	x
		E' parzialmente vincolato dalla	a legge e da altri	atti amminist	rativi				2	
DISCREZIONALITA'	Il processo è discrezionale?	E' parzialmente vincolato solo	dalla legge						3	
		E' parzialmente vincolato solo	da atti amminist	trativi					4	
		E' altamente discrezionale							5	
										1
RILEVANZA ESTERNA	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?	NO ha come destinatario un u	ufficio interno						2	
		SI il risultato del processo è r	ivolto direttame	nte ad utenti	esterni				5	x
										5
	Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più	NO il processo coinvolge una	sola PA						1	x
COMPLESSITA' DEL PROCESSO	amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il consguimento del risultato	SI il processo coinvolge più d	di 3 amministrazi	oni					3	
		SI il processo coinvolge più d	di 5 amministrazi	oni					5	
										1
		Ha rilevanza esclusivamente i	nterna						1	
VALORE ECONOMICO	Quale è l'impatto economico del processo?	Comporta l'attribuzione di van borsa di studio)	ntaggi a soggetti	esterni ma di	non particol	are rilievo e	conomico (es. concessi	one	3	
		Comporta l'attribuzione di con	nsiderevoli vantag	gi a soggetti	esterni (ese	mpio affidar	mento di appalto)		5	x
										5
FRAZIONABILITA' DEL	Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di	NO							1	x
PROCESSO	operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)	SI						_	5	
		<u> </u>		1					-	
										1
		SI costituisce un efficace stru	imento di neutra	lizzazione					1	
CONTROLLI*	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è	SI è molto efficace							2	
CONTROLLI*	adeguato a neutralizzare il rischio?	SI per una percentuale appro	simativa del 50%	6					3	x
		SI, ma in minima parte							4	
		NO, il rischio rimane indiffere							,	
		NO, il fiscilo fililare filalifere	nte						-	
		NO, il riscillo filinale ilidillere	nte							3 T
		NO, il riscillo finiale indiffere	rite					2,6	,66667	3 16
	INDICI DI VALUTAZIONE DELI		me					2,0	.66667	
	INDICI DI VALUTAZIONE DELI		nie						, 66667	
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa	-'IMPATTO	site							
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplico) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il	'IMPATTO Fino a circa il 20%	nte						1	
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa)	L'IMPATTO Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40%	ine						1 2	
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pab nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al	-'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60%	ine						1 2 3	16
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pab nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al	.*IMPATTO Fino a drca il 20% Fino a drca il 40% Fino a drca il 60% Fino a drca il 60%	inte						1 2 3 4	16
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quela percentuale di personale i mipiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a	.*IMPATTO Fino a drca il 20% Fino a drca il 40% Fino a drca il 60% Fino a drca il 60%	ine						1 2 3 4	16 x
IMPATTO ORGANIZZATIVO IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplico) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento	L'IMPATTO Fino a drca il 20% Fino a drca il 40% Fino a drca il 60% Fino a drca il 60% Fino a drca il 60% Fino a drca il 100% NO	nie						1 2 3 4 5	16 x
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa sanglice) competentente a svolgere il processo (o la fise di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state	Pino a drca il 20% Fino a drca il 40% Fino a drca il 40% Fino a drca il 60% Fino a drca il 60% Fino a drca il 100%	nice						1 2 3 4 5	16 x x x
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplico) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento	L'IMPATTO Fino a drca il 20% Fino a drca il 40% Fino a drca il 60% Fino a drca il 60% Fino a drca il 80% Fino a drca il 100% NO SI	nie						1 2 3 4 5 5 1 5 5	16 x x x 1
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplico) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI	nue -						1 2 3 4 5 5 1 5 0	16 x x x
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplico) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento	Fino a circa ii 20% Fino a circa ii 20% Fino a circa ii 40% Fino a circa ii 60% Fino a circa ii 60% Fino a circa ii 60% NO SI NO Non ne abbiamo memoria							1 2 3 4 5 5 1 5 0 1 1	16 x x x 1
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizativa senglico) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentale di personale impiegata nel processo" (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	Fino a circa ii 20% Fino a circa ii 40% Fino a circa ii 40% Fino a circa ii 60% Fino a circa ii 60% Fino a circa ii 100% NO SI NO Non ne abbiamo memoria SI Sulia Stampa Locale							1 2 3 4 5 5 1 1 5 5 0 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	16 x x x 1
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competedente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Contri a carico del dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti non nei confronti pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti non nei confronti pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti propere di risarcimento del danno nei confronti propere della contra della propere di risarcimento del danno della propere di risarcimento del danno della propere della contra della contra della propere di risarcimento del danno della propere della contra della propere di risarcimento della propere di risarcimento del danno nei confronti della padi riferimento della propere di risarcimento dell	Fino a drca il 20% Fino a drca il 40% Fino a drca il 40% Fino a drca il 60% Fino a drca il 60% Fino a drca il 60% Fino a drca il 100% NO SI NO Non ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Nazionale							1 2 3 4 5 5 1 5 5 0 1 1 2 3 3 3 4 5 5 1 1 2 3 3 3 4 5 5 1 1 2 3 3 3 4 5 5 1 1 1 2 3 3 3 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	16 x x x 1
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizativa senglico) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentale di personale impiegata nel processo" (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	Fino a drca il 20% Fino a drca il 40% Fino a drca il 40% Fino a drca il 60% Fino a drca il 60% Fino a drca il 60% Fino a drca il 100% Fino a drca il 100% NO SI NO No ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Nazionale SI Sulla Stampa Locale e Nazi	ionale	ionale.					1 2 3 4 5 5 1 5 5 0 1 2 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	16 x x x 1
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizativa senglico) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentale di personale impiegata nel processo" (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	Fino a drca il 20% Fino a drca il 40% Fino a drca il 40% Fino a drca il 60% Fino a drca il 60% Fino a drca il 60% Fino a drca il 100% NO SI NO Non ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Nazionale	ionale	ionale					1 2 3 4 5 5 1 5 5 0 1 1 2 3 3 3 4 5 5 1 1 2 3 3 3 4 5 5 1 1 2 3 3 3 4 5 5 1 1 1 2 3 3 3 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	16 x x 4 x x 1 x x
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizativa senglico) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentale di personale impiegata nel processo" (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	Fino a drca il 20% Fino a drca il 40% Fino a drca il 40% Fino a drca il 60% Fino a drca il 60% Fino a drca il 60% Fino a drca il 100% Fino a drca il 100% NO SI NO No ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Nazionale SI Sulla Stampa Locale e Nazi	ionale	ionale					1 2 3 4 5 5 1 5 5 0 1 2 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	16 x x x 1
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'allo competenza nella pa processo comolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% Fino a circa il 100% NO SI NO NO SI SI SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa locale e Nazi	ionale ionale e Internaz	ionale					1 2 3 4 5 5 1 1 5 2 3 4 4 5 5 1 2 2 3 4 4 5 5 1	16 x x 4 x x 1 x x
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'accione dell'accione dell'accione di processo di competenza nella pa) nell'accione di processo convolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello interrmedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO NO SI SI SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e Nazi SI Sulla stampa Locale e Nazi SI Sulla stampa Locale e Nazi Alivello di Addetto	ionale ionale e Internaz zionario		ale o Posizione	me Organiză	zative)		1 2 3 4 5 5 1 5 5 1 2 3 4 4 5 5 1 1 2 1 3 4 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	16 x x 4 x x 1 x x
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO,	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplico) competenza nel a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI	ionale ionale e Internaz zionario NON generale (F	Posizione Apic					1 2 3 4 5 5 1 2 2 3 4 5 5 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1	16 x x 4 x x 1 x 0 0
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'accione dell'accione dell'accione di processo di competenza nella pa) nell'accione di processo convolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello interrmedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% No SI	ionale ionale e Internaz rionario NON generale (F generale (Diriger	Posizione Apic					1 2 3 4 5 5 1 2 3 4 5 5 1 2 3 3 4 5 5 1 2 3 3 4 5 5 1 2 3 3 4 5 5 1 2 3 3 4 5 5 1 2 3 3 5 5 6 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6	16 x x 4 x x 1 x 0 0
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'accione dell'accione dell'accione di processo di competenza nella pa) nell'accione di processo convolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello interrmedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI SI SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e Nazi SI Sulla Stampa Locale e Nazi A livello di Addetto A livello di Oriigente di ufficio A livello di Dirigente di ufficio A livello di Dirigente di ufficio	ionale ionale e Internaz rionario NON generale (F generale (Diriger	Posizione Apic					1 2 3 4 5 5 1 1 2 3 4 5 5 1 1 2 3 4 4 5 1 1 2 3 4 4 5 1 1 2 3 4 4 5 1 1 2 3 4 4 5 1 1 1 2 1 3 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	16 x x 4 x x 1 x 0 0
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'accione dell'accione dell'accione di processo di competenza nella pa) nell'accione di processo convolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello interrmedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI SI SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e Nazi SI Sulla Stampa Locale e Nazi A livello di Addetto A livello di Oriigente di ufficio A livello di Dirigente di ufficio A livello di Dirigente di ufficio	ionale ionale e Internaz rionario NON generale (F generale (Diriger	Posizione Apic					1 2 3 4 5 5 1 1 2 3 4 5 5 1 1 2 3 4 4 5 1 1 2 3 4 4 5 1 1 2 3 4 4 5 1 1 2 3 4 4 5 1 1 1 2 1 3 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	16 x x 4 x x 0 0 x x
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglico) competerante a svolgere il processo (o la fase di processo di competera nella pa) nell'ambito della singola pa quode percentuale di personale impiegato nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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?	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI	ionale ionale e Internaz cionario NON generale (Diriger ali	Posizione Apic nti o Posizioni	Organizzati PERCENT	ve senza Dir	RISCHIO		1 2 3 4 5 5 1 1 2 3 4 5 5 1 2 3 4 5 5 5 1	16 x x 4 x x 1 x x 0 0 x x x 3 8 8
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'accione dell'accione dell'accione di processo di competenza nella pa) nell'accione di processo convolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello interrmedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI SI SI SII SII	ionale ionale e Internaz ionario NON generale (Diriger ali	Posizione Apiconini o Posizioni	PERCEN Nessun risch	ruale DI	RISCHIO	,000	1 2 3 4 5 1 1 2 3 4 5 1 1 2 3 4 5 5 1 1 2 3 4 5 5 1 1 2 3 4 5 5 1 1 2 3 3 4 5 5 1 1 2 3 3 4 5 5 1 1 2 3 3 4 5 5 1 1 2 3 3 4 5 5 1 1 2 3 3 4 5 5 1 1 2 3 3 4 5 5 1 1 2 3 3 4 5 5 1 1 2 3 3 4 5 5 1 1 2 3 3 4 5 5 1 1 2 3 3 4 5 5 1 1 2 3 3 4 5 5 1 1 2 3 3 4 5 5 1 1 1 2 3 3 4 5 5 1 1 1 2 3 3 4 5 5 1 1 1 2 3 3 4 5 5 1 1 1 2 3 3 4 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	16 x x 4 x x 1 x x 0 0 x x x 3 8 8

AREA	b) CONTRATTI PUBBLICI								
COTTO ADEA (DDOCECCO	FASE 3: SELEZIONE DEL CONTRAENTE								
SOTTO-AREA/PROCESSO	FASE 3: SELEZIONE DEL CONTRAENTE						Inserire '	'x' su una si ista scelta	ala
TIPOLOGIA RISCHIO									
	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA F	PROBABILITA'							
		NO è del tutto vincolato					1	х	٦
		E' parzialmente vincolato dalla legge e da alt	tri atti amminist	rativi			2		٦
DISCREZIONALITA'	Il processo è discrezionale?	E' parzialmente vincolato solo dalla legge					3		٦
		E' parzialmente vincolato solo da atti ammini	istrativi				4		1
		E' altamente discrezionale					5]
								1	
RILEVANZA ESTERNA	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?	NO ha come destinatario un ufficio interno					2		
		SI il risultato del processo è rivolto direttam	ente ad utenti e	esterni		1	5	x	╛
							—	5	
	Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più	NO il processo coinvolge una sola PA					1	×	
COMPLESSITA' DEL PROCESSO	amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il consguimento del risultato	SI il processo coinvolge più di 3 amministra:	zioni				3		٦
		SI il processo coinvolge più di 5 amministra:	zioni				5		٦
								1	
		Ha rilevanza esclusivamente interna					1		
VALORE ECONOMICO	Quale è l'impatto economico del processo?	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggett borsa di studio)	ti esterni ma di	non particol	are rilievo e	economico (es. concessione	3		_
		Comporta l'attribuzione di considerevoli vanta	aggi a soggetti	esterni (ese	mpio affida	mento di appalto)	5	x	_
							<u> </u>	5	
FRAZIONABILITA' DEL	Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di	NO					1		
PROCESSO	operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)	SI					5	x	1
		<u> </u>				1	<u></u> —°		4
							<u> </u>	5	
		SI costituisce un efficace strumento di neutr	ralizzazione				1		4
CONTROLLI*	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è	SI è molto efficace					2		
CONTROLLI*	adeguato a neutralizzare il rischio?	SI per una percentuale approsimativa del 50	0%				3	x	
		SI, ma in minima parte					4 5		
		NO, il rischio rimane indifferente					,		
		no, il riscrio rimare manerente						_	_
		No.						3	Ţ
		NO, I I DA I O III DA I CARLO					3,3333		_ T
	INDICI DI VALUTAZIONE DELI						3,3333	_	
	INDICI DI VALUTAZIONE DELI						3,3333	_	
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa	.'IMPATTO						_	T
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplico) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il	'IMPATTO Fino a dirca il 20%					1	_	T
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa)	-'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40%					1 2	_	
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pab nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al	-'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60%					1 2 3	3 20	
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pab nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 80%					1 2 3 4	3 20	- - - -
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quela percentuale di personale i mipiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 80%					1 2 3 4	3 20 x	- - - - -
IMPATTO ORGANIZZATIVO IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplico) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento	L'IMPATTO Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 100% NO					1 2 3 4 5	x 4	- - - - -
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa sanglice) competentente a svolgere il processo (o la fise di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 60% Fino a circa il 100%					1 2 3 4 5	x 4 x	-
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplico) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento	L'IMPATTO Fino a drea il 20% Fino a drea il 40% Fino a drea il 60% Fino a drea il 60% Fino a drea il 100% NO SI					1 2 3 4 5 5	x 4 x	T
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplico) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento	TIMPATTO Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 80% Fino a dirca il 100% NO SI					1 2 3 4 5 5	x 4 x	
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplico) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento	L'IMPATTO Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 80% NO SI NO No ne abbiamo memoria					1 2 3 4 5 5 5 5 0 1	x 4 x	- - - - - - - - -
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizativa senglico) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentale di personale impiegata nel processo" (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	TIMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO No ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale					1 2 3 4 5 5 5 5 5 1 2 2	x 4 x	
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competedente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Contri a carico del dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti non nei confronti pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti non nei confronti pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti propere di risarcimento del danno nei confronti propere della contra della propere di risarcimento del danno della propere di risarcimento del danno della propere della contra della contra della propere di risarcimento del danno della propere della contra della propere di risarcimento della propere di risarcimento del danno nei confronti della padi riferimento della propere di risarcimento dell	TIMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO No ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Nazionale					1 2 3 4 5 5 1 5 5 1 2 3 3	x 4 x	
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizativa senglico) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentale di personale impiegata nel processo" (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% Fino a circa il 100% NO SI NO Non ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Nazionale SI Sulla stampa Locale e Nazionale	azionalo				1 2 3 4 5 5 1 5 5 1 2 3 4 4 5 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	x 4 x	
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizativa senglico) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentale di personale impiegata nel processo" (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	TIMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO No ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Nazionale	azionale				1 2 3 4 5 5 1 5 5 1 2 3 3	x 4 x 1 x	
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizativa senglico) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentale di personale impiegata nel processo" (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% Fino a circa il 100% NO SI NO Non ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Nazionale SI Sulla stampa Locale e Nazionale	azionale				1 2 3 4 5 5 1 5 5 1 2 3 4 4 5 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	x 4 x	
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'allo competenza nella pa processo comolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 100% NO SI NO NO SI SI SI Julia Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e Nazionale SI Sulla stampa Locale e Nazionale e Interna	azionale				1 2 3 4 5 5 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5	x 4 x 1 x	
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'accione dell'accione dell'accione di processo di competenza nella pa) nell'accione di processo convolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello interrmedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste	Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 100% NO SI NO NO Non ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e Nazionale		zale o Posizio	ne Organiz.	zative)	1 2 3 4 5 5 1 1 2 2 3 4 4 5 5 1 1 2 2 3 4 4 5 5 1 1	x 4 x 1 x	
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO,	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplico) competenza nel a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	Fino a drca il 20% Fino a drca il 40% Fino a drca il 60% Fino a drca il 60% Fino a drca il 100% Fino a drca il 100% NO SI NO Non ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e Nazionale SI Sulla Stampa Locale e Nazionale SI Sulla Stampa Locale e Nazionale Alivello di Addetto Alivello di Addetto	(Posizione Apic				1 2 3 4 5 5 1 1 2 3 4 4 5 5 1 2 2	x x 4 4 x x 0 0 0	
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'accione dell'accione dell'accione di processo di competenza nella pa) nell'accione di processo convolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello interrmedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste	Fino a drca il 20% Fino a drca il 40% Fino a drca il 40% Fino a drca il 60% Fino a drca il 50% Fino a drca il 100% NO SI SI SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e Nazionale SI Sulla Stampa Locale e Nazionale A livello di Addetto A livello di Collaboratore/Funzionario A livello di Collaboratore/Funzionario A livello di Collaboratore/Funzionario	(Posizione Apic				1 2 3 4 5 5 1 2 2 3 4 4 5 5	x x 4 4 x x 0 0 0	
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'accione dell'accione dell'accione di processo di competenza nella pa) nell'accione di processo convolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello interrmedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste	Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 50% Fino a dirca il 100% NO SI SI SI SI SII Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e Nazionale SI Sulla Stampa Locale e Nazionale e Interna SI Sulla Stampa Locale e Nazionale A livello di Addetto A livello di Collaboratore/Funzionario A livello di Dirigente di ufficio NON generale: A livello di Dirigente di ufficio NON generale: A livello di Dirigente di ufficio generale (Dirig	(Posizione Apic				1 2 3 4 5 5 1 2 3 4 5 5 1 2 3 3 4 4	x x 4 4 x x 0 0 0	
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'accione dell'accione dell'accione di processo di competenza nella pa) nell'accione di processo convolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello interrmedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste	Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 50% Fino a dirca il 100% NO SI SI SI SI SII Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e Nazionale SI Sulla Stampa Locale e Nazionale e Interna SI Sulla Stampa Locale e Nazionale A livello di Addetto A livello di Collaboratore/Funzionario A livello di Dirigente di ufficio NON generale: A livello di Dirigente di ufficio NON generale: A livello di Dirigente di ufficio generale (Dirig	(Posizione Apic				1 2 3 4 5 5 1 2 3 4 5 5 1 2 3 3 4 4	x 4 4 x 0 0 0 x	
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglico) competerante a svolgere il processo (o la fase di processo di competera nella pa) nell'ambito della singola pa quode percentuale di personale impiegato nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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?	Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 100% NO SI NO NO Non ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e Nazionale SI Sulla Stampa Locale e Nazionale Al livello di Collaboratore/Funzionario A livello di Collaboratore/Funzionario A livello di Dirigente di ufficio NON generale Al livello di Dirigente di ufficio generale (Dirig Alivello di Segretario Comunali	(Posizione Apic	Organizzati	ve senza Di	rigenti)	1 2 3 4 5 5 1 1 2 3 3 4 4 5 5	x 4 4 x 0 0 x 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	T
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'accione dell'accione dell'accione di processo di competenza nella pa) nell'accione di processo convolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello interrmedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste	Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 100% NO SI SI SI SIII Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e Nazionale SI Sulla Stampa Locale e Nazionale SI Sulla Stampa Locale e Nazionale A livello di Collaboratore/Funzionario A livello di Dirigente di ufficio NON generale A livello di Dirigente di ufficio generale (Dirig A livello di Dirigente di ufficio generale (Dirig A livello di Segretario Comunali	(Posizione Apicienti o Posizioni one, sia altri probabilità,	PERCENT Nessun risch	FUALE DI	rigenti)	1 2 3 4 5 5 1 1 2 3 3 4 4 5 5	x 4 4 x 0 0 x 3 3 8 8	T T T T T T T T T T T T T T T T T T T

AREA	b) CONTRATTI PUBBLICI								
COTTO ADEA (DDOCECCO	FACE A VERVEICA ACCUUNICATIONE E CTIRIU A DEL CONTRATTO								
SOTTO-AREA/PROCESSO	FASE 4: VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO							x' su una so sta scelta	da
TIPOLOGIA RISCHIO									ı
	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA F	PROBABILITA'					1		ı
		NO è del tutto vincolato					1	×	٦
		E' parzialmente vincolato dalla legge e da a	altri atti amminis	trativi			2		1
DISCREZIONALITA'	Il processo è discrezionale?	E' parzialmente vincolato solo dalla legge					3		
		E' parzialmente vincolato solo da atti ammi	inistrativi				4		1
		E' altamente discrezionale					5		
								1	
RILEVANZA ESTERNA	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?	NO ha come destinatario un ufficio interno)				2		
		SI il risultato del processo è rivolto direttar	mente ad utenti	esterni		1	5	x	_
							—	5	
	Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più	NO il processo coinvolge una sola PA					1	x	
COMPLESSITA' DEL PROCESSO	amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il consguimento del risultato	SI il processo coinvolge più di 3 amministr	razioni				3	x	
		SI il processo coinvolge più di 5 amministr	razioni				5		
								4	
		Ha rilevanza esclusivamente interna					1		
VALORE ECONOMICO	Quale è l'impatto economico del processo?	Comporta l'attribuzione di vantaggi a sogge borsa di studio)	etti esterni ma di	non particola	are rilievo e	economico (es. concessione	3		
		Comporta l'attribuzione di considerevoli van	ntaggi a soggetti	esterni (eser	mpio affida	mento di appalto)	5	x	
							<u> </u>	5	
FRAZIONABILITA' DEL	Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di	NO					1	×	
PROCESSO	operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)	SI					5		1
		<u> </u>				1	<u></u>		_
							<u> </u>	1	
		SI costituisce un efficace strumento di neu	utralizzazione				1		4
CONTROLLI*	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è	SI è molto efficace					2		
CONTROLLI*	adeguato a neutralizzare il rischio?	SI per una percentuale approsimativa del 5	50%				3	x	
		SI, ma in minima parte					4 5		
		NO, il rischio rimane indifferente					1 ,		
								_	_
							_	3	
							3,16667		T
	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA						3,1666	_	
	INDICI DI VALUTAZIONE DELI	.'IMPATTO						_	T
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa						3,16667 1 2	_	
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplico) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentule di personale è impiegata nel processo? (se il	'IMPATTO Fino a dirca ii 20%					1	_	
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa)	.'IMPATTO Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40%					1 2	_	
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al	.'IMPATTO Fino a circa ii 20% Fino a circa ii 40% Fino a circa ii 60%					1 2 3	7 19	
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60%					1 2 3 4	7 19	
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplico) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60%					1 2 3 4	7 19 X	- -
IMPATTO ORGANIZZATIVO IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplico) competedente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento pronunciate sentenze di firsarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento	L'IMPATTO Fino a drca il 20% Fino a drca il 40% Fino a drca il 60% Fino a drca il 80% Fino a drca il 100% NO					1 2 3 4 5	x 4	
	Rispetto al totale del personale implegato nel singolo servizio (unità organiziativa samplice) competetente a svolgere il processo (o le rise di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 80% Fino a circa il 100%					1 2 3 4 5	x 4	- - -
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplico) competedente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento pronunciate sentenze di firsarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento	L'IMPATTO Fino a drca il 20% Fino a drca il 40% Fino a drca il 60% Fino a drca il 80% Fino a drca il 100% NO SI					1 2 3 4 5 5	7 19 x x x 1	- -
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplico) competedente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento pronunciate sentenze di firsarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento	-TMPATTO Fino a dirca ii 20% Fino a dirca ii 40% Fino a dirca ii 60% Fino a dirca ii 100% Fino a dirca ii 100% NO SI					1 2 3 4 5	x x x	
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplico) competedente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento pronunciate sentenze di firsarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento	Fino a circa ii 20% Fino a circa ii 40% Fino a circa ii 40% Fino a circa ii 40% Fino a circa ii 100% NO SI NO No ne abbiamo memoria					1 2 3 4 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	7 19 x x x 1	T
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizativa semplico) competetente a avolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale impiegata nel processo" (se il processo convolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al presonale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 100% NO SI NO No ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale					1 2 3 4 5 5 5 5 1 2 2	7 19 x x x 1	T
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplico) competenza nel a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Contri a carico del dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	TIMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO No ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Nazionale					1 2 3 4 5 5 1 1 5 5 1 2 2 3 3	7 19 x x x 1	
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizativa semplico) competetente a avolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale impiegata nel processo" (se il processo convolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al presonale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 50% Fino a circa il 500% Fino a circa il 100% NO SI NO Non ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Nazionale SI Sulla Stampa Nazionale					1 2 3 4 5 5 1 5 5 1 2 2 3 4 4 5 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	7 19 x x x 1	
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizativa semplico) competetente a avolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale impiegata nel processo" (se il processo convolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al presonale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	TIMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO No ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Nazionale	nazionale				1 2 3 4 5 5 1 1 5 5 1 2 2 3 3	x 4 x 1 x	
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizativa semplico) competetente a avolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale impiegata nel processo" (se il processo convolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al presonale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% Fino a circa il 100% NO SI NO NO SI SI Sulla Stampa Locale SI Sulla stampa Locale e Nazionale e Interi	nazionale				1 2 3 4 5 5 1 2 2 3 4 4 5 5	7 19 x x x 1	
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizativa semplico) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'abbito competenza nella pa) energenza di processo convolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al presonale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 50% Fino a circa il 500% Fino a circa il 100% NO SI NO Non ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Nazionale SI Sulla Stampa Nazionale	nazionale				1 2 3 4 5 5 1 5 5 1 2 2 3 4 4 5 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	x 4 x 1 x	
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizativa semplica) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della substanta di processo convolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al processo convolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello interrmedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste	Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 100% NO SI SI SI SI SI Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e Nazionale		Lale o Posizio	ne Organizi.	zative)	1 2 3 4 5 5 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	x 4 x 1 x	
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO,	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplico) competenza nel a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quelle personale di mipegata nel processo? (se il processo coimolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi i Sanni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico del dipendenti (drignetti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 100% NO SI NO Non ne abbiamo memoria SI Sulia Stampa Locale SI Sulia Stampa Locale e Nazionale SI Sulia Stampa Locale e Interi	le (Posizione Apic				1 2 3 4 5 5 1 1 2 3 3 4 5 5 1 2 2	x x x x 0	
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizativa semplica) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della substanta di processo convolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al processo convolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello interrmedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste	Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 100% NO SI SI SI SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e Nazionale SI Sulla stampa Locale e Nazionale e Interi	le (Posizione Apic				1 2 3 4 5 5 1 2 3 4 4 5 5 1 2 3 3	x x x x 0	
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizativa semplica) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della substanta di processo convolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al processo convolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello interrmedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste	Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 100% NO SI NO Non ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e Nazionale SI Sulla stampa Locale e Nazionale A livello di Addetto A livello di Collaboratore/Funzionario A livello di Dirigente di ufficio Non generale A livello di Dirigente di ufficio Non generale	le (Posizione Apic				1 2 3 4 5 5 1 2 3 4 5 5 1 2 2 3 4 4	x x x x 0	
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizativa semplica) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della substanta di processo convolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al processo convolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello interrmedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste	Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 100% NO SI NO Non ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e Nazionale SI Sulla stampa Locale e Nazionale A livello di Addetto A livello di Collaboratore/Funzionario A livello di Dirigente di ufficio Non generale A livello di Dirigente di ufficio Non generale	le (Posizione Apic				1 2 3 4 5 5 1 2 3 4 5 5 1 2 2 3 4 4	x 4 4 x 0 0 x	
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizativa semplica) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della substanta di processo convolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al processo convolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello interrmedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste	Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 100% NO SI NO Non ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e Nazionale SI Sulla stampa Locale e Nazionale A livello di Addetto A livello di Collaboratore/Funzionario A livello di Dirigente di ufficio Non generale A livello di Dirigente di ufficio Non generale	le (Posizione Apic	i Organizzativ	ve senza Di		1 2 3 4 5 5 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5	x 4 4 x 0 0 x 3 3	
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizativa semplica) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della substanta di processo convolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al processo convolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello interrmedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste	Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 100% NO SI SI SI SIII Stampa Locale SI Sulla Stampa Nazionale SI Sulla Stampa Locale e Nazionale e Interi SI Sulla Stampa Locale e Nazionale e Interi A livello di Collaboratore/Funzionario A livello di Dirigente di ufficio NON generale A livello di Dirigente di ufficio generale (Diri A livello di Segretario Comunali	le (Posizione Apici igenti o Posizioni stione, sia altri	PERCENT Nessun rischi	re senza Di	rigenti)	1 2 3 4 5 5 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5	x 4 4 x 0 0 0 x 3 8 8	

AREA	b) CONTRATTI PUBBLICI									
SOTTO-AREA/PROCESSO	FASE 5: ESECUZIONE DEL CONTRATTO									
SOLIO AKEA/LIGGESSO									'x' su una oosta scelt	
TIPOLOGIA RISCHIO										
	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA F	PROBABILITA'								
		NO è del tutto vincolato						1		x
		E' parzialmente vincolato dalla		atti amminist	rativi			2		
DISCREZIONALITA'	Il processo è discrezionale?	E' parzialmente vincolato solo E' parzialmente vincolato solo		rativi				3 4		
		E' altamente discrezionale	da aca amminisci	duvi				5	-	
									1	1
		NO ha come destinatario un u	ufficio interno					2		_
RILEVANZA ESTERNA	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?	SI il risultato del processo è r	ivolto direttament	te ad utenti e	esterni			5	3	x
										5
		NO il processo coinvolge una	sola PA					1	,	x
COMPLESSITA' DEL PROCESSO	Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il consguimento del risultato	SI il processo coinvolge più d	di 3 amministrazio	ni				3		
		SI il processo coinvolge più d						5	-	
									:	1
		Ha rilevanza esclusivamente i	nterna		i i			1		
VALORE ECONOMICO	Quale è l'impatto economico del processo?	Comporta l'attribuzione di van borsa di studio)	ntaggi a soggetti e	sterni ma di	non particol	are rilievo e	economico (es. concessione	3		
		Comporta l'attribuzione di con	nsiderevoli vantago	gi a soggetti	esterni (ese	mpio affida	mento di appalto)	5	3	x
										5
FRAZIONABILITA' DEL	Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di	NO						1	3	×
PROCESSO	operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)	SI						5		
							I			1
		SI costituisce un efficace stru	mento di neutrali:	7727ione				1		1
		SI è molto efficace	interito di rieddalli.	ZZUZIONE				2		
CONTROLLI*	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?							3	-	
	adeguato a neutralizzare il rischio?	SI per una percentuale appro	simativa del 50%					4		x
		SI, ma in minima parte								
		NO il rischio rimane indiffere	ente					5		
		NO, il rischio rimane indiffere	ente					5		3 -
		NO, il rischio rimane indiffere	ente					2,666	_	3 T
			ente						_	
	INDICI DI VALUTAZIONE DELI	L'IMPATTO	ente					2,666	_	
		L'IMPATTO Fino a circa il 20%	ente					2,666	_	
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa)	L'IMPATTO Fino a dirca il 20% Fino a circa il 40%	inte					2,666	67 1	16
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pab nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60%	ente					2,666	67 1	
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplico) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il	L'IMPATTO Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 80%	ente					2,666i	67 1	16
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pab nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60%	ente					2,666	1	16
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quela percentuale di personale i mipiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a	L'IMPATTO Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 80%	inte					2,666i	3	x 3
IMPATTO ORGANIZZATIVO IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa sanglice) competentente a svolgere il processo (o la fise di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state	Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 100% NO	inte					2,666s	3	16 x
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quela percentuale di personale i mipiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 80% Fino a circa il 100%	ente					2,666s	3	x 3
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplico) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento	Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 100% NO	rite					2,666	3	x 3
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplico) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO	rite					2,666	3	16 x 3 x
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplico) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento	Fino a drca il 20% Fino a drca il 40% Fino a drca il 40% Fino a drca il 60% Fino a drca il 60% Fino a drca il 60% NO SI NO Non ne abbiamo memoria	ente					2,666-	3	16 x 3 x 1
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizativa senglico) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentale di personale impiegata nel processo" (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	Fino a drca il 20% Fino a drca il 40% Fino a drca il 40% Fino a drca il 60% Fino a drca il 60% Fino a drca il 60% NO SI NO Non ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale	ente					2,666: 1 2 3 4 5 5 1 5 5 0 0 1 2	3	16 x 3 x 1
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competedente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% No SI No No ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Nazionale						2,666- 1 1 2 3 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3	3	16 x 3 x 1
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizativa senglico) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentale di personale impiegata nel processo" (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% SI NO No ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Nazionale SI Sulla Stampa Locale Naz	ionale	onale				2,666 1 1 2 3 3 4 5 5 0 1 1 2 3 3 4 4 5 5	3	16 x 3 x 1
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizativa senglico) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentale di personale impiegata nel processo" (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% No SI No No ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Nazionale	ionale	onale				2,666- 1 1 2 3 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3	3	16 x 3 x 1
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizativa senglico) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentale di personale impiegata nel processo" (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% SI NO No ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Nazionale SI Sulla Stampa Locale Naz	ionale	onale				2,666 1 1 2 3 3 4 5 5 0 1 1 2 3 3 4 4 5 5	3	x x 3 x x 1 1 x x
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'allo competenza nella pa processo comolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% Fino a circa il 100% NO SI NO NO NO SI SI SI SI Silla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e Nazi	ionale Ionale e Internazio	onale				2,666 1 1 2 3 3 4 5 5 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	3	x x 3 x x 1 1 x x
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'occio competenza nella pa) nell'occio competenza nella pa) nell'occio competenza nella pa) nell'occio competenza nella pa processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 100% NO SI NO NO SI SI SIIII Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e Nazi Alivello di Addetto	ionale Internazio		ale o Posizio	ne Organiz	zative)	2,666 1 1 2 3 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	3	x x 3 x x 1 1 x x
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO,	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplico) competenza nel a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI SI SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Nazionale SI Sulla Stampa Locale e Naz SI Sulla stampa Locale e Naz A livello di Addetto A livello di Oliaboratore/Funa A livello di Dirigente di ufficio A livello di Dirigente di ufficio	ionale ionale e Internazio rionario NON generale (Pe generale (Dirigent	osizione Apic			<u> </u>	2,666 1 1 2 3 3 4 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	3	3 x 1 1 x 0 0
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'occio competenza nella pa) nell'occio competenza nella pa) nell'occio competenza nella pa) nell'occio competenza nella pa processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI SI SI Silia Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e Nazi SI Sulla Stampa Locale e Nazi A livello di Addetto A livello di Collaboratore/Funa A livello di Dirigente di ufficio	ionale ionale e Internazio rionario NON generale (Pe generale (Dirigent	osizione Apic			<u> </u>	2,666 1 1 2 3 3 4 5 5 1 1 5 5 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 1 1 1 2 2 3 3 3 4 5 5 1 1 1 2 2 3 3 3 1 1 2 2 3 3 3 1 1 2 2 3 3 3 3	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	3 x 1 x 0 0 x
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'occio competenza nella pa) nell'occio competenza nella pa) nell'occio competenza nella pa) nell'occio competenza nella pa processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI SI SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Nazionale SI Sulla Stampa Locale e Naz SI Sulla stampa Locale e Naz A livello di Addetto A livello di Oliaboratore/Funa A livello di Dirigente di ufficio A livello di Dirigente di ufficio	ionale ionale e Internazio rionario NON generale (Pe generale (Dirigent	osizione Apic			<u> </u>	2,666 1 1 2 3 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	3 x x 1 1 x
IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'occio competenza nella pa) nell'occio competenza nella pa) nell'occio competenza nella pa) nell'occio competenza nella pa processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI SI SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Nazionale SI Sulla Stampa Locale e Naz SI Sulla stampa Locale e Naz A livello di Addetto A livello di Oliaboratore/Funa A livello di Dirigente di ufficio A livello di Dirigente di ufficio	ionale ionale e Internazio rionario NON generale (Pe generale (Dirigent	osizione Apic ti o Posizioni	Organizzati	ve senza Di	rigenti)	2,666 1 1 2 3 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;	3 x 1 x 0 0 x
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'occio competenza nella pa) nell'occio competenza nella pa) nell'occio competenza nella pa) nell'occio competenza nella pa processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% Fino a circa il 100% NO SI NO NO NO SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI	ionale ionale e Internazio dionario NON generale (Prigent ali	osizione Apici	Organizzati PERCENT	ve senza Di	rigenti)	2,666 1 1 2 3 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	3 x x 1 1 x

AREA	b) CONTRATTI PUBBLICI									
COTTO ADEA/DDOCECCO	FACE C. DENDYCONTATIONE DEL CONTRATTO									
SOTTO-AREA/PROCESSO	FASE 6: RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO							1	Inserire 'x' rispost	su una sola ta scelta
TIPOLOGIA RISCHIO										
	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA	PROBABILITA'								
		NO è del tutto vincolato							1	x
		E' parzialmente vincolato dalla legg	ge e da altri a	itti amminist	rativi				2	
DISCREZIONALITA'	Il processo è discrezionale?	E' parzialmente vincolato solo dalla	a legge						3	
		E' parzialmente vincolato solo da a	tti amministr	ativi					4	
		E' altamente discrezionale							5	
										1
RILEVANZA ESTERNA	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?	NO ha come destinatario un ufficio	o interno						2	
		SI il risultato del processo è rivolto	o direttament	te ad utenti e	esterni		T		5	×
										5
	Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più	NO il processo coinvolge una sola	PA						1	x
COMPLESSITA' DEL PROCESSO	amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il consguimento del risultato	SI il processo coinvolge più di 3 ar	mministrazio	ni					3	
		SI il processo coinvolge più di 5 ai	mministrazio	ni					5	
										1
		Ha rilevanza esclusivamente intern	na				. ,		1	
VALORE ECONOMICO	Quale è l'impatto economico del processo?	Comporta l'attribuzione di vantaggi borsa di studio)	i a soggetti es	sterni ma di	non partico	lare rilievo e	conomico (es. conce	ssione	3	
		Comporta l'attribuzione di consider	revoli vantagg	gi a soggetti	esterni (ese	empio affida	mento di appalto)		5	x
										5
FRAZIONABILITA' DEL	Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di	NO							1	×
PROCESSO	operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)	SI							5	
			1			ı —	ı			
		C7	h- dihli-							1
		SI costituisce un efficace strument SI è molto efficace	to di rieditalia	zzazione					1 2	
CONTROLLI*	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è	52 c moto cincacc							3	
	adeguato a neutralizzare il rischio?	SI per una percentuale approsima	itiva del 50%						4	x
		SI, ma in minima parte							5	
		NO, il rischio rimane indifferente								2
		NO, il riscillo fittidile mullierence							2,66667	3
		NO, il risculo filiale illumerente							2,66667	3 16
	INDICI DI VALUTAZIONE DELI								2,66667	
	INDICI DI VALUTAZIONE DELI								2,66667	
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa)	L'IMPATTO							1 2	
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa	L'IMPATTO Fino a circa il 20%							1	
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40%							1 2	16
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al	L'IMPATTO Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60%							1 2 3	16 x
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglice) competentente a svolgere il processo (o la fise di processo di competenza nella pa) entirentito della singola pa quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti)	L'IMPATTO Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 80% Fino a dirca il 100%							1 2 3 4	16
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizizativa sanglice) competente a svolgere il processo (o la fiso di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale i impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state	L'IMPATTO Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 60%							1 2 3 4	16 x
IMPATTO ORGANIZZATIVO IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglice) competentente a svolgere il processo (o la fise di processo di competenza nella pa) entirentito della singola pa quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti)	L'IMPATTO Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 80% Fino a dirca il 100%							1 2 3 4 5	x 3
	Rispetto al totale del personale implegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplico) competetente a svolgere il processo (o la fisa e di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale i mipiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico del dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO							1 2 3 4 5	x 3 x
	Rispetto al totale del personale implegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplico) competetente a svolgere il processo (o la fisa e di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale i mipiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico del dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO							1 2 3 4 5 5 1 5 5	16 x x 3 x
	Rispetto al totale del personale implegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplico) competetente a svolgere il processo (o la fisa e di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale i mipiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico del dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI							1 2 3 4 5	x 3 x
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale i mipiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	L'IMPATTO Fino a drea il 20% Fino a drea il 40% Fino a drea il 60% Fino a drea il 80% Fino a drea il 100% NO SI NO							1 2 3 4 5 5 1 5 0	16 x x 3 x
	Rispetto al totale del personale implegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplico) competetente a svolgere il processo (o la fisa e di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale i mipiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico del dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento	L'IMPATTO Fino a drea il 20% Fino a drea il 40% Fino a drea il 60% Fino a drea il 80% Fino a drea il 100% NO SI NO Non ne abbiamo memoria							1 2 3 4 5 5 1 5 0 1	16 x x 3 x
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativo senglico) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentale del personale impiegata nel processo? (o el i processo coinvolge) tattività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	L'IMPATTO Fino a drca il 20% Fino a drca il 40% Fino a drca il 60% Fino a drca il 60% Fino a drca il 100% NO SI NO No ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale	e						1 2 3 4 5 5 1 5 0 1 2	16 x x 3 x
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativo senglico) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentale del personale impiegata nel processo? (o el i processo coinvolge) tattività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	L'IMPATTO Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 80% Fino a dirca il 80% NO SI NO NO non ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Nazionale		onale					1 2 3 4 5 5 1 1 5 5 1 2 3 3	16 x x 3 x
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativo senglico) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentale del personale impiegata nel processo? (o el i processo coinvolge) tattività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	L'IMPATTO Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 100% SI NO No ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Nazionale SI Sulla Stampa Locale e Nazionale		onale					1 2 3 4 5 5 1 5 5 1 2 3 4 4	16 x x 3 x
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativo senglico) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentale del personale impiegata nel processo? (o el i processo coinvolge) tattività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO No ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e Nazionale	e e Internazio	onale					1 2 3 4 5 5 1 5 5 1 2 3 4 4	3 x 1 x
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO,	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplico) competerate nel a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella po) nell'ambito della singola pa quelle personale di mipiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigente el dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO Non ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale e Nazionale A livelto di Addetto A livelto di Addetto	e e Internazio						1 2 3 4 5 5 1 2 2 3 4 4 5 5	3 x 1 x
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la faso di processo di competenza nella pa) nell'accompetenza nella pa) nell'accompetenza nella pa processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI	e e Internazio rio generale (Po	osizione Apic					1 2 3 4 5 5 1 2 3 3 4 5 5	3 x 1 x
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplico) competerate nel a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella po) nell'ambito della singola pa quelle personale di mipiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigente el dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 80% NO SI NO Non ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Nazionale SI Sulla Stampa Locale e Nazional SI Sulla stampa Locale e Nazional A livello di Collaboratore/Funziona A livello di Collaboratore/Funziona A livello di Dirigente di ufficio NON A livello di Dirigente di ufficio gene	e e Internazio rio generale (Po	osizione Apic					1 2 3 4 5 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 4	16
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la faso di processo di competenza nella pa) nell'accompetenza nella pa) nell'accompetenza nella pa processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI	e e Internazio rio generale (Po	osizione Apic					1 2 3 4 5 5 1 2 3 3 4 5 5	16
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la faso di processo di competenza nella pa) nell'accompetenza nella pa) nell'accompetenza nella pa processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 80% NO SI NO Non ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Nazionale SI Sulla Stampa Locale e Nazional SI Sulla stampa Locale e Nazional A livello di Collaboratore/Funziona A livello di Collaboratore/Funziona A livello di Dirigente di ufficio NON A livello di Dirigente di ufficio gene	e e Internazio rio generale (Po	osizione Apic					1 2 3 4 5 5 1 2 3 4 5 5 1 2 3 4 5 5 1 5 5	16 x 3 x 1 x 0 0 x 3
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la faso di processo di competenza nella pa) nell'accompetenza nella pa) nell'accompetenza nella pa processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 80% NO SI NO Non ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Nazionale SI Sulla Stampa Locale e Nazional SI Sulla stampa Locale e Nazional A livello di Collaboratore/Funziona A livello di Collaboratore/Funziona A livello di Dirigente di ufficio NON A livello di Dirigente di ufficio gene	e e Internazio rio generale (Po	osizione Apic i o Posizioni	Organizzati	ive senza Di			1 2 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	16 x 3 x 1 x 0 0 x x 3 7
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la faso di processo di competenza nella pa) nell'accompetenza nella pa) nell'accompetenza nella pa processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI SI SI sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e Nazionale SI Sulla Stampa Locale e Nazionale SI Sulla Stampa Locale e Nazionale Al ilvello di Collaboratore/Funziona A livello di Dirigente di ufficio NON A livello di Dirigente di ufficio gene A livello di Segretario Comunali	e e Internazio rio generale (Po rrale (Dirigent	osizione Apicii o Posizioni o Posizioni	PERCENT Nessun risch	TUALE DI	rigenti)		1 2 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	16 x 3 x 1 x 0 0 x 3

AREA	c) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI CONCESSIONI)	EFFETTO ECONOMICO DIF	RETTO ED IMME	DIATO PER	IL DESTI	NA I AKIO (AUTORIZZAZIONI,		
SOTTO-AREA/PROCESSO	Rilascio licenza di agibilità e/o parere di agibilità; dal 01/07/2017 in vigore la Segna	alazione certificata edilizia	a agibilità						
									x' su una so sta scelta
TIPOLOGIA RISCHIO	1) omissioni controlli								
	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA								1
		NO è del tutto vincolato						1	
DICCRETTONALITA		E' parzialmente vincolato dall		atti amministi	ativi			2	
DISCREZIONALITA'	Il processo è discrezionale?	E' parzialmente vincolato solo E' parzialmente vincolato solo						3	
		E' altamente discrezionale	o ua atu amminist	iduvi				4 5	
		E attamente discrezionale		1 1			I	3	0
		NO ha come destinatario un	ufficio interno	<u> </u>				2	
RILEVANZA ESTERNA	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?	SI il risultato del processo è		te ad utenti e	sterni			5	
		SZ II risultato dei processo e i	Tivoto direccamen	Le du dicini e	J.C.III				0
		NO il processo coinvolge una	a sola PA	1 1			<u>l</u>	1	
COMPLESSITA' DEL PROCESSO	Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il consguimento del risultato							3	
	annimistrazioni (esclusi i controlli) in lasi successive per il consgulmento dei risultato	SI il processo coinvolge più o						4 _	
		SI il processo coinvolge più o	di 5 amministrazio	ini			I	5	•
		Ha rilevanza esclusivamente i	interna					+	0
VALORE ECONOMICO	Quale è l'impatto economico del processo?	Comporta l'attribuzione di var borsa di studio)		sterni ma di r	non partico	are rilievo e	economico (es. concessione	1 3	
VALORE ECONOMICO	Quale et impacto economico dei processo:	Comporta l'attribuzione di cor						5	
		porta rota logizione di Col	variedy	_p . a soggetti t		pro arrida		+ -	0
		NO.						 	
FRAZIONABILITA' DEL	Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine	NO						1	
PROCESSO	assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)	sı						5	
									0
		SI costituisce un efficace stru	umento di neutrali	zzazione			I	1	
		SI è molto efficace						2	
CONTROLLI*	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	CV						3	
	adegado a nedadizzare il risello.	SI per una percentuale appro SI, ma in minima parte	OSITIAUVA DEI 50%	•				4	
								5	
		NO, il rischio rimane indiffere	ente						
		NO, il rischio rimane indiffere	ente						0
		NO, il riscnio rimane indiffere	ente					0	0
		NO, il rischio rimane indiffere	ente					0	_
	INDICI DI VALUTAZIONE DELI	I	ente					0	_
		I	ente					1	_
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40%	ente					1 2	_
IMPATTO ORGANIZZATIVO		L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60%	ente					1	_
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale implegato nel singolo servizio (unità organizizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale è impigata nel processo? (se il	L'IMPATTO Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 80%	ente					1 2 3 4	_
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplico) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo cisoniolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60%	ente					1 2 3	0
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale implegato nel singolo servizio (unità organizizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale è impiggata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti)	L'IMPATTO Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 100%	ente					1 2 3 4	_
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa semplica) competente a avolgera il processo (o la fiso di processo di competenza nella pa) nell' ambito della singola pa quale percentuale di personale impiegata nel processo cinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state	L'IMPATTO Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 80%	ente					1 2 3 4	0
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale i mipiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a	L'IMPATTO Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 100%	ente					1 2 3 4 5 5	0
	Rispetto al totale del personale implegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale i mipiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO	ente					1 2 3 4 5	0
	Rispetto al totale del personale implegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale i mipiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO	ente					1 2 3 4 5	0
	Rispetto al totale del personale implegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale i mipiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI	ente					1 2 3 4 5 5 1 5 5	0
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetaente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quole percentuale di personale i elmipegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico del dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI	ente					1 2 3 4 5 5 1 5 5	0
	Rispetto al totale del personale implegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale i mipiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento	L'IMPATTO Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO No ne abbiamo memoria	ente					1 2 3 4 5 5 5 5 1 1 5 1	0
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) mal menti della papara processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nella papara processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO Non ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale						1 2 3 4 5 5 5 5 0 1 2 2	0
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) mariambia della suguita quale personale impiegati nel processo (o le il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	L'IMPATTO Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 80% No No No No No No No SI SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Nazionale	tionale	onale				1 2 3 4 5 5 5 5 0 1 2 2	0
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) mariambia della suguita quale personale impiegati nel processo (o le il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	L'IMPATTO Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 80% Fino a dirca il 100% NO SI NO Non ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Nazionale SI Sulla Stampa Nazionale SI Sulla stampa Locale e Naz	tionale	onale				1 2 3 4 5 5 1 5 5 1 2 3 4 4 5 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	0
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) mariambia della suguita quale personale impiegati nel processo (o le il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	L'IMPATTO Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 80% Fino a dirca il 100% NO SI NO Non ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Nazionale SI Sulla Stampa Nazionale SI Sulla stampa Locale e Naz	tionale	onale				1 2 3 4 5 5 1 5 5 1 2 3 4 4 5 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	0
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO,	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetaenta a svolgere il processo (o fa face di processo di competenza nella po) nell'ambito della singola pa quole percentuale di personale impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico del dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO NO SI SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e Naz SI Sulla stampa Locale e Naz SI Sulla stampa Locale e Naz Al ilvello di Addetto Al ilvello di Collaboratore/Fun	zionale e Internazionale e Internazionale o Internazionale o Internazionale o Internazionale o Internazionale o Internazionale					1 2 3 4 5 5 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5	0
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglice) competentente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) mall'ambito della supula quale personale impiegato nel processo (o la fase di processo comolge l'attività di più serval nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO NO NO SI SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e Naz SI Sulla stampa Locale e Naz SI Sulla stampa Locale e Naz A livello di Addetto A livello di Collaboratore/Fun A livello di Dirigente di ufficio	zionale ionale e Internazi zionario NON generale (Pa	osizione Apica				1 2 3 4 5 5 1 1 2 2 3 4 4 5 5 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	0
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO,	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetaenta a svolgere il processo (o fa face di processo di competenza nella po) nell'ambito della singola pa quole percentuale di personale impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico del dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO Non ne abblamo memoria SI Sulla Stampa Locale e Naz SI Sulla Stampa Locale e Naz SI Sulla Stampa Locale e Naz Al livello di Addetto A livello di Collaboratore/Fun A livello di Dirigente di ufficio A livello di Dirigente di ufficio	zionale zionale e Internazi zionario » NON generale (R	osizione Apica				1 2 3 4 5 5 5 5 1 2 3 3 4 4 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	0
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglice) competentente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) mall'ambito della supula quale personale impiegato nel processo (o la fase di processo comolge l'attività di più serval nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO NO NO SI SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e Naz SI Sulla stampa Locale e Naz SI Sulla stampa Locale e Naz A livello di Addetto A livello di Collaboratore/Fun A livello di Dirigente di ufficio	zionale zionale e Internazi zionario » NON generale (R	osizione Apica				1 2 3 4 5 5 1 2 2 3 4 4 5 5	0
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZZATIVO, ECONOMICO E	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglice) competentente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) mall'ambito della supula quale personale impiegato nel processo (o la fase di processo comolge l'attività di più serval nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO Non ne abblamo memoria SI Sulla Stampa Locale e Naz SI Sulla Stampa Locale e Naz SI Sulla Stampa Locale e Naz Al livello di Addetto A livello di Collaboratore/Fun A livello di Dirigente di ufficio A livello di Dirigente di ufficio	zionale zionale e Internazi zionario » NON generale (R	osizione Apica				1 2 3 4 5 5 1 1 2 3 3 4 4 5 5	0
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZZATIVO, ECONOMICO E	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglice) competentente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) mall'ambito della supula quale personale impiegato nel processo (o la fase di processo comolge l'attività di più serval nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO Non ne abblamo memoria SI Sulla Stampa Locale e Naz SI Sulla Stampa Locale e Naz SI Sulla Stampa Locale e Naz Al livello di Addetto A livello di Collaboratore/Fun A livello di Dirigente di ufficio A livello di Dirigente di ufficio	zionale zionale e Internazi zionario » NON generale (R	osizione Apica ti o Posizioni	Organizzati	ve senza Di	rigenti)	1 2 3 4 5 5 5 5 1 2 3 3 4 4 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	0
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglice) competentente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) mall'ambito della supula quale personale impiegato nel processo (o la fase di processo comolge l'attività di più serval nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO NO SI SI SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e Naz SI Sulla Stampa Locale e Naz SI Sulla Stampa Locale e Naz A livello di Addetto A livello di Drigente di ufficio A livello di Drigente di ufficio A livello di Drigente di ufficio A livello di Segretario Comun	zionale zionale e Internazi zionario n NON generale (Dirigen ali	osizione Apica	Organizzati PERCEN	ve senza Di	rigenti)	1 2 3 4 5 5 1 1 2 3 3 4 4 5 5	0

	c) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI CONCESSIONI)			
SOTTO-AREA/PROCESSO	1) Rilascio licenza di agibilità e/o parere di agibilità; dal 01/07/2017 in vigore la Segna	alazione certificata edilizia agibilità		'x' su una se
TIPOLOGIA RISCHIO	2) disomogeneità nell'inquadramento degli illeciti		rispo	osta scelta
	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA I	PROBABILITA'		
		NO è del tutto vincolato	1	
		E' parzialmente vincolato dalla legge e da altri atti amministrativi	2	
DISCREZIONALITA'	Il processo è discrezionale?	E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3	
		E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi	4	
		E' altamente discrezionale	5	
				0
RILEVANZA ESTERNA	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?	NO ha come destinatario un ufficio interno	2	
		SI il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni	5	
				0
	Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più	NO il processo coinvolge una sola PA	1	
COMPLESSITA' DEL PROCESSO	amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il consguimento del risultato	SI il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3	
		SI il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5	
				0
		Ha rilevanza esdusivamente interna	1	
VALORE ECONOMICO	Quale è l'impatto economico del processo?	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni ma di non particolare rilievo economico (es. concessione borsa di studio)	3	
		Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (esempio affidamento di appalto)	5	
				0
		NO	1	
FRAZIONABILITA' 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		1	
1 1002555	assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)	SI	5	
				0
		SI costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1	
		SI è molto efficace	2	
CONTROLLI*	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	EV	3	
	adeguate a neutralizzate il riscino.	SI per una percentuale approsimativa del 50% SI, ma in minima parte	4	
		NO, il rischio rimane indifferente	5	
		,		0
			0	0
	INDICI DI VALUTAZIONE DELI	L'IMPATTO		
			_	
		Fino a circa il 20%	1	
***************************************	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa)	Fino a circa il 40 %	2	
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo cisoniolige) ratività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al	Fino a circa il 40% Fino a circa il 60%	4	
IMPATTO ORGANIZZATIVO	semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il	Fino a drca il 40% Fino a drca il 60% Fino a drca il 80%	2 3 4	
IMPATTO ORGANIZZATIVO	semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al	Fino a circa il 40% Fino a circa il 60%	2	
IMPATTO ORGANIZZATIVO	semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al	Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 100%	2 3 4	0
	semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale è impigesta nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state	Fino a drca il 40% Fino a drca il 60% Fino a drca il 80%	2 3 4	0
IMPATTO ORGANIZZATIVO IMPATTO ECONOMICO	semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella par) mell'ambito della singola pa quale percentuale di personale è limpigata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a	Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 100%	2 3 4 5	0
	semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella par) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale è impigasta nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento	Fino a circa il 10% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% Fino a circa il 100% NO	2 3 4 5	0
	semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella par) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale è impigasta nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento	Fino a circa il 10% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% Fino a circa il 100% NO	2 3 4 5	
	semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella par) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale è impigasta nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento	Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 80% Fino a circa il 100% NO SI	2 3 4 5 5	
IMPATTO ECONOMICO	semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella par) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale è impigasta nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi colivolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico del dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 80% Fino a circa il 100% NO SI NO	2 3 4 5	
	semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella par) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale è impigasta nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento	Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 80% Fino a circa il 100% NO SI NO No ne abbiamo memoria	2 3 4 5	
IMPATTO ECONOMICO	semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale è impigata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico del dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risar cimento del danno nei confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 80% Fino a circa il 100% NO SI NO No ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale	2 3 4 5	
IMPATTO ECONOMICO	semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale è impigata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico del dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risar cimento del danno nei confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% Fino a circa il 100% NO SI NO No No No No No SI SI SI SI SI Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Nazionale	2 3 4 5 1 5	
IMPATTO ECONOMICO	semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale è impigata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico del dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risar cimento del danno nei confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% Fino a circa il 100% NO SI NO Non ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Nazionale SI Sulla stampa Locale e Nazionale	2 3 4 5 1 5 0 1 2 3 4	
IMPATTO ECONOMICO	semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale è impigata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico del dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risar cimento del danno nei confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% Fino a circa il 100% NO SI NO Non ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Nazionale SI Sulla stampa Locale e Nazionale	2 3 4 5 1 5 0 1 2 3 4	0
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE	semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella par nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale è impigasta nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% Fino a circa il 100% NO SI NO No No No No SI SI SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e Nazionale SI Sulla stampa Locale e Nazionale	2 3 4 5 1 5 0 1 2 3 4 5	0
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E	semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pai nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale è impigasta nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale implegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti ed lipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventti analoghi? 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	Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% Fino a circa il 100% NO SI NO NO SI SI SI sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Nazionale SI Sulla Stampa Locale e Nazionale SI Sulla Stampa Locale e Nazionale Al livello di Addetto Al livello di Dirigente di ufficio NON generale (Posizione Apicale o Posizione Organizzative)	2 3 4 5 1 5 0 1 2 3 4 5	0
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO,	semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella par nell'ambito della singola pa quela percentuale di personale è impigasta nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% Fino a circa il 100% NO SI NO SI SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e Nazionale	2 3 4 5	0
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E	semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pai nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale è impigasta nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale implegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti ed lipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventti analoghi? 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	Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% Fino a circa il 100% NO SI NO NO SI SI SI sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Nazionale SI Sulla Stampa Locale e Nazionale SI Sulla Stampa Locale e Nazionale Al livello di Addetto Al livello di Dirigente di ufficio NON generale (Posizione Apicale o Posizione Organizzative)	2 3 4 5 5 0 1 1 2 2 3 4 5 5 0 1 2 2 3 3	0
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E	semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pai nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale è impigasta nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale implegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti ed lipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventti analoghi? 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	Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% Fino a circa il 100% NO SI NO SI SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e Nazionale	2 3 4 5 5 0 1 1 2 3 3 4 5 5 0 1 1 2 3 3 4 4	0
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E	semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pai nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale è impigasta nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale implegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti ed lipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventti analoghi? 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	Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% Fino a circa il 100% NO SI NO Non ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e Nazionale Al ilvello di Addetto Al livello di Collaboratore/Funzionario A livello di Collaboratore/Funzionario A livello di Dirigente di ufficio NON generale (Posizione Apicale o Posizione Organizzative) A livello di Dirigente di ufficio generale (Dirigenti o Posizioni Organizzative senza Dirigenti) A livello di Segretario Comunali	2 3 4 5 5 0 1 1 2 3 3 4 5 5 0 1 1 2 3 3 4 4	0
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE	semplice) competetaente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pinel' ambito della singola pa quale percentuale di personale è limpigata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico del dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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?	Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% Fino a circa il 100% Fino a circa il 100% NO SI NO Non e abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e Nazionale A livello di Collaboratore/Funzionario A livello di Collaboratore/Funzionario A livello di Dirigente di ufficio NON generale (Posizione Apicale o Posizione Organizzative) A livello di Segretario Comunali	2 3 4 5 5 1 1 2 2 3 3 4 5 5	0
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE	semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pai nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale è impigasta nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale implegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti ed lipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventti analoghi? 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	Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% Fino a circa il 100% Fino a circa il 100% NO SI NO No Non ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Nazionale SI Sulla Stampa Nazionale SI Sulla stampa Locale e Nazionale SI Sulla stampa Locale e Nazionale Al livello di Addetto Al livello di Dirigente di ufficio NON generale (Posizione Apicale o Posizione Organizzative) Al livello di Dirigente di ufficio generale (Dirigenti o Posizioni Organizzative senza Dirigenti) Al livello di Segretario Comunali	2 3 4 5 5 1 1 2 2 3 3 4 5 5	0

AREA	c) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di concessioni)	EFFETTO ECONOMICO D	DIRETTO ED IMM	1EDIATO PE	R IL DESTI	NATARIO	(AUTORIZZAZIONI,			
SOTTO-AREA/PROCESSO	1) Rilascio licenza di agibilità e/o parere di agibilità; dal 01/07/2017 in vigore la Segn	nalazione certificata edili:	izia agibilità						x' su una so	
TIPOLOGIA RISCHIO	3) non conformità alla situazione di fatto nelle attestazioni								x su una so sta scelta	•8
TIPOLOGIA RISCHIO	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA	DDORARII ITA'						-		
	INDICI DI VALUIAZIONE DELLA I	NO è del tutto vincolato						1	1	-
		E' parzialmente vincolato di	talla lanna a da alt	ri atti amminir	etrativi			2		\dashv
DISCREZIONALITA'	Il processo è discrezionale?	E' parzialmente vincolato so		i aca aminini	SCIGUVI			3		\dashv
DISCREZIONALITA	II processo e discrezionare:	E' parzialmente vincolato so		strativi				4		+
		E' altamente discrezionale						- ;		\dashv
								+ -	0	_
		NO ha come destinatario u	un ufficio interno		1		l	2		٦.
RILEVANZA ESTERNA	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?	SI il risultato del processo		ente ad utenti	esterni			5		-1
									0	
		NO il processo coinvolge u	una sola PA		1		1	1		٦
COMPLESSITA' DEL PROCESSO	Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il consguimento del risultato							3	-	4
	annimistration (escass reconstruit) in last successive per in consignimento del risultato	SI il processo coinvolge pii						_ ا		-
		SI il processo coinvolge pii	iu ui 5 amministra.	tioni	1	1	1	5	0	-
		Ha rilevanza esclusivament	te interna				1	1		-
VALORE ECONOMICO	Quale è l'impatto economico del processo?			i esterni ma d	i non partico	lare rilievo	economico (es. concessione	3		\dashv
VALORE ECONOMICO	Quale et impacto economico dei processo:	Comporta l'attribuzione di c						5		-
		Comporta ratarbazione di C	CONSIDER EVOIT VALID	iggi a soggett	resterrii (est	empio amac	inenco di appaico)		0	-
		NO						1	_	
FRAZIONABILITA' DEL	Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine	NO						1		
PROCESSO	assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)	SI						5		
									0	
		SI costituisce un efficace st	strumento di neutr	alizzazione	1	<u> </u>	1	1		-
		SI è molto efficace						2		-
CONTROLLI*	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?							3	-	-
	adeguato a neutranzzare il riscino:	SI per una percentuale app	prosimativa dei 50	%				4		4
		SI, ma in minima parte						5		
		NO il rischio rimane indiffe	erente							1
		NO, il rischio rimane indiffe	erente						0	
		NO, il rischio rimane indiffe	erente					0	0	
		NO, il rischio rimane indiffe	erente					0	_	
	INDICI DI VALUTAZIONE DELI	1	erente					0	_	
		1	rerente					0	_	
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa	L'IMPATTO	rerente						_	
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale implegato nel singolo servizio (unità organizizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale è impigata nel processo? (se il	L'IMPATTO Fino a circa il 20%	reente					1	_	
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40%	rerente					1 2	_	
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplico) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo cisoniolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60%	rerente					1 2 3	0	T
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplico) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo cisoniolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al	L'IMPATTO Fino a drea il 20% Fino a drea il 40% Fino a drea il 60% Fino a drea il 60%	rerente					1 2 3 4	_	- -
	Rispetto al totale del personale implegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale i mipiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a	L'IMPATTO Fino a drea il 20% Fino a drea il 40% Fino a drea il 60% Fino a drea il 60%	rerente					1 2 3 4	0	
IMPATTO ORGANIZZATIVO IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale implegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale i mipiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento	L'IMPATTO Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 100%	rerente					1 2 3 4 5 5	0	T
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa semplica) competente a avolgera il processo (o la fiso di processo di competenza nella pa) nell' ambito della singola pa quale percentuale di personale impiegata nel processo cinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state	L'IMPATTO Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 100% Fino a dirca il 100% NO	rerente					1 2 3 4 5 5	0	
	Rispetto al totale del personale implegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale i mipiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento	Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 100% Fino a dirca il 100% NO SI	rerente					1 2 3 4 5 1 1 5 5	0	- - - - - - - -
	Rispetto al totale del personale implegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale i emipegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento	L'IMPATTO Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 100% Fino a dirca il 100% NO SI NO	rerente					1 2 3 4 5 5	0	
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetaente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quole percentuale di personale i elmipegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico del dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 80% Fino a dirca il 90% NO SI NO No ne abbiamo memoria	rerente					1 2 3 4 5 5 1 5 5 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	0	
	Rispetto al totale del personale implegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale i emipegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento	L'IMPATTO Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 80% Fino a dirca il 90% NO SI NO No ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale						1 2 3 4 5 5 5 5 0 1 1 2 2	0	
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) mariambia della suguita quale personale impiegati nel processo (o le il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 80% Fino a dirca il 90% NO SI NO No ne abbiamo memoria						1 2 3 4 5 5 1 5 5 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	0	
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) mariambia della suguita quale personale impiegati nel processo (o le il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO Non ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Nazionale	2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	zionale				1 2 3 4 5 5 1 1 5 5 1 2 2 3 3	0	
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) mariambia della suguita quale personale impiegati nel processo (o le il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% No No SI NO No No No SI SI SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e N SI Sulla stampa Locale e N	2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	zzionale				1 2 3 4 5 5 1 1 5 5 1 2 2 3 4 4 1 1 2 2 3 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	0	
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) mariambia della suguita quale personale impiegati nel processo (o le il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% No No SI NO No No No SI SI SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e N SI Sulla stampa Locale e N	2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	izionale				1 2 3 4 5 5 1 1 5 5 1 2 2 3 4 4 1 1 2 2 3 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	0	
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativo senglice) competentente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenzo nella pa) nell'ambio della singola per quale percensiate personale impiegato nel processo? (o el i processo cainvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 100% NO SI NO NO NO SI SI Sulla Stampa Locale SI Sulla stampa Locale e N SI Sulla stampa Locale e N	e Nazionale Iazionale e Interna	zionale				1 2 3 4 5 5 1 2 2 3 4 5 5 1 5	0	
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglico) competetente a svolgere il processo (o la faso di processo di competenza nella pa) senglico competenza nella pa partico dell'avento della corte del Conti a carico del dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento osono state pronunciate sentenze della Corte del Conti a carico del dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento osono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologia analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 100% NO SI SI SII Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e N	e Nazionale Nazionale e Interna Unizionario		icale o Posizi	one Organia	zzative)	1 2 3 4 5 5 1 1 2 2 3 4 5 5 1 1 5 5 1 1	0	
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO,	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetaenta a svolgere il processo (o fa face di processo di competenza nella po) nell'ambito della singola pa quole percentuale di personale impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico del dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o	Fino a circa ii 20% Fino a circa ii 40% Fino a circa ii 40% Fino a circa ii 60% Fino a circa ii 100% NO SI NO Non ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e N	e Nazionale Lazionale e Interna unzionario cio NON generale ci	Posizione Api				1 2 3 4 5 5 1 2 2 3 4 5 5	0	
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglico) competetente a svolgere il processo (o la faso di processo di competenza nella pa) senglico competenza nella pa partico dell'avento della corte del Conti a carico del dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento osono state pronunciate sentenze della Corte del Conti a carico del dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento osono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologia analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO NO ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale e SI Sulla Stampa Locale e N SI Sulla stampa Locale e N SI Sulla di Addetto A livello di Addetto A livello di Collaboratore/Fi. A livello di Dirigente di uffic	s Alazionale azionale e Internu unzionario dio NON generale (Olrigo	Posizione Api				1 2 3 4 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	0	
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglico) competetente a svolgere il processo (o la faso di processo di competenza nella pa) senglico competenza nella pa partico dell'avento della corte del Conti a carico del dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento osono state pronunciate sentenze della Corte del Conti a carico del dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento osono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologia analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 100% Fino a dirca il 100% NO SI NO Non e abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale e N SI Sulla Stampa Locale e N SI Sulla stampa Locale e N A livello di Addetto A livello di Addetto A livello di Dirigente di uffic A livello di Dirigente di uffic A livello di Dirigente di uffic	s Alazionale azionale e Internu unzionario dio NON generale (Olrigo	Posizione Api				1 2 3 4 5 5 5 5 1 2 3 3 4 4 5 5	0	
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglico) competetente a svolgere il processo (o la faso di processo di competenza nella pa) senglico competenza nella pa partico dell'avento della corte del Conti a carico del dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento osono state pronunciate sentenze della Corte del Conti a carico del dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento osono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologia analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 100% Fino a dirca il 100% NO SI NO Non e abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale e N SI Sulla Stampa Locale e N SI Sulla stampa Locale e N A livello di Addetto A livello di Addetto A livello di Dirigente di uffic A livello di Dirigente di uffic A livello di Dirigente di uffic	s Alazionale azionale e Internu unzionario dio NON generale (Olrigo	Posizione Api	ni Organizzat	ive senza D	irigenti)	1 2 3 4 5 5 5 5 1 2 3 3 4 4 5 5	0	T
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglico) competetente a svolgere il processo (o la faso di processo di competenza nella pa) senglico competenza nella pa partico dell'avento della corte del Conti a carico del dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento osono state pronunciate sentenze della Corte del Conti a carico del dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento osono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologia analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 100% NO SI NO NO NO NO SI SI SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e N SI Sulla Stampa Locale e N A livello di Addetto A livello di Dirigente di uffic A livello di Dirigente di uffic A livello di Segretario Conti	e Azzionale lazionale e Interna unzionario cio NON generale do generale (Dirig unali	Posizione Api enti o Posizior	ni Organizzat	ive senza D	I RISCHIO	1 2 3 4 5 5 1 1 2 2 3 3 4 5 5 1 1 2 2 3 3 4 5 5	0	T

AREA	c) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di concessioni)	EFFETTO ECONOMICO D	DIRETTO ED IMM	EDIATO PE	R IL DESTI	NATARIO (AUTORIZZAZIONI,			4
SOTTO-AREA/PROCESSO	1) Rilascio licenza di agibilità e/o parere di agibilità; dal 01/07/2017 in vigore la Segna	alazione certificata ediliz	zia agibilità					·	x' su una sol	
TIPOLOGIA RISCHIO	4) mancato rispetto dei tempi procedimentali								x su una so sta scelta	a
TIPOLOGIA RISCHIO	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA I	DDORARII ITA'						-		
	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA I	1								4
		NO è del tutto vincolato E' parzialmente vincolato da	lalla loggo o da altr	i atti amminis	tratici			1 2		-
DISCREZIONALITA'	71	E' parzialmente vincolato so		i atu ammini	suduvi					-
DISCREZIONALITA	Il processo è discrezionale?	E' parzialmente vincolato so		trativi				3 4		-
		E' altamente discrezionale	olo da ata ammini	idduvi				5		-
		E ditamente discrezionale		T	1	1	1	,	0	-
		NO ha come destinatario u	ın ufficio interno			l		2	U	4
RILEVANZA ESTERNA	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?	SI il risultato del processo		nte ad utenti	ectorni			5		-
		31 ii risultato dei processo (e rivolto dil ettarrie	nice ad dicenti	L				0	-
		NO il processo coinvolge ui	ına sola PA		<u> </u>	<u> </u>		1		4
COMPLESSITA' DEL PROCESSO	Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più							3		_
	amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il consguimento del risultato	SI il processo coinvolge più								_
		SI il processo coinvolge più	ù di 5 amministraz	ioni			1	5		_
									0	4
		Ha rilevanza esclusivamente Comporta l'attribuzione di vi		esterni ma d	non partico	lare rilievo	economico (es, concessione	1	-	4
VALORE ECONOMICO	Quale è l'impatto economico del processo?						economico (es. concessione	3		4
		Comporta l'attribuzione di o	considerevoli vanta	ggi a soggett	i esterni (ese	empio affida	mento di appalto)	5		_
									0	4
FRAZIONABILITA' DEL	Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di	NO						1		
PROCESSO	operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)	SI						5		1
				1	1	1	1			4
								-	0	4
		SI costituisce un efficace st SI è molto efficace	trumento di neutra	ilizzazione				1 2		4
CONTROLLI*	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è	31 e moito emcace						3		
CONTROLLI	adeguato a neutralizzare il rischio?	SI per una percentuale app	prosimativa del 50º	%				4		
		SI, ma in minima parte						5		
		NO, il rischio rimane indiffe	prento							
		no, il riscillo rimane mante	crence							_
		no, il iscrito illiano	cicic						0	_ т
		,	ciciic					0	0	_ To
	TNINGT DI VALIITAZIONE DEL		erence					0		To
	INDICI DI VALUTAZIONE DEL	L'IMPATTO	edite							To
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa	L'IMPATTO Fino a circa il 20%	ddite					1		
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale implegato nel singolo servizio (unità organizizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale è impigata nel processo? (se il	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40%	ddite							
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplico) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo cisoniolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al	L'IMPATTO Fino a circa il 20%	conc					1 2		T(
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale implegato nel singolo servizio (unità organizizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale è impigata nel processo? (se il	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60%	conc					1 2 3		
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplico) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo cisoniolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60%	addre .					1 2 3 4		
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale implegato nel singolo servizio (unità organizizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale è impiggata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti)	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60%						1 2 3 4 5 5	0	
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa semplica) competente a avolgera il processo (o la fiso di processo di competenza nella pa) nell' ambito della singola pa quale percentuale di personale impiegata nel processo cinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100%						1 2 3 4	0	
	Rispetto al totale del personale implegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale i mipiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100%						1 2 3 4 5 5	0	
	Rispetto al totale del personale implegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale i emipegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento	Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 100% NO						1 2 3 4 5	0	
	Rispetto al totale del personale implegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale i emipegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento	Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 100% NO						1 2 3 4 5	0	
	Rispetto al totale del personale implegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale i emipegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento	Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 100% NO SI						1 2 3 4 5 5 1 5 5	0	
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) mariambia della suguita quale personale impiegati nel processo (o le il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	L'IMPATTO Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 100% NO SI NO						1 2 3 4 5 5 1 5 5	0	- To
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetaente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quole percentuale di personale i elmipegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico del dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 100% NO SI NO No no ne abbiamo memoria						1 2 3 4 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	0	
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) mariambia della suguita quale personale impiegati nel processo (o le il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	Fino a drca il 20% Fino a drca il 40% Fino a drca il 40% Fino a drca il 60% Fino a drca il 60% Fino a drca il 100% NO SI NO No ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale						1 2 3 4 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	0	
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) mariambia della suguita quale personale impiegati nel processo (o le il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% Fino a circa il 100% NO SI NO No ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Nazionale	e e e e e e e e e e e e e e e e e e e	zionale				1 2 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	0	
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) mariambia della suguita quale personale impiegati nel processo (o le il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 100% NO SI NO NO NO SI SI SI Sulla Stampa Locale e Ni SI Sulla stampa Locale e Ni SI Sulla stampa Locale e Ni	e e e e e e e e e e e e e e e e e e e	zionale				1 2 3 4 5 5 1 5 5 1 2 2 3 4 4 5 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	0	
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) mal menti della papara processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nella papara processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 100% NO SI NO NO SI SI SI Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e N:	e Azzionale Jazionale e Interna	zionale				1 2 3 4 5 5 1 1 2 2 3 4 4 5 5 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	0	
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO,	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetaenta a svolgere il processo (o fa face di processo di competenza nella po) nell'ambito della singola pa quole percentuale di personale impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico del dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o	Fino a drca il 20% Fino a drca il 40% Fino a drca il 40% Fino a drca il 60% Fino a drca il 60% Fino a drca il 100% NO SI NO Non ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e N: SI Sulla Stampa Locale e N: SI Sulla Stampa Locale e N: A livello di Addetto A livello di Collaboratore/Fu	e Nazionale Nazionale e Interna					1 2 3 4 5 5 1 1 2 3 4 4 5 5 1 2 2	0	
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativo senglice) competentente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenzo nella pa) nell'ambio della singola per quale percensiate personale impiegato nel processo? (o el i processo cainvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 100% NO SI NO No ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e Ni SI Sulla stampa Locale e Ni SI Sulla stampa Locale e Ni A livello di Addetto A livello di Collaboratore/Fu A livello di Collaboratore/Fu A livello di Dirigente di uffici	e azionale azionale e Interna unzionario cio NON generale (Posizione Api				1 2 3 4 5 5 1 2 2 3 4 4 5 5	0	
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZZATIVO, ECONOMICO E	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglico) competetente a svolgere il processo (o la faso di processo di competenza nella pa) senglico competenza nella pa partico dell'avento della corte del Conti a carico del dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento osono state pronunciate sentenze della Corte del Conti a carico del dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento osono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologia analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI SI SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e Ni SI Sulla Stampa Locale e Ni SI Sulla Stampa Locale e Ni A livello di Addetto A livello di Collaboratore/Fu A livello di Collaboratore/Fu A livello di Dirigente di uffici A livello di Dirigente di uffici A livello di Dirigente di uffici	lazionale lazionale e Interna unzionario cio NON generale (cio generale (Dirige	Posizione Api				1 2 3 4 5 5 1 2 3 4 4 5 5 1 2 3 4 4 5 5 1 2 2 3 4 4 5 5 1 2 2 3 3 4 4 5 5 1 5	0	
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZZATIVO, ECONOMICO E	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglico) competetente a svolgere il processo (o la faso di processo di competenza nella pa) senglico competenza nella pa partico dell'avento della corte del Conti a carico del dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento osono state pronunciate sentenze della Corte del Conti a carico del dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento osono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologia analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 100% NO SI NO No ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e Ni SI Sulla stampa Locale e Ni SI Sulla stampa Locale e Ni A livello di Addetto A livello di Collaboratore/Fu A livello di Collaboratore/Fu A livello di Dirigente di uffici	lazionale lazionale e Interna unzionario cio NON generale (cio generale (Dirige	Posizione Api				1 2 3 4 5 5 1 2 2 3 4 4 5 5	0	
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZZATIVO, ECONOMICO E	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglico) competetente a svolgere il processo (o la faso di processo di competenza nella pa) senglico competenza nella pa partico dell'avento della corte del Conti a carico del dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento osono state pronunciate sentenze della Corte del Conti a carico del dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento osono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologia analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI SI SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e Ni SI Sulla Stampa Locale e Ni SI Sulla Stampa Locale e Ni A livello di Addetto A livello di Collaboratore/Fu A livello di Collaboratore/Fu A livello di Dirigente di uffici A livello di Dirigente di uffici A livello di Dirigente di uffici	lazionale lazionale e Interna unzionario cio NON generale (cio generale (Dirige	Posizione Api				1 2 3 4 5 5 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5	0	
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZZATIVO, ECONOMICO E	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglico) competetente a svolgere il processo (o la faso di processo di competenza nella pa) senglico) competetente a svolgere il processo (o la faso di processo di competenza nella pa) senglico processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI SI SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e Ni SI Sulla Stampa Locale e Ni SI Sulla Stampa Locale e Ni A livello di Addetto A livello di Collaboratore/Fu A livello di Collaboratore/Fu A livello di Dirigente di uffici A livello di Dirigente di uffici A livello di Dirigente di uffici	lazionale lazionale e Interna unzionario cio NON generale (cio generale (Dirige	Posizione Api	i Organizzat	ive senza Di	irigenti)	1 2 3 4 5 5 1 2 3 4 4 5 5 1 2 3 4 4 5 5 1 2 2 3 4 4 5 5 1 2 2 3 3 4 4 5 5 1 5	0	- Tr
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglico) competetente a svolgere il processo (o la faso di processo di competenza nella pa) senglico) competetente a svolgere il processo (o la faso di processo di competenza nella pa) senglico processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 100% NO SI NO NO NO SI SI SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e Ni SI Sulla St	e Azzionale lazionale e Interna unzionario cio NON generale (cio generale (Dirige unali	Posizione Api nti o Posizion	ii Organizzat	ive senza Di	RISCHIO	1 2 3 4 5 5 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5	0	

AREA	c) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI CONCESSIONI)	EFFEITO ECONOMICO I	DIRETTO	ED IMMEI	DIA I U PER	IL DESITI	MAIAKIO (AUTORIZZAZIONI,			
SOTTO-AREA/PROCESSO	Rilascio di permessi di costruire compresi i permessi di costruire in sanatoria										
SOTTO ANEXYT ROSESSO	2) Kinasas ai permeasi ai costraire compresi i permeasi ai costraire in sanatoria									'x' su una osta scelta	
TIPOLOGIA RISCHIO	1) scarsa trasparenza										
	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA	PROBABILITA'									
		NO è del tutto vincolato							1	х	(
		E' parzialmente vincolato o	dalla legge	e da altri a	tti amminis	rativi			2		
DISCREZIONALITA'	Il processo è discrezionale?	E' parzialmente vincolato s							3		
		E' parzialmente vincolato s		i amministr	ativi				4		
		E' altamente discrezionale	=					I	5	1	
		NO ha come destinatario	un ufficio i	nterno					2	-	-
RILEVANZA ESTERNA	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?	SI il risultato del processo			e ad utenti	esterni			5	x	•
										5	5
		NO il processo coinvolge i	una sola P	A				•	1	х	۲
COMPLESSITA' DEL PROCESSO	Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il consguimento del risultato	SI il processo coinvolge p	oiù di 3 amı	ministrazior	ni				3		
		SI il processo coinvolge p							5		
										1	L
		Ha rilevanza esclusivamen						•	1		
VALORE ECONOMICO	Quale è l'impatto economico del processo?	Comporta l'attribuzione di borsa di studio)	vantaggi a	soggetti es	terni ma di	non partico	lare rilievo e	economico (es. concessione	3	х	•
		Comporta l'attribuzione di	considerev	oli vantagg	i a soggetti	esterni (ese	mpio affida	mento di appalto)	5		
										3	3
FRAZIONABILITA' DEL	Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di	NO							1	x	•
PROCESSO	operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)	SI							5		
			1					I		1	
		SI costituisce un efficace s	strumento	di neutralia	rzazione				1	×	_
		SI è molto efficace							2	_	`
CONTROLLI*	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adequato a neutralizzare il rischio?			11500/						_	
	adeguato a neutranzzare il riscino:	SI per una percentuale ap SI, ma in minima parte	pprosimativ	/a del 50%					4		
		-							5		
		NO, il rischio rimane indiff	rerente								
		NO, il riscrilo rimane indili	rerente							1	т.
		NO, ii riscnio rimane indiri	Terente						2	1	
			Terente						2	_	
	INDICI DI VALUTAZIONE DEL	L'IMPATTO	Terente							_	
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa	L'IMPATTO Fino a circa il 20%	Terente						1	12	2
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale implegato nel singolo servizio (unità organizizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale è impigata nel processo? (se il	L'IMPATTO	Terente							_	2
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa)	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40%	Terente						1 2	12	2
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplico) competenente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella nella mantio della singola pa quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60%	rerente						1 2 3	12	2
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplico) competenente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella nella mantio della singola pa quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al	L'IMPATTO Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 60%	Terente						1 2 3 4	12	2
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale i mipiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a	L'IMPATTO Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 60%	rerente						1 2 3 4	12 x	2
IMPATTO ORGANIZZATIVO IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale implegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quole percentuale di personale i mipiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO	Terente						1 2 3 4 5	x 2	2
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa sergilice) competentente a svolgera il processo (o la fisca di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentiale di personale impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state	L'IMPATTO Fino a drea il 20% Fino a drea il 40% Fino a drea il 60% Fino a drea il 60% Fino a drea il 100% Fino a drea il 100%	Terrente						1 2 3 4 5 5	12	2
	Rispetto al totale del personale implegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quole percentuale di personale i mipiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento	Fino a circa II 20% Fino a circa II 40% Fino a circa II 60% Fino a circa II 60% Fino a circa II 100% NO SI	rerente						1 2 3 4 5 5 1 5 5	2 x	2
	Rispetto al totale del personale implegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quole percentuale di personale i mipiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO							1 2 3 4 5	12	2
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetaente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quole percentuale di personale i mipiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico del dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 80% Fino a circa il 100% NO SI							1 2 3 4 5 1 5 0 0	2 x	2
	Rispetto al totale del personale implegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quole percentuale di personale i mipiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO Non ne abbiamo memoria							1 2 3 4 5 5 1 5 5 0 1 1	2 x	2
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativo senglice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola nel quale percentiale del personale e impiegata nel processo? (o el i processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento osono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO Non ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale	a a						1 2 3 4 5 5 1 5 5 1 2 2	2 x	2
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativo senglice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola nel quale percentiale del personale e impiegata nel processo? (o el i processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento osono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO NO NO NO NO SI SI SI SI SI SI SI SI SI S	a a	e Internazio	nale				1 2 3 4 5 5 1 5 5 1 2 3 3 3 3 4 4 5 5 1 1 5 5 1 1 1 1 2 2 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2 x	2
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativo senglice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola nel quale percentiale del personale e impiegata nel processo? (o el i processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento osono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 100% NO SI NO NO NO SI SI Sulla Stampa Locale e SI Sulla stampa Locale e	a a	e Internazio	nale				1 2 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	2 x	22
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativo senglice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola nel quale percentiale del personale e impiegata nel processo? (o el i processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento osono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	Fino a circa il 20% Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI SI SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e	a sie le Nazionale e		nale				1 2 3 4 5 5 1 1 5 5 1 4 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2 2 x	22
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO,	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetaenta a svolgere il processo (o fa face di processo di competenza nella po) nell'ambito della singola pa quole percentuale di personale impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico del dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	Fino a circa il 20% Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO NO Non ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e SI Sulla Stampa Locale e SI Sulla Stampa Locale e A livello di Addetto A livello di Addetto	a a se le Nazionale le Funzionario)					1 1 2 3 4 5 5 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 1 1 2 2	2 2 x	22
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglico) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) monte della particolo della superiori della particolo della statività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento osono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	Fino a circa il 20% Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO Non ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e I SI Sulla Stampa Locale e I SI Sulla di Addetto A livello di Addetto A livello di Collaboratore/F A livello di Dirigente di uffi	a a se le Nazionale e se	o enerale (Po	sizione Apio				1 2 3 4 5 5 1 1 5 5 1 4 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1	12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	22
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglico) competetente a svolgere il processo (o la faso di processo di competenza nella pa) senglico competenza nella pa partico del processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento osono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	Fino a circa il 20% Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO NO Non ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e SI Sulla Stampa Locale e SI Sulla Stampa Locale e A livello di Addetto A livello di Addetto	a se e Nazionale e Nazionale e Funzionario di Gio NON 9 di Gio Gonera	o enerale (Po	sizione Apio				1 1 2 3 3 4 4 5 5 5 1 2 2 3 3	2 2 x	22
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglico) competetente a svolgere il processo (o la faso di processo di competenza nella pa) senglico competenza nella pa partico del processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento osono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	Fino a circa il 20% Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO Non e abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale e SI Sulla Stampa Locale e SI Sulla Stampa Locale e A livello di Addetto A livello di Addetto A livello di Collaboratore/F A livello di Dirigente di uffi A livello di Dirigente di uffi A livello di Dirigente di uffi	a se e Nazionale e Nazionale e Funzionario di Gio NON 9 di Gio Gonera	o enerale (Po	sizione Apio				1 2 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	22
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglico) competetente a svolgere il processo (o la faso di processo di competenza nella pa) senglico competenza nella pa partico del processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento osono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	Fino a circa il 20% Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO Non e abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale e SI Sulla Stampa Locale e SI Sulla Stampa Locale e A livello di Addetto A livello di Addetto A livello di Collaboratore/F A livello di Dirigente di uffi A livello di Dirigente di uffi A livello di Dirigente di uffi	a se e Nazionale e Nazionale e Funzionario di Gio NON 9 di Gio Gonera	o enerale (Po	sizione Apio				1 2 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	2 2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x	22
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglico) competetente a svolgere il processo (o la faso di processo di competenza nella pa) senglico competenza nella pa partico del processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento osono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	Fino a circa il 20% Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO Non e abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale e SI Sulla Stampa Locale e SI Sulla Stampa Locale e A livello di Addetto A livello di Addetto A livello di Collaboratore/F A livello di Dirigente di uffi A livello di Dirigente di uffi A livello di Dirigente di uffi	a se e Nazionale e Nazionale e Funzionario di Gio NON 9 di Gio Gonera	o enerale (Po	sizione Apio	Organizzati	ve senza Di		1 2 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	2 2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x	22
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE *Per controllo al intende qualunque strumemeccariami d controllo dilizzati es. controllo meccariami d controllo dilizzati es. controllo meccariami d controllo dilizzati es. controllo	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglico) competetente a svolgere il processo (o la faso di processo di competenza nella pa) senglico competenza nella pa partico del processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento osono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	Fino a circa il 20% Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO Non e abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e I SI Sulla Stampa Locale e I A livello di Addetto A livello di Dirigente di uffi A livello di Dirigente ci uffi A livello di Segretario Com	e Nazionale Nazionale Nazionale NoN go NoN g	enerale (Po le (Dirigent	sizione Apici i o Posizioni	PERCEN Nessun risch	TUALE DI	rigenti)	1 2 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	2 2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x	22

AREA	c) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI CONCESSIONI)	EFFETTO ECONOMICO	O DIRETTO	ED IMME	DIATO PEI	R IL DESTI	NATARIO ((AUTORIZZAZIONI,			
SOTTO-AREA/PROCESSO	Rilascio di permessi di costruire compresi i permessi di costruire in sanatoria									x' su una s	
	2) discovers and the order and state of									sta scelta	ora
TIPOLOGIA RISCHIO	disomogeneità nelle valutazioni INDICI DI VALUTAZIONE DELLA I	DDORARII ITA'							_		
	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA										
		NO è del tutto vincolato							1	x	_
		E' parzialmente vincolate			icu amminis	trativi			2		_
DISCREZIONALITA'	Il processo è discrezionale?	E' parzialmente vincolate							3		4
		E' parzialmente vincolate		ti amministr	ativi				4		_
		E' altamente discreziona	ale	1		1		1	5		_
										1	
RILEVANZA ESTERNA	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?	NO ha come destinatari							2		_
		SI il risultato del proces	sso è rivolto	direttament	e ad utenti	esterni		1	5	х	_
										5	
	Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più	NO il processo coinvolg	ge una sola F	PA					1	x	
COMPLESSITA' DEL PROCESSO	amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il consguimento del risultato	SI il processo coinvolge	e più di 3 am	nministrazio	ni				3		
		SI il processo coinvolge	e più di 5 am	nministrazio	ni				5		7
										1	
		Ha rilevanza esclusivam	ente interna	1				ı	1		
VALORE ECONOMICO	Quale è l'impatto economico del processo?	Comporta l'attribuzione	di vantaggi	a soggetti e	sterni ma di	non partico	lare rilievo e	economico (es. concessione	3	x	_
		Comporta l'attribuzione							5		-
					3 3				+	3	
											_
FRAZIONABILITA' DEL	Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine	NO							1	x	
PROCESSO	assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)	SI							5		
							1	1		1	
		SI costituisce un efficac	o strumonts	a di noutrali:	ranziono			J	1	-	
		SI è molto efficace	e strument.	J di Heddiali.	zzazione				2	×	_
CONTROLLI*	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è	31 e moito emcace							_ 3	^	
CONTROLLI	adeguato a neutralizzare il rischio?	SI per una percentuale	approsimati	iva del 50%					4		
		SI, ma in minima parte	:						,		
											_
		NO, il rischio rimane inc	differente								
		NO, il rischio rimane inc	differente							2	
		NO, il rischio rimane inc	differente						2,1666		
			differente						2,1666	+	
	INDICI DI VALUTAZIONE DEL	L'IMPATTO	differente							+	
		L'IMPATTO Fino a circa il 20%	differente						1	+	
	Risnetto al totale del nersonale impienato nel singolo servizio (unità organizzativa	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40%	differente						1 2	+	'
IMPATTO ORGANIZZATIVO		L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60%	differente						1	7 13	'
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60%	differente						1 2 3 4	7 13	
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale implegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale è implegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60%	differente						1 2 3	x	''
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativo senglico) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito utella imagini an quale percenciale di personale è impiegata nel processo? (o e il processo coincolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti)	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60%	differente						1 2 3 4	7 13	''
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale i mipiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60%	differente						1 2 3 4	x	''
IMPATTO ORGANIZZATIVO IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale implegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplico) competetente a svolgere il processo (o la fisa e di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale i mipiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico del dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 50% Fino a circa il 100% NO	differente						1 2 3 4 5	x 2	''
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizizativa sanglice) competerente a svolgere il processo (o la fissa di pracesso di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale i impiegata nel processo (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100%	differente						1 2 3 4 5 5	x 2 x	
	Rispetto al totale del personale implegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplico) competetente a svolgere il processo (o la fisa e di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale i mipiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico del dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% Fino a circa il 100% NO SI	differente						1 2 3 4 5 1 1 5 5	7 13 x 2 x 1	
	Rispetto al totale del personale implegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplico) competetente a svolgere il processo (o la fisa e di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale i mipiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico del dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI							1 2 3 4 5	x 2 x	
	Rispetto al totale del personale implegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplico) competetente a svolgere il processo (o la fisa e di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale i mipiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico del dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO No ne abbiamo memori	ria						1 2 3 4 5 5 1 5 5 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	7 13 x 2 x 1	
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'acciono della paggio percenente personale impiegata ni processo (o la il processo convolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% Fino a circa il 100% NO SI NO Non ne abbiamo memor SI Sulla Stampa Locale	ria						1 2 3 4 5 1 1 5 5	7 13 x 2 x 1	
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale i mipiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	L'IMPATTO 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% NO SI NO Non ne abbiamo memor SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Nazion	ria						1 2 3 4 5 5 1 5 5 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	7 13 x 2 x 1	
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'acciono della paggio percenente personale impiegata ni processo (o la il processo convolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	L'IMPATTO 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% NO SI NO Non ne abbiamo memor SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Nazion SI Sulla Stampa Nazion SI Sulla Stampa Nazion SI Sulla Stampa Nazion	ria I Jaale e Nazionale						1 2 3 4 5 5 1 5 5 1 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	7 13 x 2 x 1	
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'acciono della paggio percenente personale impiegata ni processo (o la il processo convolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	L'IMPATTO 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% NO SI NO Non ne abbiamo memor SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Nazion	ria I Jaale e Nazionale		nonale				1 2 3 4 5 5 1 5 5 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	x 2 x x 1 1 x	
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'acciono della paggio percenente personale impiegata ni processo (o la il processo convolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO NO SI Sulla Stampa Locale SI Sulla stampa Locale SI Sulla stampa Locale	ria I Jaale e Nazionale		nale				1 2 3 4 5 5 1 2 2 3 4 5 5 1 2 2 3 4 5 5 1 5 5 1 5 5 1 5 5 1 5 1 5 1 5 1 5	7 13 x 2 x 1	
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'acciono della paggio percenente personale impiegata ni processo (o la il processo convolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO No ne abbiamo memor SI Sulla Stampa Locale Al ivello di Addetto	ria Augustia de Nazionale e Nazionale	e Internazio	nnale				1 2 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	x 2 x x 1 1 x	
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO,	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplico) competedente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quica personale di mipegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO Non ne abbiamo memor SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale SI Sulla stampa Locale SI Sulla stampa Locale Al ivello di Addetto A livello di Addetto	ria ale e Nazionale e Nazionale	e Internazio					1 2 3 4 5 5 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2	x 2 x x 1 1 x	
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativo senglico) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nella mello utella negola pa quale percenale del personale impiegato nel processo? (o el i processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 100% NO SI NO Non ne abbiamo memor SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale SI Sulla stampa Locale SI Sulla stampa Locale A livello di Addetto A livello di Addetto A livello di Collaboratore A livello di Oligente di u	ria :: :: e Nazionale e Nazionale e/Funzionari	e Internazio	sizione Api				1 2 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZZATIVO, ECONOMICO E	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'accione dell'accione dell'accione di processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'accione di processo convolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al processo convolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 100% NO SI	ria : : : : : : : : : : : : : : : : : : :	e Internazio	sizione Api				1 2 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	x 2 x x 1 1 x	
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZZATIVO, ECONOMICO E	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'accione dell'accione dell'accione di processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'accione di processo convolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al processo convolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 100% NO SI NO Non ne abbiamo memor SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale SI Sulla stampa Locale SI Sulla stampa Locale A livello di Addetto A livello di Addetto A livello di Collaboratore A livello di Oligente di u	ria : : : : : : : : : : : : : : : : : : :	e Internazio	sizione Api				1 2 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	x x 2 x x x x x x x x x x x x x x x x x	
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZZATIVO, ECONOMICO E	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'accione dell'accione dell'accione di processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'accione di processo convolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al processo convolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 100% NO SI	ria : : : : : : : : : : : : : : : : : : :	e Internazio	sizione Api				1 2 3 4 5 5 1 1 2 3 4 4 5 5	x x 2 2 x x 0 0 0 x 4 4	
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZZATIVO, ECONOMICO E	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'accione dell'accione dell'accione di processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'accione di processo convolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al processo convolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 100% NO SI	ria : : : : : : : : : : : : : : : : : : :	e Internazio	sizione Api	i Organizzat	ive senza Di	irigenti)	1 2 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	x x 2 x x x x x x x x x x x x x x x x x	
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'accione dell'accione dell'accione di processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'accione di processo convolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al processo convolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO Non ne abbiamo memoro SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale A livello di Addetto A livello di Addetto A livello di Dirigente di u A livello di Dirigente di u A livello di Dirigente di u A livello di Segretario Co	ria e Nazionale e Nazionale e Nazionale fificio NON q fifficio generi	e Internazio o o generale (Pc	isizione Api	i Organizzat	ive senza Di	RISCHIO	1 2 3 4 5 5 1 1 2 3 4 4 5 5	x x 2 2 x x 0 0 0 x 4 4	

AREA	c) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI CONCESSIONI)	EFFETTO ECONOMICO	DIRETTO	ED IMMEI	DIATO PER	IL DESITI	IATAKIU (AUTORIZZAZIO	,	· ·		1
SOTTO-AREA/PROCESSO	Rilascio di permessi di costruire compresi i permessi di costruire in sanatoria											
SUITO-AREA/PROCESSO	2) Kilascio di permessi di costruire compresi i permessi di costruire in sanatoria										' su una sola ta scelta	a
TIPOLOGIA RISCHIO	3) omissioni di verifiche											
	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA F	PROBABILITA'										1
		NO è del tutto vincolato								1		1
		E' parzialmente vincolato	dalla legge	e e da altri a	tti amminist	rativi				2	x	1
DISCREZIONALITA'	Il processo è discrezionale?	E' parzialmente vincolato	solo dalla	legge						3		1
		E' parzialmente vincolato	solo da att	i amministr	ativi					4]
		E' altamente discrezionale	le							5		╛
											2	4
RILEVANZA ESTERNA	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?	NO ha come destinatario								2		4
		SI il risultato del process	so è rivolto	direttament	e ad utenti	esterni		1		5	X -	-
		NO il processo coinvolge								1	5 x	4
COMPLESSITA' DEL PROCESSO	Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più	NO ii processo coinvoige	una sora r	Ά						3	*	
COMPLESSITA DEL PROCESSO	amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il consguimento del risultato	SI il processo coinvolge p	più di 3 am	ministrazior	ni					_		_
		SI il processo coinvolge p	più di 5 am	ministrazio	ni			1		5		4
										<u> </u>	1	4
		Ha rilevanza esclusivamen Comporta l'attribuzione di borsa di studio)	nte interna li vantaggi a	soggetti es	terni ma di	non nartico	are rilievo e	conomico (es. co	ncessione	1		4
VALORE ECONOMICO	Quale è l'impatto economico del processo?									3	X	4
		Comporta l'attribuzione di	li considere	voli vantagg	i a soggetti	esterni (ese	mpio affidai	mento di appalto)	5	-	-
										<u> </u>	3	4
FRAZIONABILITA' DEL	Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine	NO								1	x	
PROCESSO	assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)	SI								5		
											1	1
		SI costituisce un efficace	strumento	di neutraliz	zazione			l		1	_	1
		SI è molto efficace								2	x	1
CONTROLLI*	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	SI per una percentuale a	nnrocimati	and all E006						3		4
		SI, ma in minima parte	рргозіпац	va uei 3076						4		+
										5		-
		NO, il rischio rimane indit	ifferente									
		NO, il rischio rimane indit	ifferente						1	Ь	2	١.
		NO, il rischio rimane indi	ifferente							2,33333	2	_
		NO, il rischio rimane indi	ifferente							2,33333		T
	INDICI DI VALUTAZIONE DELI	L'IMPATTO	fferente									T,
		-'IMPATTO Fino a circa il 20%	ifferente							1	14	
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa)	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40%	ifferente							1 2		- -
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pab nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60%	ifferente							1 2 3	14	- - - -
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplico) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il	-'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60%	fferente							1 2 3 4	14	T
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pab nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60%	fferente							1 2 3	14 x	- T
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglice) competentente a svolgere il processo (o la rise di processo di competenza nella pa) anti emitto della singola pa quale precentale di personale impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti)	Fino a drca il 20% Fino a drca il 40% Fino a drca il 60% Fino a drca il 60% Fino a drca il 100% Fino a drca il 100%	fferente							1 2 3 4 5	14 x	- T
IMPATTO ORGANIZZATIVO IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizizativa sanglice) competentente a svolgere il processo (o la fise di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale i impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state	-'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60%	ifferente							1 2 3 4	14 x	- T
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale i impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a	Fino a drca il 20% Fino a drca il 40% Fino a drca il 60% Fino a drca il 60% Fino a drca il 100% Fino a drca il 100%	ifferente							1 2 3 4 5	14 x	- T
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale i impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento	Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 100% NO	ifferente							1 2 3 4 5 5	14 x	
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale i impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% Fino a circa il 100% NO SI								1 2 3 4 5 5	14 x	
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale i impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento	Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 100% NO SI								1 2 3 4 5 5	14 x 2 x 1	
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizativa senglice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nel processo di competenza nella pa) nel processo di competenza nella pa) nel processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% Fino a circa il 100% NO SI NO No ne abbiamo memoris SI Sulla Stampa Locale	a							1 2 3 4 5 5 1 5 0 0	14 x 2 x 1	
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competedente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	Fino a circa il 20% Fino a circa il 20% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% Fino a circa il 100% Fino a circa il 100% NO SI NO No no abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale	ia alle							1 2 3 4 5 5 1 5 0 1 1	14 x 2 x 1	
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizativa senglice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nel processo di competenza nella pa) nel processo di competenza nella pa) nel processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	Fino a circa il 20% Fino a circa il 20% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% Fino a circa il 100% Fino a circa il 100% NO SI NO Non ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Nazional SI Sulla Stampa Locale e	ia Ile Ile Nazionale							1 2 3 4 5 1 5 0 1 2 3 4 4	14 x 2 x 1	- T
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizativa senglice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nel processo di competenza nella pa) nel processo di competenza nella pa) nel processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	Fino a circa il 20% Fino a circa il 20% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% Fino a circa il 100% Fino a circa il 100% NO SI NO No no abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale	ia Ile Ile Nazionale	e Internazione	male					1 2 3 4 5 5 1 5 5 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	14 x x 2 2 x x 1 1 x	- T
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizativa senglice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nel processo di competenza nella pa) nel processo di competenza nella pa) nel processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 100% Fino a dirca il 100% NO SI NO NO NO SI SI Sulla Stampa Locale SI Sulla stampa Locale e	ia Ile Ile Nazionale	e Internazio	male					1 2 3 4 5 5 1 1 2 2 3 4 4 5 5	14 x 2 x 1	
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizativa senglice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nel processo di competenza nella pa) nel processo di competenza nella pa) nel processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	Fino a circa il 20% Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO NO NO ne abbiamo memoris SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e SI Sulla Stampa Locale e SI Sulla Stampa Locale e Alivello di Addetto	ia Belleter Nazionale Nazionale		male					1 2 3 4 5 5 1 1 2 2 3 4 4 5 5 1 1	14 x x 2 2 x x 1 1 x	
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO,	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa senglico) competerate a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico del dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	Fino a circa il 20% Fino a circa il 20% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI SI SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e SI Sulla Stampa Locale e SI Sulla Stampa Locale e A livello di Addetto A livello di Addetto	ia Ile Nazionale Nazionale	0		aale o Pocitičia	ne Orașii	zative)		1 2 3 4 5 5 1 2 2 3 4 4 5 5 1 2 2	14 x x 2 2 x x 1 1 x	
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'allo competenza nella pa processo convolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre ifferire la % al processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre ifferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	Fino a circa il 20% Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO NO NO ne abbiamo memoris SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e SI Sulla Stampa Locale e SI Sulla Stampa Locale e Alivello di Addetto	a le Nazionale Nazionale Trificio NON 9	o generale (Po	sizione Apic					1 2 3 4 5 5 1 1 2 2 3 4 4 5 5 1 1	14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'occio competenza nella pa) nell'occio competenza nella pa) nell'occio competenza nella pa) nell'occio competenza nella pa processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	Fino a circa il 20% Fino a circa il 20% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% Fino a circa il 100% NO SI SI SII Sampa Locale SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale SI Sulla stampa Locale A livelio di Addetto A livelio di Collaboratore/A livello di Olispente di uffi	a le Nazionale Nazionale Tifunzionari	o generale (Po	sizione Apic					1 2 3 4 5 5 1 2 3 4 5 5 1 2 3 3	14 x x 2 2 x x 1 1 x	
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'occio competenza nella pa) nell'occio competenza nella pa) nell'occio competenza nella pa) nell'occio competenza nella pa processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	Fino a circa il 20% Fino a circa il 20% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% Fino a circa il 100% Fino a circa il 100% NO SI SI SI SII Sampa Locale SI Sulla Stampa Locale e SI Sulla Stampa Locale e A livello di Addetto A livello di Collaboratore/ A livello di Dirigente di uff A livello di Dirigente di uff A livello di Dirigente di uff	a le Nazionale Nazionale Tifunzionari	o generale (Po	sizione Apic					1 2 3 4 5 5 1 2 2 3 4 4 5 5	14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'occio competenza nella pa) nell'occio competenza nella pa) nell'occio competenza nella pa) nell'occio competenza nella pa processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	Fino a circa il 20% Fino a circa il 20% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% Fino a circa il 100% Fino a circa il 100% NO SI SI SI SII Sampa Locale SI Sulla Stampa Locale e SI Sulla Stampa Locale e A livello di Addetto A livello di Collaboratore/ A livello di Dirigente di uff A livello di Dirigente di uff A livello di Dirigente di uff	a le Nazionale Nazionale Tifunzionari	o generale (Po	sizione Apic					1 2 3 4 5 5 1 2 2 3 4 4 5 5	14 x 2 x x x x x x x x x x x x x x x x x	
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'occio competenza nella pa) nell'occio competenza nella pa) nell'occio competenza nella pa) nell'occio competenza nella pa processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	Fino a circa il 20% Fino a circa il 20% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% Fino a circa il 100% Fino a circa il 100% NO SI SI SI SII Sampa Locale SI Sulla Stampa Locale e SI Sulla Stampa Locale e A livello di Addetto A livello di Collaboratore/ A livello di Dirigente di uff A livello di Dirigente di uff A livello di Dirigente di uff	a le Nazionale Nazionale Tifunzionari	o generale (Po	sizione Apic	Organizzati	ve senza Di			1 2 3 4 5 5 1 1 2 3 3 4 4 5 5 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 1 1 7 5 1 7 5 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	14 x 2 x x 1 1 x x 0 0	
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'occio competenza nella pa) nell'occio competenza nella pa) nell'occio competenza nella pa) nell'occio competenza nella pa processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	Fino a circa il 20% Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO Non ne abbiamo memori SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e SI Sulla Stampa Locale e SI Sulla Stampa Locale e A livello di Addetto A livello di Dirigente di uff A livello di Dirigente di uff A livello di Dirigente con	a le Nazionale Nazionale Ficio NON g Generali Ficio NON g Ticio NON g Ticio genera	o generale (Po generale (Po le (Dirigent	sizione Apici i o Posizioni	PERCEN Nessun risch	FUALE DI	rigenti)	.00 e 7,00	1 2 3 4 5 5 1 1 2 3 3 4 4 5 5 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 1 1 7 5 1 7 5 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	14 x x 2 x x 1 1 x x 0 0 x x 4 4 7	

AREA	c) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI CONCESSIONI)	EFFETTO ECONOMICO	DIRETTO	ED IMMEI)IATO PER	R IL DESTI	NATARIO (AUTORIZZAZIONI,			
SOTTO-AREA/PROCESSO	2) Rilascio di permessi di costruire compresi i permessi di costruire in sanatoria								Tanasi	ina 'u' ar	ı una sola
	A)									ire x su isposta s	
TIPOLOGIA RISCHIO	errata quantificazione del contributo di costruzione INDICI DI VALUTAZIONE DELLA F	DDODADII ITA'							_		
	INDICI DI VALUIAZIONE DELLA P										
		NO è del tutto vincolato							1	<u> </u>	x
		E' parzialmente vincolato			amminis	trativi			2	-	
DISCREZIONALITA'	Il processo è discrezionale?	E' parzialmente vincolato							3	· _	
		E' parzialmente vincolato		. amministra	ativi				4	٠ _	
		E' altamente discrezional	ie					1	5		
					<u> </u>					_	1
RILEVANZA ESTERNA	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?	NO ha come destinatario	o un ufficio ii	nterno					2	' L	
		SI il risultato del process	so è rivolto d	direttament	e ad utenti	esterni			5	i	x
					<u> </u>					_	5
	City to the street of the second street of the seco	NO il processo coinvolge	e una sola PA	A					1		x
COMPLESSITA' DEL PROCESSO	Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il consguimento del risultato	SI il processo coinvolge	più di 3 am	ministrazior	ni				3	, -	
		SI il processo coinvolge							5	5	
											1
		Ha rilevanza esdusivame	ente interna					I	1	_	
VALORE ECONOMICO	Quale è l'impatto economico del processo?	Comporta l'attribuzione d borsa di studio)		soggetti es	terni ma di	non partico	lare rilievo e	conomico (es. concession		<u> </u>	
	3	Comporta l'attribuzione d							_ 5	-	x
		Comporta ratarbazione a	ii corisiderev	on varitage	a soggetti	esterni (ese	mpio amoa	mento di apparto)		-	5
										+	3
FRAZIONABILITA' DEL	Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di	NO							1	1	x
PROCESSO	operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)	SI							5	, [
			 -					I		\dashv	
										-	1
		SI costituisce un efficace	e strumento	di neutraliz	zazione				1		
	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è	SI è molto efficace							2		x
CONTROLLI*	adeguato a neutralizzare il rischio?	SI per una percentuale a	approsimativ	/a del 50%					3		
		SI, ma in minima parte							4		
									- 5	<i>-</i>	_
		NO, il rischio rimane indi	ifferente								
		NO, il rischio rimane indi	ifferente							+	2
		NO, il rischio rimane indi	lifferente						2,:	5	2
		NO, il rischio rimane indi	lifferente						2,	5	
	INDICI DI VALUTAZIONE DELI	l	lifferente						2,:	5	
	INDICI DI VALUTAZIONE DELI	l	lifferente						2,		
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa	L'IMPATTO	lifferente							1	15
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplico) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il	L'IMPATTO Fino a circa il 20%	lifferente						1	1 2	15
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale implegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale è implegata nel processo? (se il processo coimolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40%	lifferente						1 2	1 2 3	15
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplico) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il	L'IMPATTO Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60%	lifferente						1 2 3	1	15
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale implegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale è implegata nel processo? (se il processo coimolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60%	lifferente						1 2 3 4	1	15
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa senglico) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito ucla angola per cella personale impiegata nel processo" (se il processo coinvolga l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti)	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100%	lifferente						1 2 3 4 5	1 2 3 4 5 5	15 x
IMPATTO ORGANIZZATIVO IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizizativa sanglice) competentente a svolgere il processo (o la fise di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale i impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60%	lifferente						1 2 3 4	1 2 3 4 5 5	15 x
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale i impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100%	lifferente						1 2 3 4 5	1 2 3 4 5 5	15 x
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplico) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 80% Fino a circa il 100% NO	lifferente						1 2 3 3 4 5 5	1 2 3 4 5 5	15 x
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplico) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 80% Fino a circa il 100% NO	lifferente						1 2 3 3 4 5 5	1	15 x
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplico) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI							1 2 3 3 4 5 5 1 1 5 5	1	15 x 1 x 1
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competedente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Contri a carico del dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti non nei confronti pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti non nei confronti pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti propere di risarcimento del danno nei confronti propere della contra della propere di risarcimento del danno nei confronti propere di risarcimento del danno nei confronti propere della contra della propere di risarcimento del danno nei confronti propere di risarcimento del danno nei confronti propere di risarcimento del danno nei confronti propere di risarcimento della propere di risarcimento d	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO No No ne abbiamo memoria							1 2 2 3 3 4 4 5 5 1 5 5 0 0 1 1	1 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	15 x 1 x 1
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplico) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO Non ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale	ia						1 2 2 3 3 4 4 5 5 1 1 5 5 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1	11 22 33 3 4 4 5 5 5 11 1 2 2 2 1	15 x 1 x 1
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'accidente in grandi processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'accidente in grandi processo convolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO Non ne abbiamo memorio SI Sulia Stampa Locale SI Sulia Stampa Naziona	ia ale						1 2 2 3 3 4 4 5 5 1 5 5 0 0 1 1	11 22 33 3 4 4 5 5 5 11 1 2 2 2 1	15 x 1 x 1
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'accidente in grandi processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'accidente in grandi processo convolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% Fino a circa il 100% NO SI NO Non ne abbiamo memori SI Sulia Stampa Locale SI Sulia Stampa Naziona SI Sulia Stampa Naziona SI Sulia Stampa Locale e	ria ale e Nazionale	i literazio	nale				1 1 2 3 3 4 4 5 5 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 7 6 7 6 7	15 x 1 x 1
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'accidente in grandi processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'accidente in grandi processo convolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO Non ne abbiamo memorio SI Sulia Stampa Locale SI Sulia Stampa Naziona	ria ale e Nazionale	e Internazio	nale				1 2 2 3 3 4 4 5 5 1 1 5 5 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 7 6 7 6 7	15 x x 1 x x
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'accidente in grandi processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'accidente in grandi processo convolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO NO SI SI Sulla Stampa Locale SI Sulla stampa Locale e SI Sulla stampa Locale e	ria ale e Nazionale	: Internazio	nale				1 2 3 3 4 4 5 5 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5	1 2 2 3 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	15 x 1 x 1
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'accidente in grandi processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'accidente in grandi processo convolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI SI SI Sulla Stampa Locale SI Sulla stampa Locale e SI Sulla stampa Locale e Al livello di Addetto	ria ale e Nazionale e Pazionale e		nale				1 2 3 3 4 4 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 2 2 3 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 7 1	15 x x 1 x x
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO,	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplico) competenza nel a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO NO SI SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e SI Sulla Stampa Locale e SI Sulla Stampa Locale e A livello di Addetto A livello di Collaboratore/	ale e Nazionale e Nazionale o	0		raje n Dovini	ope (Praeli	zativa)	1 2 3 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 7 1 1 2 2 7 1 2 2 7 1 2 2 7 1 1 2 2 7 1 1 2 2 7 1 1 1 2 2 7 1 1 1 1	11 22 33 44 55 5 5 11 22 2	15 x x 1 1 x x 0 0 0
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) andi mello undi angola percencia (e persona e impiegato nel processo? (pe il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO Non ne abbiamo memori SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale A livello di Addetto A livello di Collaboratore/ A livello di Olrigente di ufi	ia ale e Nazionale e P Nazionario /Funzionario	o enerale (Po	sizione Apio				1 2 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 5 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 5 5 5 1 1	15 x x 1 x x
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZZATIVO, ECONOMICO E	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'accione dell'accione dell'accione di processo di competenza nella pa) nell'accione di processo convolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello interrmedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 100% Fino a circa il 100% NO SI NO Non ne abbiamo memori. SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e SI Sulla Stampa Locale e A livello di Addetto A livello di Addetto A livello di Collaboratore/ A livello di Dirigente di ufi A livello di Dirigente di ufi	ia ale e Nazionale e Nazionale e Nazionale of Funzionario Fficio NON gu	o enerale (Po	sizione Apio				1 1 2 3 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 5 1 1 2 2 3 3 3 4 4 5 5 5	15 x x 1 1 x x 0 0 0
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZZATIVO, ECONOMICO E	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'accione dell'accione dell'accione di processo di competenza nella pa) nell'accione di processo convolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello interrmedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO Non ne abbiamo memori SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale A livello di Addetto A livello di Collaboratore/ A livello di Olrigente di ufi	ia ale e Nazionale e Nazionale e Nazionale of Funzionario Fficio NON gu	o enerale (Po	sizione Apio				1 2 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 5 1 1 2 2 3 3 3 4 4 5 5 5	1 x x 1 x x 0 0 x x
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZZATIVO, ECONOMICO E	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'accione dell'accione dell'accione di processo di competenza nella pa) nell'accione di processo convolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello interrmedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 100% Fino a circa il 100% NO SI NO Non ne abbiamo memori. SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e SI Sulla Stampa Locale e A livello di Addetto A livello di Addetto A livello di Collaboratore/ A livello di Dirigente di ufi A livello di Dirigente di ufi	ia ale e Nazionale e Nazionale e Nazionale of Funzionario Fficio NON gu	o enerale (Po	sizione Apio				1 1 2 3 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	1 2 2 3 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	1 x x 1 x x 0 0 x x x
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'accione dell'accione dell'accione di processo di competenza nella pa) nell'accione di processo convolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello interrmedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 100% Fino a circa il 100% NO SI NO Non ne abbiamo memori. SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e SI Sulla Stampa Locale e A livello di Addetto A livello di Addetto A livello di Collaboratore/ A livello di Dirigente di ufi A livello di Dirigente di ufi	ia ale e Nazionale e Nazionale e Nazionale of Funzionario Fficio NON gu	o enerale (Po	sizione Apio	i Organizzati	ve senza Di	rigenti)	1 1 2 3 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 1 1 2 2 2 3 3 4 4 5 5	1 x x 1 x x 0 0 x x
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'accione dell'accione dell'accione di processo di competenza nella pa) nell'accione di processo convolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello interrmedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste	Fino a circa il 20% Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO NO NO ne abbiamo memori SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale A livello di Addetto A livello di Dirigente di ufi A livello di Dirigente di ufi A livello di Segretario Cori	ia ale e Nazionale e Nazionale e //Funzionario fficio NON g fficio general munali	o Jenerale (Po Je (Dirigenti	isizione Apici	i Organizzati PERCEN	ve senza Di	RISCHIO	1 1 2 3 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	1 2 2 3 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	1 x x 1 x x 0 0 x x x

AREA	c) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI CONCESSIONI)	EFFETTO ECONOMIC	O DIRETTO	DED IMME	DIATO PER	IL DESTI	NATARIO (AUTORIZZAZIONI,			
SOTTO-AREA/PROCESSO	Rilascio di permessi di costruire compresi i permessi di costruire in sanatoria										
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	-,									'x' su una osta scelt	
TIPOLOGIA RISCHIO	5) mancato ripsetto di normative generali o di settore										
	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA	PROBABILITA'									
		NO è del tutto vincolato	0						1	;	x
		E' parzialmente vincolat			tti amminist	rativi			2	<u> </u>	
DISCREZIONALITA'	Il processo è discrezionale?	E' parzialmente vincolat							3	<u> </u>	
		E' parzialmente vincolat		ti amministr	ativi				4	-	
		E' altamente discreziona	ale					I	5		1
		NO ha come destinatari	rio un ufficio	interno					2	_	_
RILEVANZA ESTERNA	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?	SI il risultato del proces			e ad utenti o	esterni			5	<u> </u>	x
											5
		NO il processo coinvolg	ge una sola	PA				I.	1	,	×
COMPLESSITA' DEL PROCESSO	Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il consguimento del risultato	SI il processo coinvolge	e niù di 3 an	nministrazio	ni				3	-	
		SI il processo coinvolge							5	-	
											1
		Ha rilevanza esdusivam	nente intern	3				l	1		
VALORE ECONOMICO	Quale è l'impatto economico del processo?	Comporta l'attribuzione borsa di studio)	di vantaggi	a soggetti e	sterni ma di	non partico	lare rilievo e	economico (es. concessione	3		x
		Comporta l'attribuzione	di consider	evoli vantago	ji a soggetti	esterni (ese	mpio affida	mento di appalto)	5		
										:	3
FRAZIONABILITA' DEL	Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di	NO							1		x
PROCESSO	operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)	SI							5		
		-						I			_
		SI costituisce un efficac		- 4:					1	-	1
		SI è molto efficace	ce strument	o di neutrali.	zzazione				2	<u> </u>	x
CONTROLLI*	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è								_ 3		
	adeguato a neutralizzare il rischio?	SI per una percentuale		iva del 50%					4	<u> </u>	
		SI, ma in minima parte	2						5	-	
		NO il ricchio rimano inc	differente								
		NO, il rischio rimane ind	differente								2 -
		NO, il rischio rimane ind	differente						2,1666	_	2 13
		NO, il rischio rimane ind	differente						2,1666	_	
	INDICI DI VALUTAZIONE DELI		differente						2,1666	_	
		L'IMPATTO Fino a circa il 20%	differente						1	57 1	13
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa)	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40%	differente						1 2	57 1	
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplico) competenente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella nella mantio della singola pa quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60%	differente						1 2 3	57 1	13
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale implegato nel singolo servizio (unità organizizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale è impigata nel processo? (se il	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60%	differente						1 2 3 4	57 1	13
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplico) competenente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella nella mantio della singola pa quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60%	differente						1 2 3	57 1	13
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplico) competenente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella nella mantio della singola pa quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60%	differente						1 2 3 4	37 1	x 2
IMPATTO ORGANIZZATIVO IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizizativa semplica) competetente a svolgera il processo (o la fiso di processo di competenza nella pa) nell' ambito della singola pa quale percentuale di personale i impiegata nel processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO	differente						1 2 3 4 5 5	37 1	x
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale i mipiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100%	differente						1 2 3 4 5 5	37 1	x 2
	Rispetto al totale del personale implegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quole percentuale di personale i mipiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI	differente						1 2 3 4 5 5 1 5	;	x 2
	Rispetto al totale del personale implegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quole percentuale di personale i mipiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI							1 2 3 4 5	:	x 2 x
	Rispetto al totale del personale implegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quole percentuale di personale i mipiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO Non ne abbiamo memo	pria						1 2 3 4 5 5 1 5 5 0 1 1	:	2 x
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativo senglice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola nel quale percentiale del personale e impiegata nel processo? (o el i processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento osono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO Non ne abbiamo memo SI Sulla Stampa Locale	oria e						1 2 3 4 5 5 1 5 5 1 2 2	:	2 x
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetaente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quole percentuale di personale i mipiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico del dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% Fino a circa il 100% NO SI NO Non ne abbiamo memo SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Nazion	poria 3						1 2 3 4 5 5 1 5 5 0 1 1	:	2 x
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativo senglice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola nel quale percentiale del personale e impiegata nel processo? (o el i processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento osono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO Non ne abbiamo memo SI Sulla Stampa Locale	pria e nale e e Nazionale		naie				1 2 3 4 5 5 1 5 5 1 2 3 3 3 3 3 4 5 5 1 1 5 5 1 1 1 2 2 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	:	2 x
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativo senglice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola nel quale percentiale del personale e impiegata nel processo? (o el i processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento osono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	L'IMPATTO 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% NO SI NO Non ne abbiamo memo SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Nazion SI Sulla Stampa Nazion SI Sulla stampa Locale	pria e nale e e Nazionale		nnale				1 2 3 4 5 5 1 5 5 1 2 2 3 4 4	:	2 x
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativo senglice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola nel quale percentiale del personale e impiegata nel processo? (o el i processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento osono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	L'IMPATTO 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% NO SI NO Non ne abbiamo memo SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Nazion SI Sulla Stampa Nazion SI Sulla stampa Locale	pria e nale e e Nazionale		nnale				1 2 3 4 5 5 1 5 5 1 2 2 3 4 4	:	x x 2 2 x x 1 1 x x
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglico) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) monte della particolo della superiori della particolo della statività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento osono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO NO SI Sulla Stampa Nazion SI Sulla Stampa Locale SI Sulla stampa Locale	2 2 e Nazionale e Nazionale	e Internazio	onale				1 2 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	:	x x 2 2 x x 1 1 x x
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglice) competentente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) mall'ambito della supula quale personale impiegato nel processo (o la fase di processo comolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 100% Fino a circa il 100% NO SI NO Non ne abbiamo memo SI Sulla Stampa Locale SI Sulla stampa Locale SI Sulla stampa Locale SI Sulla stampa Locale Al livello di Addetto	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	e Internazio		ale o Posizión	one Organiza	zative)	1 2 3 4 5 5 1 1 5 5 1 2 2 3 3 4 4 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	:	x x 2 2 x x 1 1 x x
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO,	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetaenta a svolgere il processo (o fa face di processo di competenza nella po) nell'ambito della singola pa quole percentuale di personale impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico del dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 100% NO SI NO Non ne abbiamo memo SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale SI Sulla stampa Locale A livello di Addetto A livello di Collaboratora A livello di Collaboratora A livello di Collaboratora A livello di Dirigente di u A livello di Dirigente di u A livello di Dirigente di u	e Nazionale e Nazionale e Vazionale fe/Funzionanufficio NON	e Internazio io generale (Po	sizione Apic				1 2 3 4 5 5 1 1 5 5 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1	::	x x 2 2 x x 1 1 x x
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglice) competentente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) mall'ambito della supula quale personale impiegato nel processo (o la fase di processo comolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 80% Fino a circa il 100% NO SI NO Non ne abbiamo memo SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Nazion SI Sulla Stampa Nazion A livello di Addetto A livello di Addetto A livello di Collaboratore A livello di Ocilaboratore A livello di Ocilaboratore A livello di Ocilaboratore	e Nazionale e Nazionale e Vazionale fe/Funzionanufficio NON	e Internazio io generale (Po	sizione Apic				1 2 3 4 5 5 C C C C C C C C C C C C C C C C C	::	2 x 1 1 x 0 0 0 x x
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglice) competentente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) mall'ambito della supula quale personale impiegato nel processo (o la fase di processo comolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 100% NO SI NO Non ne abbiamo memo SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale SI Sulla stampa Locale A livello di Addetto A livello di Collaboratora A livello di Collaboratora A livello di Collaboratora A livello di Dirigente di u A livello di Dirigente di u A livello di Dirigente di u	e Nazionale e Nazionale e Vazionale fe/Funzionanufficio NON	e Internazio io generale (Po	sizione Apic				1 2 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	:	2 x x 1 1 x
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglice) competentente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) mall'ambito della supula quale personale impiegato nel processo (o la fase di processo comolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 100% NO SI NO Non ne abbiamo memo SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale SI Sulla stampa Locale A livello di Addetto A livello di Collaboratora A livello di Collaboratora A livello di Collaboratora A livello di Dirigente di u A livello di Dirigente di u A livello di Dirigente di u	e Nazionale e Nazionale e Vazionale fe/Funzionanufficio NON	e Internazio io generale (Po	sizione Apic	Organizzati	ve senza Di	rigenti)	1 2 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	:	2 x 1 1 x 0 0 0 x x
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglice) competentente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) mall'ambito della supula quale personale impiegato nel processo (o la fase di processo comolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 100% NO SI NO Non ne abbiamo memo SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale A livello di Addetto A livello di Collaboratora A livello di Dirigente di u A livello di Dirigente di u A livello di Dirigente di u A livello di Segretario Co	e Nazionale e Nazionale e Nazionale fe/Funzionara ufficio NON ufficio gener munuali	e Internazio	isizione Apici i o Posizioni	PERCENT Nessun riscl	ve senza Di	rigenti)	1 2 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	:	2 x x 1 1 x

AREA	c) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI CONCESSIONI)		(AUTORIELALIONI,		
SOTTO-AREA/PROCESSO	2) Rilascio di permessi di costruire compresi i permessi di costruire in sanatoria				'x' su una s sta scelta
TIPOLOGIA RISCHIO	6) mancato rispetto dei tempi procedimentali				
	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA	PROBABILITA'			
		NO è del tutto vincolato		1	x
		E' parzialmente vincolato dalla legge e da altri atti amministrativi		2	
DISCREZIONALITA'	Il processo è discrezionale?	E' parzialmente vincolato solo dalla legge		3	
		E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi		4	
		E' altamente discrezionale		5	
					1
		NO ha come destinatario un ufficio interno	1	2	
RILEVANZA ESTERNA	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?	SI il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni		5	×
					5
		NO il processo coinvolge una sola PA	<u> </u>	1	×
OMPLESSITA' DEL PROCESSO	Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del	SI il processo coinvolge più di 3 amministrazioni		3	
OIII EESSIIA BEEI ROCESSO	risultato	SI il processo coinvolge più di 5 amministrazioni		5	
		SET Processo convolge pla at 3 annimistrazioni	1		1
		Ha rilevanza esclusivamente interna		1	-
VALORE ECONOMICO	Quale è l'impatto economico del processo?	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni ma di non particolare rilievo e	economico (es. concessione	3	-
VALORE ECONOMICO	Quale e i impacto economico dei processo:	borsa di studio)		5	-
		Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (esempio affida	imerico di appaico)	5	X
					5
FRAZIONABILITA' DEL	Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di	NO		1	x
PROCESSO	operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)	SI		5	
			1		
					1
		SI costituisce un efficace strumento di neutralizzazione		1	
	Anche culla base dell'esperionza progressa il tino di controllo applicato cul processo à	SI è molto efficace		2	x
CONTROLLI*	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	SI per una percentuale approsimativa del 50%		3	
		SI, ma in minima parte		4	
		NO, il rischio rimane indifferente		5	
					2
				2,5	15
				2,5	
	INDICI DI VALUTAZIONE DEL			2,5	
	INDICI DI VALUTAZIONE DEL	. 'IMPATTO Fino a drca il 20%		2,5	
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa				15
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il	Fino a circa il 20%		1	15
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale implegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale è implegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40%		1 2	
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60%		1 2 3	15
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale implegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale è implegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 80%		1 2 3 4	15 x
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti)	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 80% Fino a circa il 100%		1 2 3 4 5	x 2
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo cinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 80%		1 2 3 4	15 x
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetaente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale i emipiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 80% Fino a circa il 100%		1 2 3 4 5	x 2
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competetaente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale i emipgata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico del dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% Fino a circa il 100% NO		1 2 3 4 5 5	15 x
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competetaente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale i emipgata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico del dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% Fino a circa il 100% NO		1 2 3 4 5 5	15 x 2 x 1
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competetaente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale i emipgata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico del dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% Fino a circa il 100% SI		1 2 3 4 5 5 1 5 5	15 x
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competedante a svolgere il processo (o la fase di processo di competerza nella pa) nell'ambito della singola pa quole percentuale di personale impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico del dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% Fino a circa il 100% SI NO NO NO Non ne abbiamo memoria		1 2 3 4 5 5 1 5 0 0 1	15 x 2 x 1
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competetaente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale i emipgata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico del dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% Fino a circa il 100% SI NO N		1 2 3 4 5 5 1 5 5 0 1 2 2	2 x
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo cinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento osono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% Fino a circa il 100% NO		1 2 3 4 5 5 1 5 5 0 1 2 2 3	15 x 2 x 1
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo cinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento osono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO NO No ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e Nazionale SI Sulla stampa Locale e Nazionale		1 2 3 4 5 5 1 1 5 5 1 2 2 3 4 4	15 x 2 x 1
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo cinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento osono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% Fino a circa il 100% NO		1 2 3 4 5 5 1 5 5 0 1 2 2 3	2 2 x
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo cinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento osono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% Fino a circa il 100% NO SI NO NO NO NO NO Non e abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e Nazionale SI Sulla stampa Locale e Nazionale SI Sulla stampa Locale e Nazionale		1 2 3 4 5 5 1 1 2 2 3 4 4 5 5	2 2 x
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo cinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento osono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% Fino a circa il 100% NO SI NO No No No No No No SI S		1 2 3 4 5 5 1 2 3 3 4 4 5 5 1 1	2 2 x x x x
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (o la i processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risar cimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 50% Fino a circa il 100% Fino a circa il 100% NO SI NO Non e abbiamo memoria SI Sulia Stampa Locale SI Sulia Stampa Locale e Nazionale		1 2 3 4 5 5 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 1 2 2	2 2 x x x x
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell' ambito della singola pa quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo cinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento osono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% Fino a circa il 100% NO SI NO Non e abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale e Si Sulla Stampa Locale e Nazionale		1 2 3 4 5 5 1 1 2 3 3 4 4 5 5 1 1 2 3 3	2 2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo divologe l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento osono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 400% Fino a circa il 400% Fino a circa il 400% NO SI SI NO No Non ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e Nazionale SI Sulla Stampa Locale e Nazionale SI Sulla stampa Locale e Nazionale Al iivello di Collaboratore/Funzionario A livello di Collaboratore/Funzionario A livello di Dirigente di ufficio NON generale (Posizione Apicale o Posizione Organizz Alivello di Dirigente di ufficio generale (Drigenti o Posizioni Organizzative senza Di		1 2 3 4 5 5 1 2 3 4 4 5 5 1 2 2 3 4 4	2 2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo divologe l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento osono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% Fino a circa il 100% NO SI NO Non e abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale e Si Sulla Stampa Locale e Nazionale		1 2 3 4 5 5 1 1 2 3 3 4 4 5 5 1 1 2 3 3	15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo divologe l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento osono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 400% Fino a circa il 400% Fino a circa il 400% NO SI SI NO No Non ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e Nazionale SI Sulla Stampa Locale e Nazionale SI Sulla stampa Locale e Nazionale Al iivello di Collaboratore/Funzionario A livello di Collaboratore/Funzionario A livello di Dirigente di ufficio NON generale (Posizione Apicale o Posizione Organizz Alivello di Dirigente di ufficio generale (Drigenti o Posizioni Organizzative senza Di		1 2 3 4 5 5 1 2 3 3 4 5 5 1 2 2 3 3 4 5 5	15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo divologe l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento osono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 100% NO SI NO NO Non ne abbiamo memoria SI Sulia Stampa Locale SI Sulia Stampa Locale SI Sulia Stampa Locale e Nazionale SI Sulia stampa Locale e Nazionale SI Sulia stampa Locale e Nazionale SI Alivello di Dicipente di ufficio NON generale (Posizione Apicale o Posizione Organiza A livello di Dirigente di ufficio NON generale (Posizione Apicale o Posizione Organizzative senza Di A livello di Segretario Comunali	irigenti)	1 2 3 4 5 5 1 2 3 4 4 5 5 1 2 2 3 4 4	15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo divologe l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento osono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 100% NO SI NO NO Non ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e Nazionale A livello di Addetto A livello di Dirigente di ufficio NON generale (Posizione Apicale o Posizione Organiza Alivello di Brigente di ufficio generale (Dirigenti o Posizioni Organizzative senza Di A livello di Segretario Comunali	I RISCHIO	1 2 3 4 5 5 1 2 3 3 4 5 5 1 2 2 3 3 4 5 5	15 x x 2 2 x x x x x x x x x x x x x x x

AREA	c) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI CONCESSIONI)	EFFETTO ECONOMICO	DIRETTO E	D IMMED	DIATO PER	IL DESTI	NA IAKIO (AUTORIZZAZIONI,			
SOTTO-AREA/PROCESSO	Rilascio di permessi di costruire compresi i permessi di costruire in sanatoria									'x' su una	
										osta scelt	
TIPOLOGIA RISCHIO	7) mancato controllo delle prescrizioni inserite nei permessi di costruire										
	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA										
		NO è del tutto vincolato							1	,	x
		E' parzialmente vincolato			ti amminist	rativi			2		
DISCREZIONALITA'	Il processo è discrezionale?	E' parzialmente vincolato							3		
		E' parzialmente vincolato		ımmınıstra	itivi				4	-	
		E' altamente discrezionale	-				ı —	T	5	┿.	1
		NO ha come destinatario	o un ufficio int	torno					2		1
RILEVANZA ESTERNA	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?	SI il risultato del processi			ad utanti a	netorni			5	Η,	_
		SI il risultato dei processi	o e rivolto dir	ettamente	au utenti e	esterni	1	1	,		x 5
		NO il processo coinvolge	a una cola PA				l		1	_	x
COMPLESSITA' DEL PROCESSO	Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più									Ľ	_
	amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il consguimento del risultato	SI il processo coinvolge p									
		SI il processo coinvolge p	più di 5 ammi	inistrazioni	i			1	5		
										1	1
		Ha rilevanza esclusivamer		sonnetti est	terni ma di	non nartico	lare rilievo e	economico (es concession	1		
VALORE ECONOMICO	Quale è l'impatto economico del processo?							economico (es. concession		,	x
		Comporta l'attribuzione di	i considerevol	ili vantaggi	a soggetti	esterni (ese	empio affida	mento di appalto)	5		_
									_	3	3
FRAZIONABILITA' DEL	Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di	NO							1)	x
PROCESSO	operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)	SI							5		
							ı	1	_		
		a.								-	1
		SI costituisce un efficace SI è molto efficace	: strumento di	.i neutralizz	zazione				1 2	<u> </u>	×
CONTROLLI*	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è	31 e moito emcace							3	Ľ	*
CONTROLLI	adeguato a neutralizzare il rischio?	SI per una percentuale a	approsimativa	del 50%					4		
		SI, ma in minima parte							5		
		NO, il rischio rimane indif	ifferente								
		NO, il rischio rimane indif	ifferente						_	_	2 -
		NO, il rischio rimane indif	ifferente						2,1666	_	2 -
	TNINGT DI VALUTAZIONE DEL	1	ifferente						2,1666	_	
	INDICI DI VALUTAZIONE DEL	L'IMPATTO	ifferente							57 1	13
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa	L'IMPATTO Fino a circa il 20%	ifferente						1	57 1	
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale implegato nel singolo servizio (unità organizizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale è impigata nel processo? (se il	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40%	ifferente							57 1	13
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (lo la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo ccinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al	L'IMPATTO Fino a circa il 20%	ifferente						1 2	57 1	13
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale implegato nel singolo servizio (unità organizizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale è impigata nel processo? (se il	L'IMPATTO Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60%	ifferente						1 2 3	57 1	13
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (lo la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo ccinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60%	ifferente						1 2 3 4)	13
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (lo la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo ccinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60%	ifferente						1 2 3 4)	x 1
IMPATTO ORGANIZZATIVO IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizizativa sanglice) competentente a svolgere il processo (o la fisca di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO	ifferente						1 2 3 4 5)	x
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quie percentuale di personale i mipiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100%	ifferente						1 2 3 4 5)	x 1
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quelle percentuale di personale i mipiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico del dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO	ifferente						1 2 3 4 5	1	x 1
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quelle percentuale di personale i emipiegat nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico del dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO	ifferente						1 2 3 4 5	1	13 x x 11 x x
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quelle percentuale di personale i emipiegat nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico del dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI							1 2 3 4 5	1	13 x x 11 x x 11
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'acciono della pappa per consultato personale impiegati nel processo? (se il processo convolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento osno state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% Fino a circa il 100% NO SI							1 2 3 4 5	1	13 x x 11 x x 11
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quole percentuale di personale i mipiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 100% NO SI NO No ne abbiamo memoria	ia						1 2 3 4 5 5 5 0 0 1 1	1	13 x x 11 x x 11
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'acciono della pappa per consultato personale impiegati nel processo? (se il processo convolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento osno state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO Non ne abbiamo memoric SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Nazional SI Sulla Stampa Nazional	ia la ele e Nazionale						1 2 3 4 5 5 1 5 5 1 2 2 3 4 4 4 4 1 1 2 2 1 3 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1	13 x x 11 x x 11
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'acciono della pappa per consultato personale impiegati nel processo? (se il processo convolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento osno state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% Fino a circa il 100% NO SI NO Non ne abbiamo memoric SI Sulia Stampa Locale SI Sulia Stampa Locale	ia la ele e Nazionale	Internazion	nale				1 2 3 4 5 5 1 5 5 0 1 1 2 2	1 1 1 1 1	11 x x 11 x x
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'acciono della pappa per consultato personale impiegati nel processo? (se il processo convolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento osno state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO NO NO SI SI Sulla Stampa Locale SI Sulla stampa Locale e SI Sulla stampa Locale e	ia la ele e Nazionale	Internazioni	hale				1 2 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	1 1 1 1 1	13 x x 11 x x 11
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'acciono della pappa per consultato personale impiegati nel processo? (se il processo convolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento osno state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	Fino a circa il 20% Fino a circa il 20% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI SI SI Sulla Stampa Locale SI Sulla stampa Locale e SI Sulla stampa Locale e SI Sulla stampa Locale e A livello di Addetto	ia ale Nazionale e I Nazionale e I	[internazion	nale				1 2 3 4 5 5 1 2 3 4 5 5 5 5 1 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	1 1 1 1 1	11 x x 11 x x
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO,	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplico) competerante a svolgere il processo (o fa face di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quicule percentuale di personale impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento osono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO NO ne abbiamo memorio SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e SI Sulla Stampa Locale e SI Sulla Stampa Locale e A livello di Addetto A livello di Collaboratore//	ia ale e Nazionale e I /Funzionario						1 2 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	1 1 3	1 x x 1 1 x x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della suglia pa quale percendi del persona dei minio della suglia pa quale percendi del persona dei minio della si possibili di più serval nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento osno state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO Non ne abbiamo memorio SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale A livello di Addetto A livello di Collaboratore// A livello di Olrigente di uff	ia sle e Nazionale e I /Funzionario	nerale (Pos	sizione Apic				1 2 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	1 1 3	11 x x 11 x x
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'accesso di competenza nella pa) nell'accesso di competenza nella pa) nell'accesso (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'accesso comolge l'attività di più serva nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al processo comolge l'attività di più serva nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento osno state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% Fino a circa il 100% NO SI NO Non ne abbiamo memorio SI Sulla Stampa Locale e SI Sulla Stampa Locale e SI Sulla Stampa Locale e A livello di Addetto A livello di Addetto A livello di Collaboratore/I A livello di Dirigente di uff A livello di Dirigente di uff	ia le e Nazionale e I VFunzionario fficio NON gen	nerale (Pos	sizione Apic				1 2 3 4 5 5 5 5 1 2 2 3 4 4 5 5	1 1 3	1 x x 1 1 x x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZZATIVO, ECONOMICO E	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'accesso di competenza nella pa) nell'accesso di competenza nella pa) nell'accesso (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'accesso comolge l'attività di più serva nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al processo comolge l'attività di più serva nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento osno state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO Non ne abbiamo memorio SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale A livello di Addetto A livello di Collaboratore// A livello di Olrigente di uff	ia le e Nazionale e I VFunzionario fficio NON gen	nerale (Pos	sizione Apic				1 2 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZZATIVO, ECONOMICO E	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'accesso di competenza nella pa) nell'accesso di competenza nella pa) nell'accesso (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'accesso comolge l'attività di più serva nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al processo comolge l'attività di più serva nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento osno state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% Fino a circa il 100% NO SI NO Non ne abbiamo memorio SI Sulla Stampa Locale e SI Sulla Stampa Locale e SI Sulla Stampa Locale e A livello di Addetto A livello di Addetto A livello di Collaboratore/I A livello di Dirigente di uff A livello di Dirigente di uff	ia le e Nazionale e I VFunzionario fficio NON gen	nerale (Pos	sizione Apic				1 2 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'accesso di competenza nella pa) nell'accesso di competenza nella pa) nell'accesso (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'accesso comolge l'attività di più serva nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al processo comolge l'attività di più serva nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento osno state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% Fino a circa il 100% NO SI NO Non ne abbiamo memorio SI Sulla Stampa Locale e SI Sulla Stampa Locale e SI Sulla Stampa Locale e A livello di Addetto A livello di Addetto A livello di Collaboratore/I A livello di Dirigente di uff A livello di Dirigente di uff	ia le e Nazionale e I VFunzionario fficio NON gen	nerale (Pos	sizione Apic	Organizzati	ive senza Di	irigenti)	1 2 3 4 5 5 5 5 1 2 2 3 4 4 5 5	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'accesso di competenza nella pa) nell'accesso di competenza nella pa) nell'accesso (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'accesso comolge l'attività di più serva nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al processo comolge l'attività di più serva nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento osno state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% Fino a circa il 100% NO SI SI SI Sampa Locale SI Sulla Stampa Locale e SI Sulla Stampa Locale e SI Sulla Stampa Locale e A livello di Addetto A livello di Collaboratore/I A livello di Dirigente di uff A livello di Dirigente di uff A livello di Segretario Con	ia sle e Nazionale e I VFunzionario fficio NON gen fficio generale munali	nerale (Pos e (Dirigenti	sizione Apic o Posizioni	PERCEN Nessun risci	TUALE DI	RISCHIO	1 2 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x

AREA	c) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI CONCESSIONI)	EFFETTO ECONOMICO	DIRETTO	ED IMMED	DIATO PER	IL DESTI	NATARIO (AUTORIZZAZIO)NI,		
SOTTO-AREA/PROCESSO	Rilascio di permessi di costruire compresi i permessi di costruire in sanatoria										
											' su una sola ta scelta
TIPOLOGIA RISCHIO	8) mancati sopralluoghi nei cantieri per verfica conformità lavori rispetto al progetto ap		iesta di ries	same						ļ	
	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA I										
		NO è del tutto vincolato	dalla loggo	o da altri at	ti amminist	entisi				1	
DISCREZIONALITA'	Name and Advanced	E' parzialmente vincolato E' parzialmente vincolato			u amminist	Iduvi				2	x
DISCREZIONALITA	Il processo è discrezionale?	E' parzialmente vincolato			ativi					4	-
		E' altamente discrezionale		amminisac	iuvi					5	-
		E diamete discretional	1							<u> </u>	2
		NO ha come destinatario	un ufficio ir	nterno						2	-
RILEVANZA ESTERNA	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?	SI il risultato del process			e ad utenti e	sterni			-	5	x
											5
		NO il processo coinvolge	e una sola PA	١						1	x
COMPLESSITA' DEL PROCESSO	Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più									3	
	amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il consguimento del risultato	SI il processo coinvolge									
		SI il processo coinvolge	più di 5 amn	ninistrazion	ı					5	
										<u> </u>	1
VALORE ECONOMICO	Ouale è l'impatto economico del processo?	Ha rilevanza esclusivame Comporta l'attribuzione d		soggetti es	terni ma di	non partico	are rilievo e	economico (es. co	ncessione	1 3	
VALURE ECONOMICO	Quale e i impatto economico dei processo?	borsa di studio)								5	x
		Comporta l'attribuzione d	ii considerev	on vantaggi	a soggetti	esterni (ese	mpio arriga	тепо и аррано,	,	-	3
FRAZIONABILITA' DEL	Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine	NO								1	x
PROCESSO	assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)	SI								5	
											1
		SI costituisce un efficace	strumento	di neutraliz	zazione					1	-
		SI è molto efficace							-	2	×
CONTROLLI*	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è									3	
	adeguato a neutralizzare il rischio?	SI per una percentuale a	approsimativ	a del 50%						4	
		SI, ma in minima parte								5	
		NO, il rischio rimane indi	ifferente							<u> </u>	,
		NO, il rischio rimane indi	ifferente							2 23233	2
		NO, ii rischio rimane indi	ifferente							2,33333	2 14
	INDICI DI VALUTAZIONE DELI	l	ifferente							2,33333	
	INDICI DI VALUTAZIONE DELI	l	ifferente							2,33333	
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa	L'IMPATTO	ifferente								14
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il	L'IMPATTO Fino a circa il 20%	ifferente							1	14
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella na)	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40%	ifferente							1 2	14
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale implegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale è implegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al	L'IMPATTO Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60%	ifferente							1 2 3	14
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale implegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale è implegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60%	ifferente							1 2 3 4	14
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplico) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quole percentuale di personale i mipiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60%	ifferente							1 2 3 4	14 X
IMPATTO ORGANIZZATIVO IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglice) competentente a svolgere il processo (o la fise di processo di competenza nella pa) entirentito della singola pa quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti)	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100%	ifferente							1 2 3 4 5	14 x
	Rispetto al totale del personale implegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplico) competetente a svolgere il processo (o la fisa e di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale i mipiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico del dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 80% Fino a circa il 100% NO	ifferente							1 2 3 4 5 5	14 x
	Rispetto al totale del personale implegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplico) competetente a svolgere il processo (o la fisa e di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale i mipiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico del dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 80% Fino a circa il 100% NO	ifferente							1 2 3 4 5 5	14 x
	Rispetto al totale del personale implegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplico) competetente a svolgere il processo (o la fisa e di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale i mipiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico del dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI								1 2 3 4 5	14 × 1 × 1
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quelle percentuale di personale i mipiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO								1 2 3 4 5	14 × 1 × 1
	Rispetto al totale del personale implegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplico) competetente a svolgere il processo (o la fisa e di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale i mipiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico del dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO No No ne abbiamo memoria	ia							1 2 3 4 5 5 1 5 0 1 1	14 × 1 × 1
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativo senglico) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentale del personale impiegata nel processo? (o el i processo coinvolge) tattività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO Non ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale	la l							1 2 3 4 5 5 1 5 5 0 1 1 2 2	14 × 1 × 1
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativo senglico) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentale del personale impiegata nel processo? (o el i processo coinvolge) tattività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 100% Fino a circa il 100% NO SI NO Non ne abbiamo memori SI Sulia Stampa Locale SI Sulia Stampa Locale	ia Bele Rezionale	Internazion	inale					1 2 3 4 5 5 1 5 5 1 2 3 3	14 × 1 × 1
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativo senglico) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentale del personale impiegata nel processo? (o el i processo coinvolge) tattività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% Fino a circa il 100% NO SI NO Non ne abbiamo memori SI Sulia Stampa Locale SI Sulia Stampa Naziona SI Sulia Stampa Naziona SI Sulia Stampa Locale e	ia Bele Rezionale	Internazion	nale					1 2 3 4 5 5 1 5 5 1 2 3 4 4 5 1	14 × 1 × 1
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativo senglico) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentale del personale impiegata nel processo? (o el i processo coinvolge) tattività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% Fino a circa il 100% NO SI NO Non ne abbiamo memori SI Sulia Stampa Locale SI Sulia Stampa Naziona SI Sulia Stampa Naziona SI Sulia Stampa Locale e	ia Bele Rezionale	Internazio	nale					1 2 3 4 5 5 1 5 5 1 2 3 4 4 5 1	14 x 1 x x
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'accompetenza nella pa) processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO NO SI SI Sulla Stampa Locale SI Sulla stampa Locale e SI Sulla stampa Locale e	ia ole Nazionale Nazionale e		nale					1 2 3 4 5 5 1 1 5 5 1 2 3 4 4 5 5	14 x 1 x x
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la faso di processo di competenza nella pa) nell'accompetenza nella pa) nell'accompetenza nella pa processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO NO SI SI Sulla Stampa Locale SI Sulla stampa Locale e SI Sulla stampa Locale e A livello di Addetto	ia ale : Nazionale : Nazionale e			ale o Posizio	one Organiz	zatíve)		1 2 3 4 5 5 1 1 2 2 3 4 4 5 5 1 1	14 x 1 x x
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO,	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplico) competedente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quica personale di mipegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 100% Fino a circa il 100% NO SI NO Non ne abbiamo memori SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Naziona SI Sulla Stampa Locale e SI Sulla Stampa Locale e A livello di Addetto A livello di Addetto A livello di Collaboratore/ A livello di Dirigente di ufi A livello di Dirigente di ufi	ia le Nazionale e VFunzionario Fficio NON ge	enerale (Pos	sizione Apic					1 2 3 4 5 5 1 2 2 3 4 4 5 5 1 2 2	14 x 1 x
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la faso di processo di competenza nella pa) nell'accompetenza nella pa) nell'accompetenza nella pa processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO Non ne abbiamo memori SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale A livello di Addetto A livello di Collaboratore/ A livello di Olirigente di ufi	ia le Nazionale e VFunzionario Fficio NON ge	enerale (Pos	sizione Apic					1 2 3 4 5 5 1 2 2 3 3	14 x 1 x 0 0 x
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la faso di processo di competenza nella pa) nell'accompetenza nella pa) nell'accompetenza nella pa processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 100% Fino a circa il 100% NO SI NO Non ne abbiamo memori SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Naziona SI Sulla Stampa Locale e SI Sulla Stampa Locale e A livello di Addetto A livello di Addetto A livello di Collaboratore/ A livello di Dirigente di ufi A livello di Dirigente di ufi	ia le Nazionale e VFunzionario Fficio NON ge	enerale (Pos	sizione Apic					1 2 3 4 5 5 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5	14 x 1 x 0 0 x x
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la faso di processo di competenza nella pa) nell'accompetenza nella pa) nell'accompetenza nella pa processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 100% Fino a circa il 100% NO SI NO Non ne abbiamo memori SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Naziona SI Sulla Stampa Locale e SI Sulla Stampa Locale e A livello di Addetto A livello di Addetto A livello di Collaboratore/ A livello di Dirigente di ufi A livello di Dirigente di ufi	ia le Nazionale e VFunzionario Fficio NON ge	enerale (Pos	sizione Apic o Posizioni	Organizzati	ve senza Di	irigenti)		1 2 3 4 5 5 1 1 2 2 3 4 4 5 5 1 1 2 2 3 3 4 5 1 2 2 3 3 3 4 5 1 2 2 3 3 3 4 5 1 2 2 3 3 3 4 5 1 2 2 3 3 3 4 5 1 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	14 x 1 x x 0 0 x x 3 5 5
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la faso di processo di competenza nella pa) nell'accompetenza nella pa) nell'accompetenza nella pa processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	Fino a circa il 20% Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO NO SI SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale A livello di Collaboratore/ A livello di Dirigente di ufi A livello di Dirigente di ufi A livello di Segretario Cor	ia lee Nazionale Nazionale e Virunzionario Officio yenerali munali	enerale (Pos	sizione Apic o Posizioni	Organizzati PERCEN	ve senza Di	RISCHIO		1 2 3 4 5 5 1 1 2 2 3 4 4 5 5 1 1 2 2 3 3 4 5 1 2 2 3 3 3 4 5 1 2 2 3 3 3 4 5 1 2 2 3 3 3 4 5 1 2 2 3 3 3 4 5 1 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	14 x 1 x 0 0 x x

AREA	c) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI CONCESSIONI)	EFFETTO ECONOMICO DIRE	I TO ED IMME	DIATOPER	IL DESITI		AUTORIZZAZIO	,2,		
SOTTO-AREA/PROCESSO	Autorizzazione paesaggistica, VAS (Valutazione ambientale Strategica), Valutazione	Impatto Ambientale (VIA),	AUA (Autorizz	azione Uni	ca Ambien	tale), Scre	eening, AIA			
30110-AREA/PROCESSO	(Autorizzazione Integrata Ambientale), autorizzazioni ambientali (autorizzazioni allo	scarico, autorizzazioni in ac	ustica)							c' su una sola sta scelta
TIPOLOGIA RISCHIO	1) scarsa trasparenza									
	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA I	PROBABILITA'								
		NO è del tutto vincolato							1	x
		E' parzialmente vincolato dalla l	legge e da altri a	atti amminist	rativi				2	
DISCREZIONALITA'	Il processo è discrezionale?	E' parzialmente vincolato solo d	ialia legge						3	
		E' parzialmente vincolato solo d	la atti amministr	ativi					4	
		E' altamente discrezionale					,		5	
										1
RILEVANZA ESTERNA	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?	NO ha come destinatario un ufi							2	
		SI il risultato del processo è riv	olto direttament	te ad utenti e	esterni				5	×
		NO II	-I- DA						1	5
COMPLESSITA' DEL PROCESSO	Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più	NO il processo coinvolge una s	Old PA						3	
COMPLESSITA DEL PROCESSO	amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il consguimento del risultato	SI il processo coinvolge più di	3 amministrazio	ni					,	×
		SI il processo coinvolge più di	5 amministrazio	ni			1		5	
										3
V		Ha rilevanza esclusivamente int Comporta l'attribuzione di vanta borsa di studio)	erna aggi a soggetti e	sterni ma di	non partico	are rilievo e	economico (es. co	ncessione	1	×
VALORE ECONOMICO	Quale è l'impatto economico del processo?								3	
		Comporta l'attribuzione di consi	derevoli vantago	gi a soggetti	esterni (ese	тріо аттіда	mento di appaito)	1	5	1
FRAZIONABILITA' DEL	Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine	NO							1	x
PROCESSO	assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)	sı							5	
										1
		SI costituisce un efficace strum	nento di neutralia	zzazione			1		1	x
		SI è molto efficace							2	
CONTROLLI*	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	SI per una percentuale approsi	imativa del 50%						3	
	-	SI, ma in minima parte	induva dei 30 %						4	-
		NO, il rischio rimane indifferen	to						5	
		140, il riscrilo rimane maineren	te							
		NO, il rischio finiale indifferen	te						<u> </u>	1
		NO, II ISCIIO IIII III II III II II II II II II II	te						2	1 12
		l	te						2	
	INDICI DI VALUTAZIONE DELI	L'IMPATTO	ite						2	
		L'IMPATTO Fino a circa il 20%	ite.						1	
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa)	L'IMPATTO Fino a drea il 20% Fino a drea il 40%	ice .						1 2	12
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60%	ie.						1 2 3	12
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60%	ie e						1 2 3 4	12
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60%							1 2 3	12
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativo senglico) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito utella imagini an quale percenciale di personale è impiegata nel processo? (o e il processo coincolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti)	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100%							1 2 3 4	12 ×
IMPATTO ORGANIZZATIVO IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizizativa sanglice) competente a svolgere il processo (o la fiso di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale i impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60%	te e						1 2 3 4 5	x
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplico) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quela percentuale di personale i mipiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100%	te e						1 2 3 4 5	12 ×
	Rispetto al totale del personale implegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fisa e di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale i mipiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico del dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO							1 2 3 4 5	12 ×
	Rispetto al totale del personale implegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fisa e di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale i mipiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico del dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO							1 2 3 4 5	12 x 1 x x
	Rispetto al totale del personale implegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fisa e di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale i mipiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico del dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% Fino a circa il 100% NO SI							1 2 3 4 5 5 1 1 5 5	12 x 1 x 1
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nel monte della passi della Corte del Conti a carico del dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% Fino a circa il 100% NO SI NO Non ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale							1 2 3 4 5 5 1 5 0	12 x 1 x 1
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quelle percentuale di personale i mipiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO Non ne abbiamo memoria SI Sulia Stampa Locale SI Sulia Stampa Nazionale							1 2 3 4 5 5 1 5 5 0 1 2 2 3	12 x 1 x 1
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nel processo competenza nella pa) nel processo comolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% No No No No SI SI SI SI SI SI SI SI SI S	male						1 2 3 4 5 5 1 5 5 1 2 2 3 4 4	12 x 1 x 1
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nel processo competenza nella pa) nel processo comolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO Non ne abbiamo memoria SI Sulia Stampa Locale SI Sulia Stampa Nazionale	male	ponale					1 2 3 4 5 5 1 5 5 0 1 2 2 3	1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nel processo competenza nella pa) nel processo comolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	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% NO SI NO NO NO SI SUlla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e Nazio	male	onale					1 2 3 4 5 5 0 1 1 2 2 3 4 4 5 5	12 x 1 x 1
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nel processo competenza nella pa) nel processo comolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	Fino a circa il 20% Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO NO SI SI SI sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e Nazion	male Internazio	onale					1 2 3 4 5 5 1 5 5 5 5 1 1	1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nel processo competenza nella pa) nel processo comolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO Non ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e Nazio SI Sulla Stampa Locale e Nazio A livello di Addetto A livello di Addetto	male Internazio		ale o Posivirio	one Oraniz	zative)		1 2 3 4 5 5 1 2 3 4 4 5 5	1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO,	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplico) competedente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quica personale di mipegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	Fino a circa il 20% Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO NO SI SI SI sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e Nazion	nale nale e Internazio nario ON generale (Pc	osizione Apic					1 2 3 4 5 5 1 5 5 5 5 1 1	1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la faso di processo di competenza nella pa) nell'accompetenza nella pa) nell'accompetenza nella pa processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	Fino a circa il 20% Fino a circa il 20% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO Non e abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale e Nazio SI Sulla Stampa Locale e Nazio SI Sulla Stampa Locale e Nazio A livello di Addetto A livello di Collaboratore/Funzic A livello di Collaboratore/Funzic	nale nale e Internazio nario ON generale (Pc nerale (Dirigent	osizione Apic					1 2 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la faso di processo di competenza nella pa) nell'accompetenza nella pa) nell'accompetenza nella pa processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	Fino a circa il 20% Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO Non ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e Nazio SI Sulla Stampa Locale e Nazio A livello di Addetto A livello di Addetto A livello di Olrigente di ufficio N A livello di Dirigente di ufficio N A livello di Dirigente di ufficio ge	nale nale e Internazio nario ON generale (Pc nerale (Dirigent	osizione Apic					1 2 3 4 5 5 1 2 3 4 5 5 1 2 3 4 4 5 1 2 3 4 4 5 1 2 3 4 4 5 1 2 3 3 4 4 5 1 1 2 3 3 4 4 5 1 1 2 3 3 4 4 5 1 1 2 3 3 4 4 5 1 1 2 3 3 4 4 5 1 1 2 3 3 4 4 5 1 1 2 3 3 4 4 5 1 1 1 2 3 3 4 4 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la faso di processo di competenza nella pa) nell'accompetenza nella pa) nell'accompetenza nella pa processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	Fino a circa il 20% Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO Non ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e Nazio SI Sulla Stampa Locale e Nazio A livello di Addetto A livello di Addetto A livello di Olrigente di ufficio N A livello di Dirigente di ufficio N A livello di Dirigente di ufficio ge	nale nale e Internazio nario ON generale (Pc nerale (Dirigent	osizione Apic					1 2 3 4 5 5 1 2 3 4 5 5 1 2 3 4 4 5 1 2 3 4 4 5 1 2 3 4 4 5 1 2 3 3 4 4 5 1 1 2 3 3 4 4 5 1 1 2 3 3 4 4 5 1 1 2 3 3 4 4 5 1 1 2 3 3 4 4 5 1 1 2 3 3 4 4 5 1 1 2 3 3 4 4 5 1 1 1 2 3 3 4 4 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 x 1 x x 0 0 x x
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la faso di processo di competenza nella pa) nell'accompetenza nella pa) nell'accompetenza nella pa processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	Fino a circa il 20% Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO Non ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e Nazio SI Sulla Stampa Locale e Nazio A livello di Addetto A livello di Addetto A livello di Olrigente di ufficio N A livello di Dirigente di ufficio N A livello di Dirigente di ufficio ge	nale nale e Internazio nario ON generale (Pc nerale (Dirigent	osizione Apic ti o Posizioni	Organizzati PERCEN	ve senza Di	rigenti)		1 2 3 4 5 5 5 1 1 2 3 3 4 4 5 5 5 1 1 2 3 3 4 4 5 5	1 x 1 x
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la faso di processo di competenza nella pa) nell'accompetenza nella pa) nell'accompetenza nella pa processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	Fino a circa il 20% Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO Non e abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e Nazio SI Sulla Stampa Locale e Nazio SI Sulla Stampa Locale e Nazio A livello di Addetto A livello di Addetto A livello di Dirigente di ufficio N A livello di Dirigente di ufficio ga A livello di Segretario Comunali	nale anale e Internazio ON generale (Pc enerale (Dirigent ontrollo di gestione	osizione Apici ci o Posizioni i, sia altri abilità,	PERCEN Nessun risch	FUALE DI	rigenti)	00 e 7,00	1 2 3 4 5 5 5 1 1 2 3 3 4 4 5 5 5 1 1 2 3 3 4 4 5 5	1 x 1 x x 0 0 x x 2 4

AREA	c) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI CONCESSIONI)	EFFETTO ECONOMICO DIRET	TO ED IMMED	IATO PER IL	. DESTINA	TARIO (AUTORIZZAZIONI,			1
SOTTO-AREA/PROCESSO	Autorizzazione paesaggistica, VAS (Valutazione ambientale Strategica), Valutazione (Autorizzazione Integrata Ambientale), autorizzazioni ambientali (autorizzazioni allo	Impatto Ambientale (VIA), Al	UA (Autorizza:	zione Unica	Ambie nta	ile), Scre	eening, AIA			
TIPOLOGIA RISCHIO	2) mancato rispetto normative generali o di settore	scarico, autorizzazioni ili acus	uca)						c' su una soli ita scelta	à
TH OLOGIA RISCHIO	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA I	PROBABILITA'						-		
	INDICI DI VALONZIONE DELLA	NO è del tutto vincolato						1	x	-
		E' parzialmente vincolato dalla leg	oge e da altri atí	ti amministrat	rivi			2		4
DISCREZIONALITA'	Il processo è discrezionale?	E' parzialmente vincolato solo dal						3		-
DIOCKEROTALIA	ii processo e discrezionare:	E' parzialmente vincolato solo da		ativi				4		-
		E' altamente discrezionale						,		-
		E ditamente discrezionale	$\overline{}$	$\overline{}$	$\overline{}$		ı	3	1	-
		NO ha come destinatario un uffic	in interne					2	-	4
RILEVANZA ESTERNA	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?	SI il risultato del processo è rivoli						5		-
		SI il risultato dei processo e rivoli	to directamente	. au utenti este	2011		I	3	x	-
		NO ::						1	5	4
COMPLESSITA' DEL PROCESSO	Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più	NO il processo coinvolge una soli	3 PA					3		
COMPLESSITA DEL PROCESSO	amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il consguimento del risultato	SI il processo coinvolge più di 3 a	amministrazioni	i				3	x	
		SI il processo coinvolge più di 5 a	amministrazioni	i				5]
									3	
		Ha rilevanza esclusivamente inter						1		1
VALORE ECONOMICO	Quale è l'impatto economico del processo?	Comporta l'attribuzione di vantagi borsa di studio)	gi a soggetti est	erni ma di nor	n particolare	e rilievo e	economico (es. concessione	3	х	1
		Comporta l'attribuzione di conside	erevoli vantaggi	a soggetti est	erni (esem _l	pio affida	mento di appalto)	5		1
									3	Ī
	Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di	NO						1	x	1
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine							4		4
1	assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)	SI						5		
									1	Ī
		SI costituisce un efficace strumer	nto di neutralizz	zazione				1		1
		SI è molto efficace						2	х	1
CONTROLLI*	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?							3		4
	adeguato a neutranzzare il riscino:	SI per una percentuale approsim	ativa dei 50%					4		4
		SI, ma in minima parte						5		
		NO II deskie desert in differents								4
		NO, il rischio rimane indifferente								-
		NO, il rischio rimane indifferente						25	2	_
		NO, il rischio rimane indifferente						2,5	2 15	T
	INDICI DI VALUTAZIONE DELL							2,5		- - -
	INDICI DI VALUTAZIONE DEL	L'IMPATTO								
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa	L'IMPATTO Fino a circa il 20%						1	15	T
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa	L'IMPATTO Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40%								- - -
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplico) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo cisoniolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60%						1 2	15	- - - -
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale implegato nel singolo servizio (unità organizizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale è impigata nel processo? (se il	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60%						1 2 3 4	15	
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplico) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo cisoniolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60%						1 2 3	15 x	
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativo senglice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) mali ambio locale impola a quale percendide di personale e impliegati nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti)	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100%						1 2 3 4 5 5	x 2	
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizizativa semplica) competetente a svolgera il processo (o la fiso di processo di competenza nella pa) nell' ambito della singola pa quale percentuale di personale i impiegata nel processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60%						1 2 3 4	15 x	
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale i mipiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100%						1 2 3 4 5 5	x 2	
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetaente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale i emipegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento	Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 100% NO						1 2 3 4 5	15 x	
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetaente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale i mipiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento	Fino a drca il 20% Fino a drca il 40% Fino a drca il 40% Fino a drca il 60% Fino a drca il 60% Fino a drca il 100% NO SI						1 2 3 4 5	15 x 2 x 1	
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetaente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale i mipiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento	Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 100% NO SI NO						1 2 3 4 5 5	15 x	
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetaente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quole percentuale di personale i mipiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico del dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	L'IMPATTO Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 100% NO SI NO No ne abbiamo memoria						1 2 3 4 5 5 5 1 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	15 x 2 x 1	
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetaente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale i mipiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento	Fino a drca il 20% Fino a drca il 40% Fino a drca il 40% Fino a drca il 60% Fino a drca il 60% Fino a drca il 100% NO SI NO No ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale						1 2 3 4 5 5 1 5 5 1 2 2	15 x 2 x 1	
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativo senglice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) mari embigiata nel processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nella embigiata nel processo colmolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi colmolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento osono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% Fino a circa il 100% NO SI NO No ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Nazionale						1 2 3 4 5 5 5 1 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	15 x 2 x 1	
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativo senglice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) mari embigiata nel processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nella embigiata nel processo colmolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi colmolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento osono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	L'IMPATTO Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 100% NO SI NO No ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Nazionale SI Sulla stampa Locale e Nazionale	ale e	Tale				1 2 3 4 5 5 1 5 5 1 2 2	15 x 2 x 1	- T
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativo senglice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) mari embigiata nel processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nella embigiata nel processo colmolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi colmolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento osono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% Fino a circa il 100% NO SI NO No ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Nazionale	ale e	lale lale				1 2 3 4 5 5 1 5 5 1 2 3 4 4	x x x	
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativo senglice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) mari embigiata nel processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nella embigiata nel processo colmolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi colmolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento osono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 100% NO SI NO No ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla stampa Locale e Naziona SI Sulla stampa Locale e Naziona	ale e	Tale				1 2 3 4 5 5 0 1 1 2 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1	15 x 2 x 1	
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglico) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) monte della particolo della superiori della particolo della statività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento osono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 100% NO SI NO NO SI SI SI Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e Naziona Alivello di Addetto	ale Enternazion	tale				1 2 3 4 5 5 1 2 2 3 3 4 5 5 1	2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO,	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetaenta a svolgere il processo (o fa face di processo di competenza nella po) nell'ambito della singola pa quole percentuale di personale impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico del dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 100% NO SI NO No ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e Naziona SI Sulla Stampa Locale e Naziona A livello di Addetto A livello di Collaboratore/Funziona	ale e Internazioni arrio			e Organizi	zative)	1 2 3 4 5 5 1 2 2 1 2 2	x x x	
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglico) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) monte della particolo della superiori della particolo della statività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento osono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	Fino a drca il 20% Fino a drca il 40% Fino a drca il 60% Fino a drca il 60% Fino a drca il 60% Fino a drca il 100% NO SI SI SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e Naziona SI Sulla Stampa Locale e Naziona A livello di Addetto A livello di Collaboratore/Funzion A livello di Collaboratore/Funzion A livello di Olirigente di ufficio NOI	ale Internazion In	sizione Apicale				1 2 3 4 5 5 1 2 2 3 4 5 5	2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZZATIVO, ECONOMICO E	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglico) competetente a svolgere il processo (o la faso di processo di competenza nella pa) senglico competenza nella pa processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento osono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 100% NO SI NO No ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e Naziona SI Sulla Stampa Locale e Naziona A livello di Addetto A livello di Collaboratore/Funziona	ale Internazion In	sizione Apicale				1 2 3 4 5 5 1 2 2 1 2 2	2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZZATIVO, ECONOMICO E	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglico) competetente a svolgere il processo (o la faso di processo di competenza nella pa) senglico competenza nella pa processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento osono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 100% NO SI NO Non ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e Naziona SI Sulla Stampa Locale e Naziona A livello di Addetto A livello di Collaboratore/Funzion. A livello di Collaboratore/Funzion. A livello di Dirigente di ufficio NOI A livello di Dirigente di ufficio gen	ale Internazion In	sizione Apicale				1 2 3 4 5 5 1 2 2 3 4 4 5 5	15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZZATIVO, ECONOMICO E	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglico) competetente a svolgere il processo (o la faso di processo di competenza nella pa) senglico competenza nella pa processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento osono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 100% NO SI NO Non ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e Naziona SI Sulla Stampa Locale e Naziona A livello di Addetto A livello di Collaboratore/Funzion. A livello di Collaboratore/Funzion. A livello di Dirigente di ufficio NOI A livello di Dirigente di ufficio gen	ale Internazion In	sizione Apicale				1 2 3 4 5 5 1 1 2 2 3 4 4 5 5 1 1 2 2 3 4 4 5 5	15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZZATIVO, ECONOMICO E	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglico) competetente a svolgere il processo (o la faso di processo di competenza nella pa) senglico competenza nella pa processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento osono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 100% NO SI NO Non ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e Naziona SI Sulla Stampa Locale e Naziona A livello di Addetto A livello di Collaboratore/Funzion. A livello di Collaboratore/Funzion. A livello di Dirigente di ufficio NOI A livello di Dirigente di ufficio gen	ale Internazion In	sizione Apicale o Posizioni Ori	ganizzative	senza Di		1 2 3 4 5 5 1 1 2 3 4 4 5 5 1 1 2 2 3 4 4 5 5 1 1 2 2 3 4 4 5 5 1 1 2 2 3 4 4 5 5 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglico) competetente a svolgere il processo (o la faso di processo di competenza nella pa) senglico competenza nella pa processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento osono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 100% NO SI SI SI Illa Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e Naziona SI Sulla Stampa Locale e Naziona SI Sulla Stampa Locale e Naziona A livello di Collaboratore/Funzion. A livello di Dirigente di ufficio NOI A livello di Dirigente di ufficio gen A livello di Dirigente di ufficio gen A livello di Segretario Comunali	ale ale e Internazion ario N generale (Posi	sizione Apicale o Posizioni Ori	ganizzative ERCENTU	JALE DI	rigenti)	1 2 3 4 5 5 1 1 2 3 4 4 5 5 1 1 2 2 3 4 4 5 5 1 1 2 2 3 4 4 5 5 1 1 2 2 3 4 4 5 5 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	15 x x 2 x x x x x x x x x x x x x x x x	

AREA	c) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI CONCESSIONI)						
SOTTO-AREA/PROCESSO	Autorizzazione paesaggistica, VAS (Valutazione ambientale Strategica), Valutazione (Autorizzazione Integrata Ambientale), autorizzazioni ambientali (autorizzazioni allo	Impatto Ambientale (VIA), AUA (Autorizzazion scarico, autorizzazioni in acustica)	e Unica Ambien	tale), Scre	eening, AIA		x' su una so sta scelta
TIPOLOGIA RISCHIO	3) mancato rispetto dei termini del procedimento					rispo	sta scerta
	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA	PROBABILITA'					
		NO è del tutto vincolato				1	x
		E' parzialmente vincolato dalla legge e da altri atti am	ministrativi			2	
DISCREZIONALITA'	Il processo è discrezionale?	E' parzialmente vincolato solo dalla legge				3	
		E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi				4	
		E' altamente discrezionale				5	
							1
RILEVANZA ESTERNA	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?	NO ha come destinatario un ufficio interno				2	
		SI il risultato del processo è rivolto direttamente ad u	itenti esterni			5	x
							5
	Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più	NO il processo coinvolge una sola PA				1	
COMPLESSITA' DEL PROCESSO	amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il consguimento del risultato	SI il processo coinvolge più di 3 amministrazioni				3	x
		SI il processo coinvolge più di 5 amministrazioni				5	
							3
		Ha rilevanza esclusivamente interna				1	
VALORE ECONOMICO	Quale è l'impatto economico del processo?	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni borsa di studio)	ma di non particol	are rilievo e	economico (es. concessione	3	x
		Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a so	ggetti esterni (ese	mpio affida	mento di appalto)	5	
							3
FRAZIONABILITA' DEL	Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di	NO				1	x
PROCESSO	operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)	er				_	
	,	SI			1	5	
							1
		SI costituisce un efficace strumento di neutralizzazio	ne			1	
	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è	SI è molto efficace				2	x
CONTROLLI*	adeguato a neutralizzare il rischio?	SI per una percentuale approsimativa del 50%				3	
		SI, ma in minima parte				4	
		NO, il rischio rimane indifferente				5	
							2
						2,5	2 15
	THOUGH DE VALUE ATTANE DEL	VMPATTO				2,5	
	INDICI DI VALUTAZIONE DEL						
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa	Fino a circa il 20%				1	15
IMPATTO ORGANIZZATIVO		Fino a circa il 20% Fino a circa il 40%					
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella apo nell'ambito della singola pa quale percentula del personale è impiegata nel processo? (se il processo coinonolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60%				1 2	15
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40%				1 2 3	15
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella apo nell'ambito della singola pa quale percentula del personale è impiegata nel processo? (se il processo coinonolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al	Fino a drca il 20% Fino a drca il 40% Fino a drca il 60% Fino a drca il 60%				1 2 3 4	15
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizizativa semplica) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) montro della sinega a pa sisi encontro di per side e impiegato no processo? (se il processo coimvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti)	Fino a drca il 20% Fino a drca il 40% Fino a drca il 60% Fino a drca il 60%				1 2 3 4	x 2
IMPATTO ORGANIZZATIVO IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizizativa semplica) competentente a svolgene il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale i impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi colivvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100%				1 2 3 4 5 5	x
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale i mipiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100%				1 2 3 4 5 5	x 2
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico del dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO				1 2 3 4 5	x 2
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico del dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO				1 2 3 4 5	15 x 2 x
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico del dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI				1 2 3 4 5 5 1 1 5 5	15 x 2 x 1
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa semplice) competetente a svolgene il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della pattività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO				1 2 3 4 5 5 1 5 0 0	15 x 2 x 1
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competenze nel papo nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico del dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 50% Fino a circa il 100% NO SI NO No ne abbiamo memoria				1 2 3 4 5 5 1 5 0 0 1 1	15 x 2 x 1
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa semplice) competetente a svolgene il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della pattività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% Fino a circa il 100% SI NO No No No No No SI				1 2 3 4 5 5 1 1 5 5 1 2 2 3 4 4	15 x 2 x 1
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa semplice) competetente a svolgene il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della pattività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% Fino a circa il 100% SI NO No No No No SI S				1 2 3 4 5 5 1 5 0 1 2 3 3	2 x x 1 x
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa semplice) competetente a svolgene il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della pattività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% Fino a circa il 100% NO SI NO No Non ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e Nazionale SI Sulla stampa Locale e Nazionale SI Sulla stampa Locale e Nazionale				1 2 3 4 5 5 0 1 1 2 2 3 4 4 5 5	15 x 2 x 1
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa semplice) competetente a svolgene il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della pattività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% Fino a circa il 100% NO SI NO Non ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e Nazionale				1 2 3 4 5 5 1 2 3 4 4 5 5 1 1	2 x x 1 x
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO,	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competerzente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di procaso di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale impiegato nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso deggli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% Fino a circa il 100% NO SI NO Non ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e Nazionale SI Sulla stampa Locale e Nazionale SI Sulla stampa Locale e Nazionale Alivello di Addetto Alivello di Collaboratore/Funzionario				1 2 3 4 5 5 1 2 2 1 2 2	15 x 2 2 x 1 1 x 0 0
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa semplica) competetente a svolgene il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) mariambiano della passa per consultato per servizio di competenza nella pa) processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento osno state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% Fino a circa il 100% NO SI NO NO SI SI SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e Nazionale SI Sulla Stampa Locale e Nazionale SI Sulla stampa Locale e Nazionale Al livello di Addetto Al livello di Ocilaboratore/Funzionario Al livello di Dirigente di ufficio NON generale (Posizion				1 2 3 4 5 5 1 2 3 4 4 5 5	2 x x 1 x
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa semplica) competetente a svolgene il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) mariambili con processo di competenza nella pa) mariambili con processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento osno state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% Fino a circa il 100% NO SI SI SI NO NO Non ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e Nazionale SI Sulla stampa Locale e Nazionale SI Sulla stampa Locale e Nazionale Al livello di Addetto A livello di Collaboratore/Funzionario A livello di Dirigente di ufficio NON generale (Posizion A livello di Dirigente di ufficio generale (Dirigenti o Po				1 2 3 4 5 5 1 2 3 4 4 5 5 1 2 2 3 4 4	15 x 2 2 x 1 1 x 0 0
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa semplica) competetente a svolgene il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) mariambili con processo di competenza nella pa) mariambili con processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento osno state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% Fino a circa il 100% NO SI NO NO SI SI SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e Nazionale SI Sulla Stampa Locale e Nazionale SI Sulla stampa Locale e Nazionale Al livello di Addetto Al livello di Ocilaboratore/Funzionario Al livello di Dirigente di ufficio NON generale (Posizion				1 2 3 4 5 5 1 2 3 4 4 5 5	15 x 2 x x 1 1 x x
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa semplica) competetente a svolgene il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) mariambili con processo di competenza nella pa) mariambili con processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento osno state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% Fino a circa il 100% NO SI SI SI NO NO Non ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e Nazionale SI Sulla stampa Locale e Nazionale SI Sulla stampa Locale e Nazionale Al livello di Addetto A livello di Collaboratore/Funzionario A livello di Dirigente di ufficio NON generale (Posizion A livello di Dirigente di ufficio generale (Dirigenti o Po				1 2 3 4 5 5 1 2 3 3 4 4 5 5	15 x 2 x x 1 1 x x
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa semplica) competetente a svolgene il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) mariambili con processo di competenza nella pa) mariambili con processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento osno state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% Fino a circa il 100% NO SI SI SI NO NO Non ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e Nazionale SI Sulla stampa Locale e Nazionale SI Sulla stampa Locale e Nazionale Al livello di Addetto A livello di Collaboratore/Funzionario A livello di Dirigente di ufficio NON generale (Posizion A livello di Dirigente di ufficio generale (Dirigenti o Po	sizioni Organizzati	ve senza Di	rigenti)	1 2 3 4 5 5 1 2 3 4 4 5 5 1 2 2 3 4 4	15 x 2 x x 1 1 x x 0 0 x x 3 6 6
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa semplica) competetente a svolgene il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) mariambili con processo di competenza nella pa) mariambili con processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento osno state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% Fino a circa il 100% Fino a circa il 100% NO SI SI Sulla stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e Nazionale SI Sulla Stampa Nazionale SI Sulla stampa Locale e Nazionale SI Sulla stampa Locale e Nazionale A livello di Collaboratore/Funzionario A livello di Dirigente di ufficio NON generale (Posizion A livello di Dirigente di ufficio generale (Dirigenti o Po A livello di Segretario Comunali	PERCENT	ruale DI	rigenti)	1 2 3 4 5 5 1 2 3 3 4 4 5 5	15 x 2 x x 1 1 x x

AREA	c) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI CONCESSIONI)	EFFETTO ECONOMICO	DIRETTO E	:D IMMED	DIATO PER	IL DESTI	NATARIO (AUTORIZZAZIO	NI,		
SOTTO-AREA/PROCESSO	 Autorizzazione paesaggistica, VAS (Valutazione ambientale Strategica), Valutazione (Autorizzazione Integrata Ambientale), autorizzazioni ambientali (autorizzazioni allo: 	Impatto Ambientale (Vi scarico, autorizzazioni i	IA), AUA (/ in acustica	Autorizza)	zione Uni	ca Ambier	ntale), Scr	eening, AIA			' su una sola
TIPOLOGIA RISCHIO	4) mancate verifiche successive									rispost	ta scelta
	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA I	PROBABILITA'									
		NO è del tutto vincolato								1	
		E' parzialmente vincolato o	dalla legge e	a da altri at	ti amminist	rativi				2	x
DISCREZIONALITA'	Il processo è discrezionale?	E' parzialmente vincolato s	solo dalla leç	gge						3	
		E' parzialmente vincolato s	solo da atti a	amministra	ativi					4	
		E' altamente discrezionale	3							5	
			L.								2
RILEVANZA ESTERNA	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?	NO ha come destinatario	un ufficio int	terno						2	
		SI il risultato del processo	o è rivolto dir	rettamente	e ad utenti e	sterni				5	x
										<u> </u>	5
	Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più	NO il processo coinvolge i	una sola PA							1	
COMPLESSITA' DEL PROCESSO	amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il consguimento del risultato	SI il processo coinvolge p	oiù di 3 amm	iinistrazion	i					3	x
		SI il processo coinvolge p	oiù di 5 amm	iinistrazion	i					5	
											3
		Ha rilevanza esdusivamen								1	
VALORE ECONOMICO	Quale è l'impatto economico del processo?	Comporta l'attribuzione di borsa di studio)	. vantaggi a s	soggetti est	terni ma di	non partico	lare rilievo e	economico (es. co	ncessione	3	x
		Comporta l'attribuzione di	considerevo	oli vantaggi	a soggetti	esterni (ese	empio affida	mento di appalto)	1	5	
											3
FRAZIONABILITA' DEL	Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di	NO							ŀ	1	
PROCESSO	operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)	SI								5	
		31								3	x
										<u> </u>	5
		SI costituisce un efficace s	strumento d	li neutraliza	zazione					1	
	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è	SI è molto efficace							ŀ	2	x
CONTROLLI*	adeguato a neutralizzare il rischio?	SI per una percentuale ap	pprosimativa	del 50%						3	
		SI, ma in minima parte								4	
		NO. 11								, ,	
		NO, il rischio rimane indiff	fferente								
		NO, il riscnio rimane indiri	fferente								2
		NO, il riscnio rimane indiri	fferente							3,33333	2 20
	INDICI DI VALIITAZIONE DEL	I	fferente							3,33333	
	INDICI DI VALUTAZIONE DELI	L'IMPATTO	fferente								
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa	L'IMPATTO Fino a circa il 20%	fferente							3,33333 1 2	
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il	L'IMPATTO	fferente							1	20
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale implegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale è implegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40%	fferente							1 2	20
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60%	fferente							1 2 3	20
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale implegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale è implegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al	L'IMPATTO Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 60%	fferente							1 2 3 4	20
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale i mipiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a	L'IMPATTO Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 60%	fferente							1 2 3 4	x
IMPATTO ORGANIZZATIVO IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale implegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fisa e di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale i mipiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico del dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento	Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 100% NO	fferente							1 2 3 4 5 5	x 2
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizizativa sanglice) competente a svolgere il processo (o la fiso di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale i impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state	L'IMPATTO Fino a drea il 20% Fino a drea il 40% Fino a drea il 60% Fino a drea il 60% Fino a drea il 100% Fino a drea il 100%	fferente							1 2 3 4 5	x 2
	Rispetto al totale del personale implegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fisa e di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale i mipiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico del dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento	Fino a circa II 20% Fino a circa II 40% Fino a circa II 60% Fino a circa II 60% Fino a circa II 100% NO SI	fferente							1 2 3 4 5 5 1 5 5	20 x 2 x 1
	Rispetto al totale del personale implegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fisa e di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale i mipiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico del dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO								1 2 3 4 5 5	20 x 2 x
	Rispetto al totale del personale implegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fisa e di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale i mipiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico del dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO No No ne abbiamo memoria								1 2 3 4 5 5 1 5 0 1 1	20 x 2 x 1
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativo senglico) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentale del personale impiegata nel processo? (o el i processo coinvolge) tattività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO Non ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale	a							1 2 3 4 5 5 1 5 5 0 1 1 2 2	20 x 2 x 1
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quelle percentuale di personale i mipiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO Non ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Nazionale	a							1 2 3 4 5 5 1 5 5 0 1 2 3 3	20 x 2 x 1
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativo senglico) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentale del personale impiegata nel processo? (o el i processo coinvolge) tattività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% No No SI NO Non ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Nazionale SI Sulla Stampa Locale e I	a le Nazionale							1 2 3 4 5 5 1 5 5 0 1 2 3 4 4	20 x 2 x 1
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativo senglico) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentale del personale impiegata nel processo? (o el i processo coinvolge) tattività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO Non ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Nazionale	a le Nazionale	Internazion	nnale					1 2 3 4 5 5 1 5 5 0 1 2 3 3	20 x 2 x 1 x
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativo senglico) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentale del personale impiegata nel processo? (o el i processo coinvolge) tattività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 100% NO SI NO NO NO SI SI Sulla Stampa Locale e SI Sulla stampa Locale e	a le Nazionale	Internazion	nnale					1 2 3 4 5 5 T 1 5 5 T 2 3 4 5 5 T 1 5 T 1 5 T	20 x 2 x 1
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativo senglico) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nella mello utella negola pa quale percenale del personale impiegato nel processo? (o el i processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% No No SI NO Non ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Nazionale SI Sulla Stampa Locale e I	a le Nazionale Nazionale e l		nnale					1 2 3 4 5 5 1 5 5 0 1 2 3 4 4	20 x 2 x 1 x 0 0
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativo senglico) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentale del personale impiegata nel processo? (o el i processo coinvolge) tattività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	Fino a circa il 20% Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI SI SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e	a le Nazionale Nazionale e l			ale o Posizione	one Organization	zative)		1 2 3 4 5 5 1 1 2 2 3 4 4 5 5 1 1	20 x 2 x 1 x
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO,	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplico) competedente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quica personale di mipegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	Fino a circa il 20% Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO NO Non ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e SI Sulla Stampa Locale e SI Sulla Stampa Locale e A livello di Addetto A livello di Addetto	a le Nazionale e la Funzionario ricio NON ger	enerale (Pos	sizione Apic					1 2 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	20 x 2 x 1 x 0 0
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la faso di processo di competenza nella pa) nell'accompetenza nella pa) nell'accompetenza nella pa processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO Non e abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e SI Sulla Stampa Locale e A livello di Addetto A livello di Addetto A livello di Collaboratore/F A livello di Dirigente di uffi	a le Nazionale Nazionale e l Funzionario ficio NON ger	enerale (Pos	sizione Apic					1 2 3 4 5 5 1 2 2 3 3	20 x 2 x 1 x 0 0
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la faso di processo di competenza nella pa) nell'accompetenza nella pa) nell'accompetenza nella pa processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	Fino a circa il 20% Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO Non e abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale e SI Sulla Stampa Locale e SI Sulla Stampa Locale e A livello di Addetto A livello di Addetto A livello di Collaboratore/F A livello di Dirigente di uffi A livello di Dirigente di uffi A livello di Dirigente di uffi	a le Nazionale Nazionale e l Funzionario ficio NON ger	enerale (Pos	sizione Apic					1 2 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	20 x 2 x 1 x 0 0
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la faso di processo di competenza nella pa) nell'accompetenza nella pa) nell'accompetenza nella pa processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	Fino a circa il 20% Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO Non e abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale e SI Sulla Stampa Locale e SI Sulla Stampa Locale e A livello di Addetto A livello di Addetto A livello di Collaboratore/F A livello di Dirigente di uffi A livello di Dirigente di uffi A livello di Dirigente di uffi	a le Nazionale Nazionale e l Funzionario ficio NON ger	enerale (Pos	sizione Apic					1 2 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	2 x x 1 x x 0 0 x x
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la faso di processo di competenza nella pa) nell'accompetenza nella pa) nell'accompetenza nella pa processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	Fino a circa il 20% Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO Non e abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale e SI Sulla Stampa Locale e SI Sulla Stampa Locale e A livello di Addetto A livello di Addetto A livello di Collaboratore/F A livello di Dirigente di uffi A livello di Dirigente di uffi A livello di Dirigente di uffi	a le Nazionale Nazionale e l Funzionario ficio NON ger	enerale (Pos	sizione Apic o Posizioni	Organizzati	ive senza Di			1 2 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	2 x x 1 x 0 0 x x
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la faso di processo di competenza nella pa) nell'accompetenza nella pa) nell'accompetenza nella pa processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	Fino a circa il 20% Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO Non e abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e I SI Sulla Stampa Locale e I A livello di Addetto A livello di Dirigente di uffi A livello di Dirigente ci uffi A livello di Segretario Com	a le Nazionale Nazionale e l Funzionario ficio NON ger ficio generale nunali	enerale (Pos e (Dirigenti	sizione Apic o Posizioni sia altri	PERCEN Nessun risch	TUALE DI	RISCHIO	00 e 7,00	1 2 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	2 x

AREA	c) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI CONCESSIONI)	EFFEITO ECONOMICO DIRETTO) ED IMMED	JA IU PER	IL DESITI	MAIARIO ((AUTORIZZA)	LIOITI,			4
	3) Autorizzazione paesaggistica, VAS (Valutazione ambientale Strategica), Valutazione	Impatto Ambientale (VIA), AUA	(Autorizza	zione Unio	a Ambien	itale), Scr	eening, AIA				ı
SOTTO-AREA/PROCESSO	(Autorizzazione Integrata Ambientale), autorizzazioni ambientali (autorizzazioni allo	scarico, autorizzazioni in acusti	ca)				<i>3,</i>			c' su una sola sta scelta	ı
TIPOLOGIA RISCHIO	5) omissione emanazione provvedimento sanzionatorio										ı
	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA	PROBABILITA'									ı
		NO è del tutto vincolato							1		1
		E' parzialmente vincolato dalla legg	e e da altri att	ti amminist	rativi				2	x	1
DISCREZIONALITA'	Il processo è discrezionale?	E' parzialmente vincolato solo dalla	legge						3		1
		E' parzialmente vincolato solo da at	ti amministra	itivi					4]
		E' altamente discrezionale							5		1
										2	1
RILEVANZA ESTERNA	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?	NO ha come destinatario un ufficio							2		_
		SI il risultato del processo è rivolto	direttamente	ad utenti e	sterni	1	1		5	x	
		NO il processo coinvolge una sola l	DA L						1	5	4
COMPLESSITA' DEL PROCESSO	Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più	NO II processo convoige una sora i	ra .						3		1
	amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il consguimento del risultato	SI il processo coinvolge più di 3 am								X	1
		SI il processo coinvolge più di 5 am	nministrazioni	I		1	ı		5	_	
		Ha rilevanza esclusivamente interna							1	3	4
VALORE ECONOMICO	Quale è l'impatto economico del processo?	Comporta l'attribuzione di vantaggi borsa di studio)	a soggetti est	terni ma di	non partico	lare rilievo	economico (es.	concessione	3	×	1
	*	Comporta l'attribuzione di considere							5		1
						•				1	ı
		NO							1	x	1
FRAZIONABILITA' 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								4		4
	assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)	SI							5		
										1	ĺ
		SI costituisce un efficace strumente	o di neutralizz	zazione					1		1
	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è	SI è molto efficace							2		
CONTROLLI*	adeguato a neutralizzare il rischio?	SI per una percentuale approsimat	iva del 50%						3	x	1
		SI, ma in minima parte							4 5		1
		NO, il rischio rimane indifferente							,		
		NO, il riscrito filitali e indifferente]
		NO, il riscrito filmane muliferente								3	Ī
		NO, il riscillo fillulare il difference							2,5	3 15	Ī
	INDICI DI VALUTAZIONE DELI	l							2,5		Ī
	INDICI DI VALUTAZIONE DEL	l							2,5]]
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa	L'IMPATTO]]]
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il	L'IMPATTO Fino a drica il 20%							1	15] -
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa)	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40%							1 2	15]
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al	L'IMPATTO Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60%							1 2 3	15 x	
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativo senglico) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito utella imagini an quale percenciale di personale è impiegata nel processo? (o e il processo coincolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti)	L'IMPATTO Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 80% Fino a dirca il 100%							1 2 3 4 5 5	15	
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizizativa sanglice) competente a svolgere il processo (o la fiso di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale i impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state	L'IMPATTO Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 80%							1 2 3 4	15 x	
IMPATTO ORGANIZZATIVO IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplico) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quela percentuale di personale i mipiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a	L'IMPATTO Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 80% Fino a dirca il 100%							1 2 3 4 5 5	x 2	
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quole percentuale di personale i mipiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico del dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento sono state pronunciate senentze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO							1 2 3 4 5	x 2	
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quole percentuale di personale i mipiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico del dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento sono state pronunciate senentze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO							1 2 3 4 5	15 x	
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quole percentuale di personale i mipiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico del dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento sono state pronunciate senentze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI							1 2 3 4 5 5	15 x x 2 x 1	
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'acciono della paggio percenente personale impiegata ni processo (o la il processo convolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	L'IMPATTO Fino a drea il 20% Fino a drea il 40% Fino a drea il 60% Fino a drea il 60% Fino a drea il 100% NO SI NO							1 2 3 4 5 5 1 5 5 0 0	15 x x 2 x 1	
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale i mipiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO No ne abbiamo memoria							1 2 3 4 5 5 5 5 1 1 5 5	15 x x 2 x 1	
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'acciono della paggio percenente personale impiegata ni processo (o la il processo convolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% NO SI NO No ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale							1 2 3 4 5 5 5 5 0 1 2 2	15 x x 2 x 1	
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'acciono della paggio percenente personale impiegata ni processo (o la il processo convolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 80% Fino a circa il 80% NO SI NO No ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Nazionale		nnale					1 2 3 4 5 5 1 1 5 5 1 2 2 3 3	15 x x 2 x x 1 x x	
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'acciono della paggio percenente personale impiegata ni processo (o la il processo convolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO NO SI SI SI Sulla Stampa Locale SI Sulla stampa Locale e Nazionale SI Sulla stampa Locale e Nazionale		nale					1 2 3 4 5 5 1 1 2 2 3 4 4 5 5	15 x x 2 x 1	
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'acciono della paggio percenente personale impiegata ni processo (o la il processo convolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO NO SI SI SI SI Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e Nazionale Al Iwello di Addetto	e Internazion	nale					1 2 3 4 5 5 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	15 x x 2 x x 1 x x	T
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO,	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplico) competedente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quica personale di mipegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO No ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale e Nazionale SI Sulla Stampa Locale e Nazionale SI Sulla stampa Locale e Nazionale Al iivello di Addetto A livello di Collaboratore/Funzionari	e Internazion		alle o Protivito	one Oranio	zzative)		1 2 3 4 5 5 1 2 2 3 4 5 5 1 2 2	15 x x 2 x x 1 x x	
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'accompetenza nella pa) processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO NO SI SI SI SI Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e Nazionale Al Iwello di Addetto	e Internazion io generale (Pos	sizione Apic					1 2 3 4 5 5 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	T
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la faso di processo di competenza nella pa) nell'accompetenza nella pa) nell'accompetenza nella pa processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO NO SI SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e Nazionale SI Sulla Stampa Locale e Nazionale SI Sulla Stampa Locale e Nazionale A livello di Addetto A livello di Collaboratore/Funzionari A livello di Dirigente di ufficio NON e	e Internazion io generale (Pos	sizione Apic					1 2 3 4 5 5 1 2 2 3 4 4 5 5	15 x x 2 x x 1 x x	T
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la faso di processo di competenza nella pa) nell'accompetenza nella pa) nell'accompetenza nella pa processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO No ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Nazionale SI Sulla Stampa Locale e Nazionale Al livello di Addetto A livello di Collaboratore/Funzionari A livello di Dirigente di ufficio NON i	e Internazion io generale (Pos	sizione Apic					1 2 3 4 5 5 1 2 3 4 5 5 1 2 2 3 4 4	15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la faso di processo di competenza nella pa) nell'accompetenza nella pa) nell'accompetenza nella pa processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO No ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Nazionale SI Sulla Stampa Locale e Nazionale Al livello di Addetto A livello di Collaboratore/Funzionari A livello di Dirigente di ufficio NON i	e Internazion io generale (Pos	sizione Apic					1 2 3 4 5 5 1 2 3 4 5 5 1 2 2 3 4 4	15 x x 2 x x 1 x x 0 0 x x	
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglico) competerante a svolgere il processo (o la fase di processo di competera nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale impiegato nel processo? (se il processo coinvolge) tattività di più servizi nell'ambito della stessa po occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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?	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO NO SI NO NO SI NO NO Alivello di Addetto Alivello di Collaboratore/Funzionale Alivello di Dirigente di ufficio NON il Alivello di Dirigente di ufficio genera Alivello di Segretario Comunali	io generale (Pos	sizione Apici o Posizioni	Organizzati PERCEN	ive senza D	I RISCHIO		1 2 3 4 5 5 1 1 2 2 3 4 4 5 5	15 x x 2 x x 1 x x 0 0 x x 4 4	
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la faso di processo di competenza nella pa) nell'accompetenza nella pa) nell'accompetenza nella pa processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI SI SI SIII Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e Nazionale SI Sulla Stampa Nazionale SI Sulla Stampa Locale e Nazionale Al livello di Addetto A livello di Dirigente di ufficio NON i A livello di Dirigente di ufficio gener A livello di Segretario Comunali	e Internazion io generale (Pos ale (Dirigenti	sizione Apico o Posizioni sia altri	PERCEN Nessun risch	TUALE DI	I RISCHIO	a 3,00 e 7,00	1 2 3 4 5 5 1 1 2 2 3 4 4 5 5	15 x x 2 x x 1 1 x x 4 4 7	

AREA	c) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI CONCESSIONI)	EFFETTO ECONOMIC	O DIRETTO	DED IMME	DIATO PEI	R IL DESTI	NATARIO	(AUTORIZZAZIONI,			
SOTTO-AREA/PROCESSO	4) Strumenti urbanistici, varianti (PSC - RUE - POC - PUA) e convenzioni urbanistiche e	attuazione del piano	per l'edilizi	ia economi	ca popola	re e produ	ttiva (PEE	P - PIP)	•	'x' su una	
TIPOLOGIA RISCHIO	vizio di legittimità sulla proposta tecnica									x su una osta scelt	
	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA	PROBABILITA'									
		NO è del tutto vincolat	to						1		
		E' parzialmente vincola		e e da altri a	itti amminis	trativi			2		
DISCREZIONALITA'	Il processo è discrezionale?	E' parzialmente vincola							3		
	•	E' parzialmente vincola			ativi				4	Ε,	x
		E' altamente discrezion	nale						5		
										4	4
		NO ha come destinata	rio un ufficio	interno			1	1	2	,	x
RILEVANZA ESTERNA	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?	SI il risultato del proce	esso è rivolto	direttament	te ad utenti	esterni			5		
											2
		NO il processo coinvol	lge una sola l	PA			1	1	1		
COMPLESSITA' DEL PROCESSO	Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il consguimento del risultato								3		
	annimistration (escass reconstruit) in last successive per in consignimento del risultato	SI il processo coinvolg							_		
		SI il processo coinvolg	ge più di 5 an	nministrazio	ni I	1	1		5	_	×
			1						_		5
		Ha rilevanza esclusivan Comporta l'attribuzione			sterni ma di	non partico	lare rilievo	economico (es. concessione	1	<u> </u>	_
VALORE ECONOMICO	Quale è l'impatto economico del processo?							economico (es. concessione	3	-	_
		Comporta l'attribuzione	e di considere	evoli vantago	gı a soggetti	esterni (es	empio affida	imento di appalto)	5	_	x -
		 							-	-	5
FRAZIONABILITA' DEL	Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di	NO							1		
PROCESSO	operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)	SI							5	Ι,	x
		-				1	1				
											5
		SI costituisce un effica	ce strument	o di neutrali	zzazione				1		
	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è	SI è molto efficace							2	,	×
CONTROLLI*	adeguato a neutralizzare il rischio?	SI per una percentuale	e approsimat	iva del 50%					3		
		SI, ma in minima parte	e						4		
		NO, il rischio rimane in							5		
		NO, il riscrito rimane in	ndifferente								
		NO, il riscillo filliane ili	ndifferente							2	2 .
		NO, il riscillo fillidate il	ndifferente						3,8333	_	2 .
			ndifferente						3,8333	_	
	INDICI DI VALUTAZIONE DELI		ndifferente						3,8333	_	
			ndifferente						3,8333	_	
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa	L'IMPATTO	ndifferente						1 2	_	
IMPATTO ORGANIZZATIVO		L'IMPATTO Fino a circa il 20%	ndifferente						1	33 2	
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale implegato nel singolo servizio (unità organizizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale è impigata nel processo? (se il	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 80%	ndifferente						1 2 3 4	33 2	23
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplico) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo cisoniolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60%	differente						1 2 3	2	23 x
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplico) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo cisoniolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 80%	differente						1 2 3 4	2	23
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale i mipiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 80%	differente						1 2 3 4	3	23 x
IMPATTO ORGANIZZATIVO IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetaente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale i mipiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento	Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 100% NO	differente						1 2 3 4 5	3	x 3
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizizativa semplica) competetente a svolgera il processo (o la fiso di processo di competenza nella pa) nell' ambito della singola pa quale percentuale di personale i impiegata nel processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state	Fine a direa il 20% Fine a direa il 40% Fine a direa il 40% Fine a direa il 60% Fine a direa il 60% Fine a direa il 100%	differente						1 2 3 4 5 5	3	x x 33
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetaente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale i mipiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento	L'IMPATTO Fino a drica il 40% Fino a drica il 40% Fino a drica il 60% Fino a drica il 60% Fino a drica il 100% NO SI	differente						1 2 3 4 5 5 1 5	3	x x 33 x x 11
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetaente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale i mipiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento	L'IMPATTO Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 100% NO SI NO							1 2 3 4 5	3	x x 33
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetaente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale i mipiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento	L'IMPATTO Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 80% NO SI NO No ne abbiamo memo	oria						1 2 3 4 5 5 1 5	3	x x 33 x x 11
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) mal embrendo del processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nella pada quale processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento osno state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 80% NO NO SI NO Non ne abbiamo memo SI Sulla Stampa Locale	oria e						1 2 3 4 5 5 1 5	3	x x 33 x x 11
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetaente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quole percentuale di personale i mipiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico del dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	L'IMPATTO Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 80% Fino a dirca il 80% Fino a dirca il 80% No No SI No No no a abbiamo memo SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Nazion	oria e						1 2 3 4 5 5 5 0 1 1 5 5	3	x x 33 x x 11
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) mal embrendo del processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nella pada quale processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento osno state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	L'IMPATTO Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 80% Fino a dirca il 80% Fino a dirca il 100% NO NO SI NO Non ne abbiamo meme SI Sulla Stampa Locale	oria e enale						1 2 3 4 5 5 1 5 5 1 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	3	x x 33 x x 11
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) mal embrendo del processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nella pada quale processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento osno state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	L'IMPATTO Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 80% Fino a dirca il 80% Fino a dirca il 80% No No SI No No no a abbiamo memo SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Nazion	oria e enale		ponale				1 2 3 4 5 5 1 5 5 1 2 2	33 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	x x 33 x x 11 x x
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) mal embrendo del processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nella pada quale processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento osno state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	L'IMPATTO Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 100% NO SI NO NO SI SI SI Sulla Stampa Locale SI Sulla stampa Locale SI Sulla stampa Locale	oria e enale		anale				1 2 3 4 5 5 1 5 5 1 2 3 3 4 5 5 1 5 5 1 5 5 1 5 5 1 5 5 1 5 1 5 5 1 5	33 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	x x 33 x x 11
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) mal embrendo del processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nella pada quale processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento osno state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% NO NO SI NO NO SI S	oria e enale e e Nazionale	e Internazio	onale				1 2 3 4 5 5 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	33 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	x x 33 x x 11 x x
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO,	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetaenta a svolgere il processo (o fa face di processo di competenza nella po) nell'ambito della singola pa quole percentuale di personale impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico del dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% NO SI NO No ne abbiamo memo SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale Al ilvello di Addetto Al ilvello di Collaborator	oria e nnale e e Nazionale e Nazionale	e Internazio					1 2 3 4 5 5 0 1 1 2 3 3 4 5 5 1 1 2 2	33 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	x x 33 x x 11 x x
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativo senglice) competentente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nella malla mono della magnia quale percensiate personale impiegato nel processo? (o el i processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% NO SI NO No ne abbiamo mem. SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale SI Sulla stampa Locale SI Sulla stampa Locale A livello di Addetto A livello di Collaborator A livello di Collaborator A livello di Dirigente di	oria e e nale e e Nazionale e e Nazionale re/Funzionar ufficio NON	e Internazio io generale (Po	osizione Api				1 2 3 4 5 5 1 2 3 4 4 5 5 1 1 2 3 3	33 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	3 x x 1 1 x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZZATIVO, ECONOMICO E	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglico) competetente a svolgere il processo (o la faso di processo di competenza nella pa) senglico competenza nella pa partico del processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento osono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% NO SI NO No ne abbiamo mem SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale A livello di Addetto A livello di Collaborator A livello di Dirigente di A livello di Dirigente di	oria e e nale e e Nazionale e e Nazionale re/Funzionar ufficio NON ufficio gener	e Internazio io generale (Po	osizione Api				1 2 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	33 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	x x 33 x x 11 x x
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZZATIVO, ECONOMICO E	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglico) competetente a svolgere il processo (o la faso di processo di competenza nella pa) senglico competenza nella pa partico del processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento osono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% NO SI NO No ne abbiamo mem. SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale SI Sulla stampa Locale SI Sulla stampa Locale A livello di Addetto A livello di Collaborator A livello di Collaborator A livello di Dirigente di	oria e e nale e e Nazionale e e Nazionale re/Funzionar ufficio NON ufficio gener	e Internazio io generale (Po	osizione Api				1 2 3 4 5 5 1 2 3 4 4 5 5 1 1 2 3 3	33 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	33 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZZATIVO, ECONOMICO E	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglico) competetente a svolgere il processo (o la faso di processo di competenza nella pa) senglico competenza nella pa partico del processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento osono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% NO SI NO No ne abbiamo mem SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale A livello di Addetto A livello di Collaborator A livello di Dirigente di A livello di Dirigente di	oria e e nale e e Nazionale e e Nazionale re/Funzionar ufficio NON ufficio gener	e Internazio io generale (Po	osizione Api				1 2 3 4 5 5 1 1 2 3 3 4 4 5 5	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	33 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZZATIVO, ECONOMICO E	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglico) competetente a svolgere il processo (o la faso di processo di competenza nella pa) senglico competenza nella pa partico del processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento osono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% NO SI NO No ne abbiamo mem SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale A livello di Addetto A livello di Collaborator A livello di Dirigente di A livello di Dirigente di	oria e e nale e e Nazionale e e Nazionale re/Funzionar ufficio NON ufficio gener	e Internazio io generale (Po	osizione Api	i Organizzat	ive senza D	irigenti)	1 2 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;	33 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglico) competetente a svolgere il processo (o la faso di processo di competenza nella pa) senglico competenza nella pa partico del processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento osono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	L'IMPATTO Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% NO NO SI NO NO SI SI SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale Al livello di Addetto Al livello di Collaborator Al livello di Dirigente di Al livello di Dirigente di Al livello di Segretario C	oria e nale e e Nazionale e Nazionale re/Funzionar ufficio NON ufficio gener	e Internazio io generale (Po ale (Dirigent	osizione Api	i Organizzat	ive senza D	I RISCHIO	1 2 3 4 5 5 1 1 2 3 3 4 4 5 5	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	33 x x x x x x x x x x x x x x x x x x

AREA	c) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI CONCESSIONI)	EFFETTO ECONOMICO DI	IRETTO ED IMME	DIATO PER	R IL DESTI	NATARIO (AUTORIZZAZIONI,			
SOTTO-AREA/PROCESSO	4) Strumenti urbanistici, varianti (PSC - RUE - POC - PUA) e convenzioni urbanistiche e	attuazione del piano per l'	l'edilizia econom	ica popolar	e e produt	tiva (PEE	P - PIP)	*	x' su una so	
TIPOLOGIA RISCHIO	2) trattamento non omogeneo di richiesta di variante								x su una so sta scelta	ıa
III GEGGIA NEGGIAG	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA	PRORARII ITA'								
	INDICE DE VALOURE DE LE L	NO è del tutto vincolato						1	T	4
		E' parzialmente vincolato dal	illa legge e da altri	atti amminis	trativi			2	x	-
DISCREZIONALITA'	Il processo è discrezionale?	E' parzialmente vincolato sol						3		1
	•	E' parzialmente vincolato sol		rativi				4		1
		E' altamente discrezionale						5		1
									2	
		NO ha come destinatario un	n ufficio interno			I	I	2		٦
RILEVANZA ESTERNA	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?	SI il risultato del processo è	rivolto direttamen	te ad utenti	esterni			5	х	1
									5	
		NO il processo coinvolge un	na sola PA				u e	1		1
COMPLESSITA' DEL PROCESSO	Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il consguimento del risultato	SI il processo coinvolge più	di 2 amministrazio	ni				3		-
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	SI il processo coinvolge più						5		4
		31 ii processo convoige più	i ui 3 aiiiiiiiiisu azic	ли Т		1	1	,	x 5	-
		Ha rilevanza esclusivamente	interna			l		1	,	-
VALORE ECONOMICO	Quale è l'impatto economico del processo?	Comporta l'attribuzione di va borsa di studio)		esterni ma di	non partico	lare rilievo	economico (es. concessione	3		\dashv
VALORE ECONOMICO	Quale et impacto economico dei processo:	Comporta l'attribuzione di co						5	×	=
		comporta ratarbazione ai co	orizidei evoir variedg	gi u soggetti	Cotciiii (coc	pio dirida	mento di apparto)	-	5	-
		NO						1		4
FRAZIONABILITA' DEL	Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine	NO						1		
PROCESSO	assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)	sı						5	x	
				1			1		5	
		SI costituisce un efficace str	rumento di neutral	izzazione	l	l		1		-
		SI è molto efficace						2	×	+
CONTROLLI*	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è							3		4
	adeguato a neutralizzare il rischio?	SI per una percentuale appr	rosimativa del 50%)				4		_
		SI, ma in minima parte						5		
		NO, il rischio rimane indiffer	rente					1	2	_
		NO, il rischio rimane indiliter	rente						2	
		NO, il rischio rimane indiller	rente					4	2 24	T
	INDICI DI VALUTAZIONE DELI	I	rente					4	_	T
	INDICI DI VALUTAZIONE DELI	I	rente					4	_	_ T
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa	L'IMPATTO	rente						_	_ T
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale implegato nel singolo servizio (unità organizizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale è impigata nel processo? (se il	L'IMPATTO Fino a circa il 20%	rente					1	_	
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplico) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo cisoniolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40%	rente					1 2	24	
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale implegato nel singolo servizio (unità organizizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale è impigata nel processo? (se il	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60%	rente					1 2 3	24	- - - - -
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplico) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo cisoniolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60%	rente					1 2 3 4	24	
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplico) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo cisoniolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60%	rente					1 2 3 4	x 3	
IMPATTO ORGANIZZATIVO IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativo senglice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) mali ambio locale impola a quale percendide di personale e impliegati nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti)	L'IMPATTO Fino a drea il 20% Fino a drea il 40% Fino a drea il 60% Fino a drea il 60% Fino a drea il 100% NO	rente					1 2 3 4 5	24 X	
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizizativa semplica) competetente a svolgera il processo (o la fiso di processo di competenza nella pa) nell' ambito della singola pa quale percentuale di personale i impiegata nel processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100%	rente					1 2 3 4 5 5	x 3	
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetaente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale i mipiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento	L'IMPATTO Fino a drea il 20% Fino a drea il 40% Fino a drea il 60% Fino a drea il 60% Fino a drea il 100% NO	rente					1 2 3 4 5	x 3	- - - -
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetaente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quelle percentuale di personale i emipegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento	L'IMPATTO Fino a drea il 20% Fino a drea il 40% Fino a drea il 60% Fino a drea il 60% Fino a drea il 100% NO	rente					1 2 3 4 5	x x x	T
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetaente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quelle percentuale di personale i emipegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento	L'IMPATTO Fino a drca il 20% Fino a drca il 40% Fino a drca il 60% Fino a drca il 60% Fino a drca il 100% NO SI	rente					1 2 3 4 5 5	24 x 3 x 1	
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) mari embigiata nel processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nella embigiata nel processo colmolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi colmolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento osono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	L'IMPATTO Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 100% NO SI NO	rente					1 2 3 4 5 5	24 x 3 x 1	
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetaente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quole percentuale di personale i mipiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico del dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	L'IMPATTO Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 80% Fino a dirca il 100% NO SI NO No ne abbiamo memoria	rente					1 2 3 4 5 5 5 5 0 1	24 x 3 x 1	
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) mari embigiata nel processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nella embigiata nel processo colmolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi colmolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento osono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 50% Fino a dirca il 50% Fino a dirca il 100% NO SI NO No ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale						1 2 3 4 5 5 5 1 1 5 5 1 2 2	24 x 3 x 1	- T
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) mari embigiata nel processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nella embigiata nel processo colmolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi colmolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento osono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	L'IMPATTO Fino a drica il 20% Fino a drica il 40% Fino a drica il 60% Fino a drica il 100% NO NO SI NO No ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Nazionale	azionale	onale				1 2 3 4 5 5 5 1 1 5 5 1 2 2	3 x 1 x	
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) mari embigiata nel processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nella embigiata nel processo colmolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi colmolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento osono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	L'IMPATTO Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 100% NO NO SI NO NO NO SI SI SI Sulla Stampa Locale e Na SI Sulla stampa Locale e Na SI Sulla stampa Locale e Na	azionale	onale				1 2 3 4 5 5 0 1 2 3 4 5 5	24 x 3 x 1	
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) mari embigiata nel processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nella embigiata nel processo colmolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi colmolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento osono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 100% NO SI NO NO SI SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e Na: Alivello di Addetto	azionale e Internazi	onale				1 2 3 4 5 5 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 1 1	3 x 1 x	
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO,	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetaenta a svolgere il processo (o fa face di processo di competenza nella po) nell'ambito della singola pa quole percentuale di personale impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico del dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 100% NO SI NO NO SI SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e Na A livello di Addetto A livello di Collaboratore/Fur	azionale azionale e Internazi					1 2 3 4 5 5 1 1 2 2 3 3 4 5 5 1 2 2	3 x 1 x	
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativo senglice) competentente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nella malla mono della magnia quale percensiate personale impiegato nel processo? (o el i processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 100% NO SI NO NO SI SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e Na SI Sulla stampa Locale e Na SI Sulla stampa Locale e Na A livello di Addetto A livello di Collaboratore/Fur A livello di Dirigente di ufficio	azionale azionale e Internazi nzionario o NON generale (P	osizione Apic				1 2 3 4 5 5 1 2 2 3 4 4 5 5 1 2 2 3 3	3 x x 1 x 0 0	
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglico) competetente a svolgere il processo (o la faso di processo di competenza nella pa) senglico competenza nella pa partico del processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento osono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	Fino a drca il 20% Fino a drca il 40% Fino a drca il 40% Fino a drca il 60% Fino a drca il 100% Fino a drca il 100% NO SI SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e Na A livello di Addetto A livello di Dirigente di ufficio A livello di Dirigente di ufficio A livello di Dirigente di ufficio	azionale zionale e Internazi nzionario o NON generale (P	osizione Apic				1 2 3 4 5 5 1 2 2 3 4 4 5 5 1 1 2 2 3 4 4 5 5 1 1 2 2 3 4 4 5 1 1 2 2 3 3 4 4 5 1 1 2 2 3 3 4 4 5 1 1 2 2 3 3 4 4 5 1 1 2 2 3 3 4 4 5 1 1 2 2 3 3 4 4 5 1 1 1 2 2 3 3 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	3 x 1 x	T T
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZZATIVO, ECONOMICO E	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglico) competetente a svolgere il processo (o la faso di processo di competenza nella pa) senglico competenza nella pa partico del processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento osono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 100% NO SI NO NO SI SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e Na SI Sulla stampa Locale e Na SI Sulla stampa Locale e Na A livello di Addetto A livello di Collaboratore/Fur A livello di Dirigente di ufficio	azionale zionale e Internazi nzionario o NON generale (P	osizione Apic				1 2 3 4 5 5 1 2 2 3 4 4 5 5 1 2 2 3 3	24 x 3 x 1 x	
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglico) competetente a svolgere il processo (o la faso di processo di competenza nella pa) senglico competenza nella pa partico del processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento osono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	Fino a drca il 20% Fino a drca il 40% Fino a drca il 40% Fino a drca il 60% Fino a drca il 100% Fino a drca il 100% NO SI SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e Na A livello di Addetto A livello di Dirigente di ufficio A livello di Dirigente di ufficio A livello di Dirigente di ufficio	azionale zionale e Internazi nzionario o NON generale (P	osizione Apic				1 2 3 4 5 5 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5	1 x x 0 0 x 4 4	
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglico) competetente a svolgere il processo (o la faso di processo di competenza nella pa) senglico competenza nella pa partico del processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento osono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	Fino a drca il 20% Fino a drca il 40% Fino a drca il 40% Fino a drca il 60% Fino a drca il 100% Fino a drca il 100% NO SI SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e Na A livello di Addetto A livello di Dirigente di ufficio A livello di Dirigente di ufficio A livello di Dirigente di ufficio	azionale zionale e Internazi nzionario o NON generale (P	osizione Apic	Organizzati	ive senza Di	irigenti)	1 2 3 4 5 5 1 2 2 3 4 4 5 5 1 1 2 2 3 4 4 5 5 1 1 2 2 3 4 4 5 1 1 2 2 3 3 4 4 5 1 1 2 2 3 3 4 4 5 1 1 2 2 3 3 4 4 5 1 1 2 2 3 3 4 4 5 1 1 2 2 3 3 4 4 5 1 1 1 2 2 3 3 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	24 x x 1 x 0 x 4 8	
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglico) competetente a svolgere il processo (o la faso di processo di competenza nella pa) senglico competenza nella pa partico del processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento osono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	Fino a drca il 20% Fino a drca il 40% Fino a drca il 40% Fino a drca il 60% Fino a drca il 60% Fino a drca il 100% NO SI SI Sulla Stampa Locale e Na L'Alle di Aldetto A livello di Dirigente di uffici	azionale azionale e Internazi nzionario o NON generale (P o generale (Dirigen nali	osizione Apic ti o Posizioni	PERCEN Nessun risci	TUALE DI	RISCHIO	1 2 3 4 5 5 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5	1 x x 0 0 x 4 4	

AREA	c) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI CONCESSIONI)	EFFETTO ECONOMICO	O DIRETTO	ED IMME	DIATO PEI	R IL DESTI	NATARIO	(AUTORIZZAZIONI,			
SOTTO-AREA/PROCESSO	4) Strumenti urbanistici, varianti (PSC - RUE - POC - PUA) e convenzioni urbanistiche e	attuazione del piano p	per l'edilizi	ia economi	ca popola	re e produ	ttiva (PEE	P - PIP)	¥	'x' su una s	
TIPOLOGIA RISCHIO	3) errata valutazione del pubblico interesse									x su una s esta scelta	sola
	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA	PROBABILITA'									
	AND DE VALOVALIONE DELLA	NO è del tutto vincolato	0						1	Т	
		E' parzialmente vincolat		e e da altri a	itti amminis	trativi			2		-
DISCREZIONALITA'	Il processo è discrezionale?	E' parzialmente vincolat							3	×	
	•	E' parzialmente vincolat			ativi				4		
		E' altamente discreziona	ale						5		
										3	
		NO ha come destinatari	rio un ufficio	interno	I			I.	2		
RILEVANZA ESTERNA	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?	SI il risultato del proces	sso è rivolto	direttament	te ad utenti	esterni			5	x	
										5	
		NO il processo coinvolg	ge una sola l	PA				1	1		
COMPLESSITA' DEL PROCESSO	Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il consguimento del risultato								3		_
		SI il processo coinvolge							_ ا		_
		SI il processo coinvolge	e più di 5 ari	iministrazio	nı I				5	x	_
		Ha rilevanza esdusivam	onto intorn	<u> </u>					1	5	
VALORE ECONOMICO	Out a hilliments				sterni ma di	non partico	lare rilievo	economico (es. concessione	3		_
VALORE ECONOMICO	Quale è l'impatto economico del processo?										
		Comporta l'attribuzione	di considere	evoli vantago	ji a soggetti	esterni (esi	empio arrida	amento di appaito)	5	X 5	
										3	
FRAZIONABILITA' DEL	Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine	NO							1		
PROCESSO	assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)	SI							5	x	
				ı —	ı —						_
		C7		- 4: 41:					+ .	5	
		SI costituisce un efficace SI è molto efficace	ce strumenti	o di neutrali.	zzazione				1 2	x	
CONTROLLI*	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è	31 e moito emcace									
CONTROLLI	adeguato a neutralizzare il rischio?	SI per una percentuale	approsimat	iva del 50%					_ 4		
		SI, ma in minima parte	9						_ ,		
		NO, il rischio rimane inc	differente								
		NO, il rischio rimane inc	differente							2	_ '
		NO, il rischio rimane ind	differente						4,1666		- 10
			differente						4,1666	_	- 10
	INDICI DI VALUTAZIONE DEL	L'IMPATTO	differente							_	- 10
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa	L'IMPATTO Fino a circa il 20%	differente						1	_	- 10
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40%	differente							7 25	
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale implegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale è implegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60%	differente						1 2 3	_	
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60%	differente						1 2 3 4	7 25	
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale implegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale è implegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60%	differente						1 2 3	7 25	
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativo senglico) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito utella impoli pa quale percenciale di personale è impiegata nel processo? (o e il processo coincolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti)	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100%	differente						1 2 3 4 5 5	x 3	
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizizativa sanglice) competente a svolgere il processo (o la fiso di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale i impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60%	differente						1 2 3 4	7 25	
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale i mipiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100%	differente						1 2 3 4 5 5	x 3	
	Rispetto al totale del personale implegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplico) competetente a svolgere il processo (o la fisa e di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale i mipiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico del dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO	differente						1 2 3 4 5	x 3	
	Rispetto al totale del personale implegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplico) competetente a svolgere il processo (o la fisa e di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale i mipiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico del dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO	differente						1 2 3 4 5	7 25 x	
	Rispetto al totale del personale implegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplico) competetente a svolgere il processo (o la fisa e di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale i mipiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico del dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI							1 2 3 4 5 1 5	7 25 x x 3 x	
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale i mipiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico del dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI	pria						1 2 3 4 5 1 5	7 25 x x 3 x	
	Rispetto al totale del personale implegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplico) competetente a svolgere il processo (o la fisa e di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale i mipiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico del dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO No ne abbiamo memori	oria e						1 2 3 4 5 5 1 5 5 1 1 5 1	7 25 x x 3 x	
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'acciono della paggio percenente personale impiegata ni processo (o la il processo convolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	Fino a circa ii 20% Fino a circa ii 40% Fino a circa ii 60% Fino a circa ii 80% Fino a circa ii 100% NO SI NO Non ne abbiamo memoi SI Sulla Stampa Locale	pria 2 nale						1 2 3 4 5 5 1 5 5 0 1 1 2 2	7 25 x x 3 x	
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'acciono della paggio percenente personale impiegata ni processo (o la il processo convolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	L'IMPATTO 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% NO SI NO Non ne abbiamo memo SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Nazion	bria 2 anale e Nazionale						1 2 3 4 5 5 1 5 5 0 1 1 2 2	7 25 x x 3 x	
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'acciono della paggio percenente personale impiegata ni processo (o la il processo convolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	L'IMPATTO 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% NO SI NO Non ne abbiamo memo SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Nazion	bria 2 anale e Nazionale		nale				1 2 3 4 5 5 1 5 5 1 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	7 25 x x 3 x	
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'acciono della paggio percenente personale impiegata ni processo (o la il processo convolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	L'IMPATTO 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% NO SI NO Non ne abbiamo memo SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Nazion	bria 2 anale e Nazionale		l l l l l l l l l l l l l l l l l l l				1 2 3 4 5 5 1 5 5 1 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	x 3 x 1 x	
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativo senglico) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nella mello della negle percene della personale impiegata nel processo? (o el i processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 100% Fino a circa il 100% NO SI NO NO SI SI SUlla Stampa Locale SI Sulla stampa Locale SI Sulla stampa Locale	oria 2 nale e Nazionale	e Internazio	nale				1 2 3 4 5 5 1 2 3 4 5 5 1 2 3 4 5 5 1 5 5	x 3 x 1 x	
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZZATIVO, ECONOMICO E	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la faso di processo di competenza nella pa) nell'accesso di competenza nella pa) nell'accesso di competenza nella pa) nell'accesso coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 100% NO SI	oria e nale e Nazionale e Nazionale	e Internazio		La cale o Posizione	one Organiz	zzative)	1 2 3 4 5 5 1 1 2 2 3 4 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	x 3 x 1 x	
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO,	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplico) competedente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quica personale di mipegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO Non ne abbiamo memoo SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale SI Sulla stampa Locale SI Sulla stampa Locale A livello di Addetto A livello di Addetto	oria e nale e Nazionale e Nazionale e/Funzionari	e Internazio io generale (Po	osizione Api				1 2 3 4 5 5 1 1 2 3 4 4 5 5 1 2 2	x 3 x 1 x	
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZZATIVO, ECONOMICO E	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la faso di processo di competenza nella pa) nell'accesso di competenza nella pa) nell'accesso di competenza nella pa) nell'accesso coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 50% Fino a circa il 100% NO SI NO Non ne abbiamo memoo SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale A livello di Addetto A livello di Addetto A livello di Collaboratore A livello di Dirigente di u	oria e nale e Nazionale e Nazionale e/Funzionari ufficio NON i	e Internazio io generale (Po	osizione Api				1 2 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZZATIVO, ECONOMICO E	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la faso di processo di competenza nella pa) nell'accesso di competenza nella pa) nell'accesso di competenza nella pa) nell'accesso coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 100% NO SI NO Non ne abbiamo memo SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale A livello di Addetto A livello di Collaboratore A livello di Collaboratore A livello di Collaboratore A livello di Dirigente di u	oria e nale e Nazionale e Nazionale e/Funzionari ufficio NON i	e Internazio io generale (Po	osizione Api				1 2 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZZATIVO, ECONOMICO E	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la faso di processo di competenza nella pa) nell'accesso di competenza nella pa) nell'accesso di competenza nella pa) nell'accesso coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 100% NO SI NO Non ne abbiamo memo SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale A livello di Addetto A livello di Collaboratore A livello di Collaboratore A livello di Collaboratore A livello di Dirigente di u	oria e nale e Nazionale e Nazionale e/Funzionari ufficio NON i	e Internazio io generale (Po	osizione Api	i Organizzat	ive senza D	irigenti)	1 2 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	7 25 X X X X X X X X X X X X X X X X X X	
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la faso di processo di competenza nella pa) nell'accesso di competenza nella pa) nell'accesso di competenza nella pa) nell'accesso coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 100% NO SI NO NO ne abbiamo memoo SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale A livello di Addetto A livello di Collaboratora A livello di Dirigente di u A livello di Dirigente di u A livello di Segretario Co	oria anale e Nazionale e Nazionale e/Funzionari ufficio NON e ufficio generi	e Internazio io generale (Po ale (Dirigent	osizione Api	i Organizzat	ive senza D	I RISCHIO	1 2 3 4 5 5 1 1 2 3 3 4 5 5 1 2 3 3 4 5 5	7 25 X X X X X X X X X X X X X X X X X X	

AREA	c) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI CONCESSIONI)			
SOTTO-AREA/PROCESSO	4) Strumenti urbanistici, varianti (PSC - RUE - POC - PUA) e convenzioni urbanistiche e	attuazione del piano per l'edilizia economica popolare e produttiva (PEEP - PIP)		'x' su una se
TIPOLOGIA RISCHIO	4) mancato controllo sui requisiti di assegnazione delle aree e degli alloggi peep/pip		rispo	osta scelta
	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA	PROBABILITA'	1	
		NO è del tutto vincolato	1	х
		E' parzialmente vincolato dalla legge e da altri atti amministrativi	2	
DISCREZIONALITA'	Il processo è discrezionale?	E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3	
		E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi	4	
		E' altamente discrezionale	5	
				1
		NO ha come destinatario un ufficio interno	2	
RILEVANZA ESTERNA	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?	SI il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni	5	×
		STILLISANDO DE PROCESSO E TIVOTO DI CAMPICIA E DI CAMPICIA DI CAMP		5
		NO il processo coinvolge una sola PA	1	
COMPLESSITA' DEL PROCESSO	Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più	No ii processo convolge una sora i A	3	
COMPLESSIN DEL PROCESSO	amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il consguimento del risultato	SI il processo coinvolge più di 3 amministrazioni		x
		SI il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5	
				3
		Ha rilevanza esclusivamente interna	1	
VALORE ECONOMICO	Quale è l'impatto economico del processo?	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni ma di non particolare rilievo economico (es. concessione borsa di studio)	3	
		Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (esempio affidamento di appalto)	5	x
				5
		NO	1	
FRAZIONABILITA' DEL	Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine	NO .	1	
PROCESSO	assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)	SI	5	x
				5
		CV	1	3
		SI costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	_	
	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è	SI è molto efficace	2	×
CONTROLLI*	adeguato a neutralizzare il rischio?	SI per una percentuale approsimativa del 50%	3	
		SI, ma in minima parte	4	
		NO, il rischio rimane indifferente	5	
				2
			3,5	21
	INDICI DI VALUTAZIONE DEL			_
		.'IMPATTO Fino a drea il 20%	3,5	_
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa)	Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40%	1 2	_
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60%	1	21
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale implegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale è impigata nel processo? (se il	Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40%	1 2	21
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella apolel ambito della singola pa quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60%	1 2 3	21
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella apolel ambito della singola pa quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 80%	1 2 3 4	21
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale i mipiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 80%	1 2 3 4	21 x
IMPATTO ORGANIZZATIVO IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetaente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quole percentuale di personale i emipiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico del dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% Fino a circa il 100%	1 2 3 4 5 5	x 21
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizizativa semplice) competentente a svolgene il processo (o la fisca di processo di competenza nella pa) nell' ambito della singola pa quale percentuale di personale è impiegata nel processo cinvolge l'attività di piu servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO	1 2 3 4 5	21 x
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetaente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quole percentuale di personale i emipiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico del dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% Fino a circa il 100% SI	1 2 3 4 5 5 1 5 5	21 x 2 x 1
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetaente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quole percentuale di personale i emipiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico del dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO	1 2 3 4 5 5 5 0 0	21 x
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetaente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quole percentuale di personale i emipiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico del dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 50% Fino a circa il 100% NO SI NO	1 2 3 4 5 5 5 0 1 1	21 x 2 x 1
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nella mana della pale della competenza nella pa) nella pa di processo colmolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento osno state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO NO NO No no abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale	1 2 3 4 5 5 5 0 0	21 x 2 x 1
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetaente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico del dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 100% Fino a circa il 100% Fino a circa il 100% NO NO SI NO NO No ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Nazionale	1 2 3 4 5 5 5 0 1 1	21 x 2 x 1
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nella mana della pale della competenza nella pa) nella pa di processo colmolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento osno state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% Fino a circa il 100% Fino a circa il 100% NO NO SI NO NO Non ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Nazionale SI Sulla Stampa Nazionale SI Sulla Stampa Locale e Nazionale	1 2 3 4 5 5 1 5 5 1 2 3 4 4 4	21 x 2 x 1
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nella mana della pale della competenza nella pa) nella pa di processo colmolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento osno state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 100% Fino a circa il 100% Fino a circa il 100% NO NO SI NO NO No ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Nazionale	1 2 3 4 5 5 1 1 5 5 1 2 2 3 3	21 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nella mana della pale della competenza nella pa) nella pa di processo colmolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento osno state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% Fino a circa il 100% NO SI NO NO Non e abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale e Nazionale	1 2 3 4 5 5 1 5 5 1 2 3 4 4 4	21 x 2 x 1
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nella mana della pale della competenza nella pa) nella pa di processo colmolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento osno state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% Fino a circa il 100% NO SI NO No Non e abbiamo memoria SI Sulio Stampa Locale SI Sulio Stampa Locale e Nazionale	1 2 3 4 5 5 1 5 5 1 2 3 4 4 4	21 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa semplica) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) semplica competenza nella pa personale impiegato nel processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento osono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% Fino a circa il 100% NO SI NO NO Non e abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale e Nazionale	1 2 3 4 5 5 1 5 5 1 2 2 3 4 5 5 1 5 5 1 5 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1	21 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglico) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) senglico competenza nella pa personale impiegato nel processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento osono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% Fino a circa il 100% NO SI NO No Non e abbiamo memoria SI Sulio Stampa Locale SI Sulio Stampa Locale e Nazionale	1 2 3 4 5 5 1 1 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	21 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO,	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competerzente a svolgere il processo (o la face di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di riser impiegato nel servizi coinvolti pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento osono state pronunciate sentenze di riser impiegato nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% Fino a circa il 100% NO SI NO No No No No Non e abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e Nazionale A livello di Addetto A livello di Collaboratore/Funzionario	1 2 3 4 5 5 1 1 5 5 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2	x
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglico) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) senglico competenza nella pa personale impiegato nel processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento osono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO NO SI SI SI SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Nazionale SI Sulla Stampa Locale e Nazionale	1 1 2 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	x
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglico) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) senglico competenza nella pa personale impiegato nel processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento osono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 100% Fino a circa il 100% NO SI SI SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e Nazionale SI Sulla Stampa Nazionale SI Sulla stampa Locale e Nazionale SI Sulla stampa Locale e Nazionale SI Sulla stampa Locale e Internazionale Al livello di Addetto Al livello di Dirigente di ufficio NON generale (Posizione Apicale o Posizione Organizzative) Al livello di Dirigente di ufficio NoN generale (Posizione Apicale o Posizione Organizzative) Al livello di Dirigente di ufficio generale (Dirigenti o Posizioni Organizzative) Al livello di Dirigente di ufficio generale (Dirigenti o Posizioni Organizzative)	1 1 2 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	x
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglico) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) senglico competenza nella pa personale impiegato nel processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento osono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 100% Fino a circa il 100% NO SI SI SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e Nazionale SI Sulla Stampa Nazionale SI Sulla stampa Locale e Nazionale SI Sulla stampa Locale e Nazionale SI Sulla stampa Locale e Internazionale Al livello di Addetto Al livello di Dirigente di ufficio NON generale (Posizione Apicale o Posizione Organizzative) Al livello di Dirigente di ufficio NoN generale (Posizione Apicale o Posizione Organizzative) Al livello di Dirigente di ufficio generale (Dirigenti o Posizioni Organizzative) Al livello di Dirigente di ufficio generale (Dirigenti o Posizioni Organizzative)	1 2 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	21 x x 2 2 x x x x x x x x x x x x x x x
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglico) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) senglico competenza nella pa personale impiegato nel processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento osono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 100% Fino a circa il 100% NO SI SI SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e Nazionale SI Sulla Stampa Nazionale SI Sulla stampa Locale e Nazionale SI Sulla stampa Locale e Nazionale SI Sulla stampa Locale e Internazionale Al livello di Addetto Al livello di Dirigente di ufficio NON generale (Posizione Apicale o Posizione Organizzative) Al livello di Dirigente di ufficio NoN generale (Posizione Apicale o Posizione Organizzative) Al livello di Dirigente di ufficio generale (Dirigenti o Posizioni Organizzative) Al livello di Dirigente di ufficio generale (Dirigenti o Posizioni Organizzative)	1 2 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	21 x x 2 x x x x x x x x x x x x x x x x
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglico) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) senglico competenza nella pa personale impiegato nel processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento osono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 100% Fino a circa il 100% Fino a circa il 100% NO SI NO	1 2 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	21 x x 2 x x x x x x x x x x x x x x x x

AREA	c) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI CONCESSIONI)	EFFEITO ECONOMICO DIRETTO	D ED IMMED	JAIO PER	IL DESTI		NO I OILLEAL			
SOTTO-AREA/PROCESSO	5) Procedimento Unico Attività Produttive / SUAP									
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	-,									k' su una sola sta scelta
TIPOLOGIA RISCHIO	1) scarsa trasparenza									
	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA	PROBABILITA'								
		NO è del tutto vincolato							1	x
		E' parzialmente vincolato dalla legge		ti amminist	rativi				2	
DISCREZIONALITA'	Il processo è discrezionale?	E' parzialmente vincolato solo dalla							3	
		E' parzialmente vincolato solo da att E' altamente discrezionale	ti amministra	itivi					4	-
		E ditamente discrezionale	1						5	1
		NO ha come destinatario un ufficio	interno			l			2	-
RILEVANZA ESTERNA	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?	SI il risultato del processo è rivolto		ad utenti e	esterni				5	×
										5
		NO il processo coinvolge una sola P	PA						1	
COMPLESSITA' DEL PROCESSO	Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il consguimento del risultato	SI il processo coinvolge più di 3 am	nministrazioni	i					3	×
		SI il processo coinvolge più di 5 am							5	
										3
		Ha rilevanza esclusivamente interna	1						1	
VALORE ECONOMICO	Quale è l'impatto economico del processo?	Comporta l'attribuzione di vantaggi a borsa di studio)	a soggetti est	terni ma di	non partico	lare rilievo e	economico (es.	concessione	3	×
		Comporta l'attribuzione di considere	evoli vantaggi	a soggetti	esterni (ese	empio affida	mento di appali	to)	5	
										3
FRAZIONABILITA' DEL	Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di	NO							1	x
PROCESSO	operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)	SI							5	
		J	Г			1	1		,	
		C7	:						.	1
		SI costituisce un efficace strumento SI è molto efficace	o di neutralizz	zazione					1 2	x
CONTROLLI*	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è								3	
	adeguato a neutralizzare il rischio?	SI per una percentuale approsimati	iva del 50%						4	
		SI, ma in minima parte NO, il rischio rimane indifferente							5	-
		NO, il riscrito finiare indirecente							l .	2
		NO, il riscillo filmare il difference							2,5	2
		NO, il iscilo ilinare il all'electre							2,5	
	INDICI DI VALUTAZIONE DELI								2,5	
		L'IMPATTO Fino a dirca il 20%							1	
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa)	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40%							1 2	15
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40%							1 2 3	15
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60%							1 2 3 4	15
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40%							1 2 3	15
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglice) competentente a svolgere il processo (o la fise di processo di competenza nella pa) entirentito della singola pa quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti)	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60%							1 2 3 4	15 x
IMPATTO ORGANIZZATIVO IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizizativa sanglice) competertente a svolgere il processo (o la fissa di pracesso di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale i impiegata nel processo (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100%							1 2 3 4 5	x
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale i mipiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100%							1 2 3 4 5	15 x
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quole percentuale di personale i mipiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico del dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento	L'IMPATTO Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 80% Fino a dirca il 100% NO							1 2 3 4 5 5	15 x
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quole percentuale di personale i mipiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico del dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% Fino a circa il 100% NO SI							1 2 3 4 5 5	15 x 1 1 x
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quole percentuale di personale i mipiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico del dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 50% Fino a circa il 100% NO SI NO Non ne abbiamo memoria							1 2 3 4 5 5 1 5 0 0 1	1 x x 1
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'acciono della paggio percenente personale impiegata ni processo (o la il processo convolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO Non ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale							1 2 3 4 5 5 1 5 5 0 1 2	1 x x 1
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale i mipiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico del dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 50% Fino a circa il 100% NO SI NO Non ne abbiamo memoria SI Sulia Stampa Locale SI Sulia Stampa Nazionale							1 2 3 4 5 5 1 5 5 1 2 3 3	1 x x 1
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'acciono della paggio percenente personale impiegata ni processo (o la il processo convolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% Fino a circa il 100% NO SI NO Non ne abbiamo memoria SI Sulia Stampa Locale SI Sulia Stampa Nazionale SI Sulia Stampa Locale e Nazionale		male					1 2 3 4 5 5 1 5 5 1 2 3 4 4 4 1 5 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 x x 1
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'acciono della paggio percenente personale impiegata ni processo (o la il processo convolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 50% Fino a circa il 100% NO SI NO Non ne abbiamo memoria SI Sulia Stampa Locale SI Sulia Stampa Nazionale		hale					1 2 3 4 5 5 1 5 5 1 2 3 3	1 x x 1
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'acciono della paggio percenente personale impiegata ni processo (o la il processo convolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% Fino a circa il 100% NO SI NO Non ne abbiamo memoria SI Sulia Stampa Locale SI Sulia Stampa Nazionale SI Sulia Stampa Locale e Nazionale		nale					1 2 3 4 5 5 1 5 5 1 2 3 4 4 4 1 5 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 x 1 x 1 x
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'accompetenza nella pa) personale impiegato nel processo (o la fase di processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO NO SI SI Sulla Stampa Locale SI Sulla stampa Locale e Nazionale SI Sulla stampa Locale e Nazionale	e Internazion	nale					1 2 3 4 5 5 1 2 2 3 4 4 5 5	1 x 1 x 1 x
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la faso di processo di competenza nella pa) nell'accesso di competenza nella pa) nell'accesso di competenza nella pa) nell'accesso coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO NO SI SI SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e Nazionale SI Sulla stampa Locale e Nazionale SI Sulla stampa Locale e Nazionale	e Internazion		ale o Posizi		zative)		1 2 3 4 5 5 0 1 1 2 3 3 4 4 5 5	1 x 1 x x
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO,	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplico) competerate nel a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella po) nell'ambito della singola pa quelle personale di mipiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigente el dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 100% Fino a circa il 100% NO SI NO No ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e Nazionale SI Sulla Stampa Locale e Nazionale A livello di Addetto A livello di Addetto A livello di Collaboratore/Funzionari A livello di Dirigente di ufficio NON o	e Internazior io generale (Pos	sizione Apic					1 2 3 4 5 5 1 2 2 1 2 2	1 x 1 x x
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la faso di processo di competenza nella pa) nell'accesso di competenza nella pa) nell'accesso di competenza nella pa) nell'accesso coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO Non ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e Nazionale SI Sulla Stampa Locale e Nazionale SI Sulla Stampa Locale e Nazionale A livello di Addetto A livello di Addetto A livello di Collaboratore/Funzionaria A livello di Dirigente di ufficio NON 6	e Internazior io generale (Pos	sizione Apic					1 2 3 4 5 5 1 2 3 4 4 5 5 1 2 3 3	1 x 1 x 0 0 x
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la faso di processo di competenza nella pa) nell'accesso di competenza nella pa) nell'accesso di competenza nella pa) nell'accesso coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 100% Fino a circa il 100% NO SI NO No ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e Nazionale SI Sulla Stampa Locale e Nazionale A livello di Addetto A livello di Addetto A livello di Collaboratore/Funzionari A livello di Dirigente di ufficio NON o	e Internazior io generale (Pos	sizione Apic					1 2 3 4 5 5 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5	15 x 1 x x 0 x x x x x x x x x x x x x x x
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la faso di processo di competenza nella pa) nell'accesso di competenza nella pa) nell'accesso di competenza nella pa) nell'accesso coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 100% Fino a circa il 100% NO SI NO No ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e Nazionale SI Sulla Stampa Locale e Nazionale A livello di Addetto A livello di Addetto A livello di Collaboratore/Funzionari A livello di Dirigente di ufficio NON o	e Internazior io generale (Pos	sizione Apic o Posizioni	Organizzati	ive senza Di	rigenti)		1 2 3 4 5 5 1 2 2 3 4 4 5 5 1 1 2 2 3 4 4 5 5 1 1 2 2 3 4 4 5 1 1 2 2 3 3 4 4 5 1 1 2 2 3 3 4 4 5 1 1 1 2 2 3 3 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 x 1 x 0 0 x 2 4
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la faso di processo di competenza nella pa) nell'accesso di competenza nella pa) nell'accesso di competenza nella pa) nell'accesso coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO NO SI SI SUlla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e Nazionale SI Sulla Stampa Locale e Nazionale A livello di Addetto A livello di Dirigente di ufficio NON cancio di Dirigente di ufficio genera A livello di Segretario Comunali	e Internazion io generale (Pos ale (Dirigenti	sizione Apic o Posizioni	Organizzati PERCEN	ive senza Di	rigenti)		1 2 3 4 5 5 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5	15 x 1 x x 0 x x x x x x x x x x x x x x x

AREA	c) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI CONCESSIONI)				AUTORIZZAZIORIĄ		
SOTTO-AREA/PROCESSO	5) Procedimento Unico Attività Produttive / SUAP					Inserire ')	x' su una sol
TIPOLOGIA RISCHIO	2) disomogeneità nelle valutazioni						sta scelta
	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA	PROBABILITA'					
		NO è del tutto vincolato				1	x
		E' parzialmente vincolato dalla legge e da altri atti	amministrativi			2	
DISCREZIONALITA'	Il processo è discrezionale?	E' parzialmente vincolato solo dalla legge				3	
		E' parzialmente vincolato solo da atti amministrati	vi			4	
		E' altamente discrezionale				5	
							1
		NO ha come destinatario un ufficio interno		I		2	
RILEVANZA ESTERNA	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?	SI il risultato del processo è rivolto direttamente a	ad utenti esterni			5	×
		52 missiante del processo e monto directamente e	ad decira escerii		l	<u> </u>	5
		NO il processo coinvolge una sola PA		<u> </u>		1	
COMPLESSITA' DEL PROCESSO	Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più	No ii processo comvoige una sora i A				3	
COMPLESSITA DEL PROCESSO	amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il consguimento del risultato	SI il processo coinvolge più di 3 amministrazioni				3	x
		SI il processo coinvolge più di 5 amministrazioni				5	
							3
		Ha rilevanza esclusivamente interna				1	
VALORE ECONOMICO	Quale è l'impatto economico del processo?	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti este borsa di studio)	rni ma di non partico	lare rilievo e	economico (es. concessione	3	x
		Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a				5	
							3
		NO				1	
FRAZIONABILITA' DEL	Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine	NO				1	x
PROCESSO	assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)	sı				5	
		 			ı		1
		CV				1	-
		SI costituisce un efficace strumento di neutralizza	izione			4	
	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è	SI è molto efficace				2	x
CONTROLLI*	adeguato a neutralizzare il rischio?	SI per una percentuale approsimativa del 50%				3	
		SI, ma in minima parte				4	
						5	
		NO, il rischio rimane indifferente					2
		NO, il rischio rimane indifferente				2,5	2 15
	INDICI DI VALUTAZIONE DEL					2,5	
						2,5	
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa)	L'IMPATTO				1 2	
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale implegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale è impigata nel processo? (se il	L'IMPATTO Fino a dirca il 20%				1	15
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa)	L'IMPATTO Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40%				1 2	15
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella apolel ambito della singola pa quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60%				1 2 3	15
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella apolel ambito della singola pa quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 80%				1 2 3 4	15
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale i mipiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 80%				1 2 3 4	x
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetaente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quole percentuale di personale i emipiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico del dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento	L'IMPATTO Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 80% Fino a dirca il 100% NO				1 2 3 4 5 5	x 2
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizizativa semplice) competentente a svolgene il processo (o la fisca di processo di competenza nella pa) nell' ambito della singola pa quale percentuale di personale è impiegata nel processo cinvolge l'attività di piu servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100%				1 2 3 4 5	x 2
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetaente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quole percentuale di personale i emipiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico del dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento	L'IMPATTO Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 80% Fino a dirca il 100% NO				1 2 3 4 5 5	x 2
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetaente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quole percentuale di personale i emipiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico del dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento	L'IMPATTO Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 80% Fino a dirca il 100% NO				1 2 3 4 5 5	15 x
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetaente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quole percentuale di personale i emipiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico del dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento	Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 100% NO SI				1 2 3 4 5 5 1 1 5 5	15 x 2 x 1
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetaente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico del dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	L'IMPATTO Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 100% NO SI				1 2 3 4 5 5 1 5 0 0	15 x 2 x 1
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetaente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quole percentuale di personale i emipiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico del dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO No ne abbiamo memoria				1 2 3 4 5 5 1 5 0 1	15 x 2 x 1
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglico) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) per processo competenza nella pa) per processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento osno state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO No ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale				1 2 3 4 5 5 1 5 5 0 1 2 2	15 x 2 x 1
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglico) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) per processo competenza nella pa) per processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento osno state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	L'IMPATTO Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 90% NO SI NO No ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Nazionale	ale			1 2 3 4 5 5 1 5 5 1 2 3 3	15 x 2 x 1
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglico) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) per processo competenza nella pa) per processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento osno state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% Fino a circa il 100% NO SI NO Non ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e Nazionale	sle			1 2 3 4 5 5 1 5 5 1 2 3 4 4 5 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	15 x x 2 2 x x 1 x
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglico) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) per processo competenza nella pa) per processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento osno state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% Fino a circa il 100% NO SI NO Non ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e Nazionale	sie			1 2 3 4 5 5 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5	15 x 2 x 1
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambio della signia a quale processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambio della stessa pa occorre inferire la % al processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento osno state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	L'IMPATTO Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 100% Fino a dirca il 100% NO SI NO NO SI SI SI Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e Nazionale SI Sulla stampa Locale e Internaziona A livello di Addetto	a la			1 2 3 4 5 5 1 1 2 2 3 3 4 5 5 1 1	2 2 x
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO,	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetzenta a svolgere il processo (o la face di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico del dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO No ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e Nazionale SI Sulla Stampa Locale e Nazionale SI Sulla Stampa Locale e Nazionale A livello di Addetto A livello di Collaboratore/Funzionario		one Oversity of	zatiwa)	1 2 3 4 5 5 1 2 2 3 4 4 5 5 1 2 2	15 x x 2 2 x 1 x
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambio della signia a quale processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambio della stessa pa occorre inferire la % al processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento osno state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 100% NO SI NO Non ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e Nazionale SI Sulla stampa Locale e Nazionale SI Sulla stampa Locale e Nazionale A livello di Addetto A livello di Collaboratore/Funzionario A livello di Collaboratore/Funzionario A livello di Dirigente di ufficio NON generale (Posiz	zione Apicale o Posizi			1 2 3 4 5 5 1 2 3 4 5 5 1 2 3 3	2 2 x 1 1 x 0 0
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglico) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) senglico competenza nella pa personale impiegato nel processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento osono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% Fino a circa il 100% NO SI NO No ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e Nazionale SI Sulla stampa Locale e Nazionale SI Sulla stampa Locale e Nazionale A livello di Addetto A livello di Collaboratore/Funzionario A livello di Dirigente di ufficio NON generale (Posiz	zione Apicale o Posizi			1 2 3 4 5 5 1 2 2 3 4 4 5 5	2 2 x 1 1 x 0 0
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglico) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) senglico competenza nella pa personale impiegato nel processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento osono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 100% NO SI NO Non ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e Nazionale SI Sulla stampa Locale e Nazionale SI Sulla stampa Locale e Nazionale A livello di Addetto A livello di Collaboratore/Funzionario A livello di Collaboratore/Funzionario A livello di Dirigente di ufficio NON generale (Posiz	zione Apicale o Posizi			1 2 3 4 5 5 1 2 3 4 5 5 1 2 3 3	15 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglico) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) senglico competenza nella pa personale impiegato nel processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento osono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% Fino a circa il 100% NO SI NO No ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e Nazionale SI Sulla stampa Locale e Nazionale SI Sulla stampa Locale e Nazionale A livello di Addetto A livello di Collaboratore/Funzionario A livello di Dirigente di ufficio NON generale (Posiz	zione Apicale o Posizi			1 2 3 4 5 5 1 1 2 2 3 4 4 5 5 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5	15 x 2 x x 1 1 x x 0 0 x x
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglico) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) senglico competenza nella pa personale impiegato nel processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento osono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% Fino a circa il 100% NO SI NO No ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e Nazionale SI Sulla stampa Locale e Nazionale SI Sulla stampa Locale e Nazionale A livello di Addetto A livello di Collaboratore/Funzionario A livello di Dirigente di ufficio NON generale (Posiz	zione Apicale o Posizi Posizioni Organizzal	ive senza Di	rigenti)	1 2 3 4 5 5 1 1 2 3 3 4 4 5 5 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5	15 x 2 x x 1 1 x x 2 2 5 5
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglico) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) senglico competenza nella pa personale impiegato nel processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento osono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% Fino a circa il 100% NO SI NO NO SI SI SI SI SI SI SI SI SI S	zione Apicale o Posizi Posizioni Organizzal	ive senza Di	rigenti)	1 2 3 4 5 5 1 1 2 3 3 4 4 5 5 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5	15 x 2 x x 1 1 x x

AREA	c) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI CONCESSIONI)			,	•		
SOTTO-AREA/PROCESSO	5) Procedimento Unico Attività Produttive / SUAP					Inserire ':	x' su una sol
TIPOLOGIA RISCHIO	3) mancato rispetto normative generali o di settore						sta scelta
	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA	PROBABILITA'				ł	
		NO è del tutto vincolato				1	х
		E' parzialmente vincolato dalla legge e da altri atti amn	ninistrativi			2	
DISCREZIONALITA'	Il processo è discrezionale?	E' parzialmente vincolato solo dalla legge				3	
		E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi				4	
		E' altamente discrezionale				5	
							1
		NO ha come destinatario un ufficio interno				2	
RILEVANZA ESTERNA	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?	SI il risultato del processo è rivolto direttamente ad ut	enti esterni			5	×
							5
		NO il processo coinvolge una sola PA				1	
COMPLESSITA' DEL PROCESSO	Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più	No ii processo convoige una sola i A				3	
COMPLESSITA DEL PROCESSO	amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il consguimento del risultato	SI il processo coinvolge più di 3 amministrazioni				,	x
		SI il processo coinvolge più di 5 amministrazioni				5	
							3
		Ha rilevanza esclusivamente interna				1	
VALORE ECONOMICO	Quale è l'impatto economico del processo?	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni n borsa di studio)	na di non particol	are rilievo e	economico (es. concessione	3	x
		Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a sog				5	
							3
		NO				1	T
FRAZIONABILITA' DEL	Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine	NO				1	x
PROCESSO	assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)	sı				5	
		 			I	 	1
		CV				1	1
		SI costituisce un efficace strumento di neutralizzazion	e				-
	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è	SI è molto efficace				2	x
CONTROLLI*	adeguato a neutralizzare il rischio?	SI per una percentuale approsimativa del 50%				3	
		SI, ma in minima parte				4	
						5	
		NO, il rischio rimane indifferente					2
						2,5	2 15
	INDICI DI VALUTAZIONE DEL	L'IMPATTO					
		L'IMPATTO Fino a drca il 20%				1	
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa)	L'IMPATTO Fino a drca il 20% Fino a drca il 40%				1 2	
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa	L'IMPATTO Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60%				1	15
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il	L'IMPATTO Fino a drca il 20% Fino a drca il 40%				1 2	15
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella apo nell'ambito della singola pa quale percentula del personale è impiegata nel processo? (se il processo coinonolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al	L'IMPATTO Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60%				1 2 3	15
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella apo nell'ambito della singola pa quale percentula del personale è impiegata nel processo? (se il processo coinonolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al	L'IMPATTO Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 60%				1 2 3 4	15
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a	L'IMPATTO Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 60%				1 2 3 4	15 X
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico del dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento	Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 80% Fino a dirca il 100% NO				1 2 3 4 5 5	x 2
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizizativa semplica) competentente a svolgene il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale i impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi colivvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state	L'IMPATTO Fino a drea il 20% Fino a drea il 40% Fino a drea il 60% Fino a drea il 60% Fino a drea il 80% Fino a drea il 100%				1 2 3 4 5	x 2
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico del dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento	Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 80% Fino a dirca il 100% NO				1 2 3 4 5 5	x 2
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico del dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento	Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 80% Fino a dirca il 100% NO				1 2 3 4 5 5	x 2 x
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico del dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento	Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 80% Fino a dirca il 100% NO SI				1 2 3 4 5 5 1 5 5	15 x 2 x 1
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competenze nel papo nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico del dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	L'IMPATTO Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 80% Fino a dirca il 90% NO SI				1 2 3 4 5 5 1 5 0 0	15 x 2 x 1
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico del dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO Non ne abbiamo memoria				1 2 3 4 5 5 1 5 5 0 1 1	15 x 2 x 1
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa semplico) competentente a svolgene il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nella totale del processo comolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento osono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO Non ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale				1 2 3 4 5 5 1 5 5 0 1 2 2	15 x 2 x 1
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa semplico) competentente a svolgene il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nella totale del processo comolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento osono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 50% Fino a circa il 100% NO SI NO Non ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Nazionale				1 2 3 4 5 5 1 5 5 1 2 3 3	15 x 2 x 1
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa semplico) competentente a svolgene il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nella totale del processo comolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento osono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO Non ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Nazionale SI Sulla Stampa Locale e Nazionale				1 2 3 4 5 5 1 5 5 1 2 3 4 4 5 1 4 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	15 x 2 x 1
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa semplico) competentente a svolgene il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nella totale del processo comolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento osono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO Non ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Nazionale SI Sulla Stampa Locale e Nazionale				1 2 3 4 5 5 1 5 5 1 2 3 4 4 5 1 4 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2 x x 1 x
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa semplice) competetente a svolgene il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ammo nella mano nella manonella mano nella manon	Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 100% NO SI NO NO SI SI SI Sulla Stampa Locale SI Sulla stampa Locale e Nazionale SI Sulla stampa Locale e Internazionale				1 2 3 4 5 5 1 2 2 3 4 4 5 5	15 x x 2 x x 1 x
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa semplico) competentente a svolgene il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nella totale del processo comolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento osono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO Non ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e Nazionale SI Sulla stampa Locale e Nazionale SI Sulla stampa Locale e Nazionale	Apicale o Posizio	ne Organizi.	zative)	1 2 3 4 5 5 1 1 2 2 3 3 4 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2 x x 1 1 x 0 0
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO,	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competerzente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di procaso di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale impiegato nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso deggli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO Non e abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e Nazionale SI Sulla stampa Locale e Nazionale SI Sulla stampa Locale e Nazionale A livello di Addetto A livello di Collaboratore/Funzionario A livello di Collaboratore/Funzionario				1 2 3 4 5 5 1 2 2 1 2 2	2 x x 1 1 x 0 0
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa semplica) competetente a svolgene il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) mariambili con processo di competenza nella pa) mariambili con processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento osno state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO Non ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e Nazionale SI Sulla stampa Locale e Nazionale A livello di Addetto A livello di Collaboratore/Funzionario A livello di Dirigente di ufficio NON generale (Posizione A livello di Dirigente di ufficio generale (Dirigenti o Posi				1 2 3 4 5 5 1 2 3 4 5 5 1 2 3 3	2 x x 1 1 x 0 0
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa semplica) competetente a svolgene il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) mariambili con processo di competenza nella pa) mariambili con processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento osno state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO Non e abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e Nazionale SI Sulla stampa Locale e Nazionale SI Sulla stampa Locale e Nazionale A livello di Addetto A livello di Collaboratore/Funzionario A livello di Collaboratore/Funzionario				1 2 3 4 5 5 1 2 2 3 4 4 5 5	15 x 2 x x 1 1 x 0 0 x x
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa semplica) competetente a svolgene il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) mariambili con processo di competenza nella pa) mariambili con processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento osno state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO Non ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e Nazionale SI Sulla stampa Locale e Nazionale A livello di Addetto A livello di Collaboratore/Funzionario A livello di Dirigente di ufficio NON generale (Posizione A livello di Dirigente di ufficio generale (Dirigenti o Posi				1 2 3 4 5 5 1 2 3 3 4 5 5	15 x 2 x x 1 1 x x 2 2 x 2 2 x 2 2 2 2 2 2
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa semplica) competetente a svolgene il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) mariambili con processo di competenza nella pa) mariambili con processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento osno state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO Non ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e Nazionale SI Sulla stampa Locale e Nazionale A livello di Addetto A livello di Collaboratore/Funzionario A livello di Dirigente di ufficio NON generale (Posizione A livello di Dirigente di ufficio generale (Dirigenti o Posi	zioni Organizzati	ve senza Dii	rigenti)	1 2 3 4 5 5 1 2 2 3 4 4 5 5	15 x 2 x x 1 1 x x 2 2 5 5
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa semplica) competetente a svolgene il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) mariambili con processo di competenza nella pa) mariambili con processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento osno state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 100% NO SI NO Non ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e Nazionale SI Sulla Stampa Locale e Nazionale Al livello di Addetto Al livello di Oriigente di ufficio NON generale (Posizione Al livello di Dirigente di ufficio generale (Dirigenti o Posi Al livello di Dirigente di ufficio generale (Dirigenti o Posi Al livello di Segretario Comunali	zioni Organizzati	ve senza Di	rigenti)	1 2 3 4 5 5 1 2 3 3 4 5 5	15 x 2 x x 1 1 x x

AREA	c) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI CONCESSIONI)	EFFETTO ECONOMICO	DIRETTO	ED IMMEI	DIATO PE	R IL DESTI	NATARIO	(AUTORIZZAZIONI,			
SOTTO-AREA/PROCESSO	6) Pareri preventivi per procedimenti negli ambiti di competenza inerenti normative e r	regolamenti in materia	edilizia - R	tilascio Ce	rtificazio	ni Urbanist	iche		*tt	x' su una se	
TIPOLOGIA RISCHIO	1) mancato rispetto dei tempi procedimentali									x su una se sta scelta	ora
TIPOLOGIA RISCHIO	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA	DDORARII ITA'							_		
	INDICI DI VALUIAZIONE DELLA									1	
		NO è del tutto vincolato							1	X	_
		E' parzialmente vincolato			tu amminis	trativi			2	-	_
DISCREZIONALITA'	Il processo è discrezionale?	E' parzialmente vincolato							3	-	4
		E' parzialmente vincolato		amministra	ativi				4	-	_
		E' altamente discrezional	le				1	T	5		_
										1	
RILEVANZA ESTERNA	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?	NO ha come destinatario							2	<u> </u>	_
		SI il risultato del process	so è rivolto d	irettament	e ad utenti	esterni		T	5	x	_
										5	
	Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più	NO il processo coinvolge	e una sola PA	1					1	x	
COMPLESSITA' DEL PROCESSO	amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il consguimento del risultato	SI il processo coinvolge	più di 3 amn	ninistrazior	ni				3		
		SI il processo coinvolge	più di 5 amn	ninistrazior	ni				5		7
										1	
		Ha rilevanza esdusivame	ente interna						1		
VALORE ECONOMICO	Quale è l'impatto economico del processo?	Comporta l'attribuzione d	di vantaggi a	soggetti es	terni ma di	non partico	lare rilievo	economico (es. concessione	3	x	7
		Comporta l'attribuzione d							5		7
										3	
		NO									
FRAZIONABILITA' DEL	Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine	NO							1	X	_
PROCESSO	assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)	SI							5		
			1				I			1	
		SI costituisce un efficace	e strumento i	di neutraliz	zazione				1	-	
		SI è molto efficace	e scramenco :	ar ricocioni.	LULIONE				2	×	-
CONTROLLI*	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è	52 c mono cincace							_ 3	<u> </u>	_
CONTROLL	adeguato a neutralizzare il rischio?	SI per una percentuale a	approsimativ	a del 50%					4		
		SI, ma in minima parte							5		
		NO, il rischio rimane indi	ifferente								
		NO, il rischio rimane indi	ifferente							2	
		NO, il rischio rimane indi	ifferente						2,1666	_	
		1	ifferente						2,1666	_	
	INDICI DI VALUTAZIONE DELI	L'IMPATTO	ifferente							_	
		L'IMPATTO Fino a circa il 20%	ifferente						1	7 13	
THE ATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa	L'IMPATTO Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40%	ifferente						1 2	_	
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale implegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale è implegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al	L'IMPATTO Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60%	ifferente						1 2 3	7 13	
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60%	ifferente						1 2 3 4	7 13	
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale implegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale è implegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al	L'IMPATTO Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60%	ifferente						1 2 3	7 13 x	
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativo senglico) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito utella impoli pa quale percenciale di personale è impiegata nel processo? (o e il processo coincolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti)	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100%	ifferente						1 2 3 4	7 13	
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale i mipiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60%	ifferente						1 2 3 4	7 13 x	
IMPATTO ORGANIZZATIVO IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale implegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fisa e di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale i mipiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico del dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO	ifferente						1 2 3 4 5	x 2	
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizizativa sanglice) competertente a svolgere il processo (o la fissa di pracesso di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale i impiegata nel processo (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100%	ifferente						1 2 3 4 5 5	x 2 x	
	Rispetto al totale del personale implegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fisa e di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale i mipiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico del dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI	ifferente						1 2 3 4 5 5 1 1 5 5	7 13 x x 2 x 1	
	Rispetto al totale del personale implegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fisa e di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale i mipiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico del dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 100% Fino a circa il 100% NO SI							1 2 3 4 5	x 2 x	
	Rispetto al totale del personale implegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fisa e di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale i mipiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico del dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO Non ne abbiamo memorio							1 2 3 4 5 5 1 5 5 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	7 13 x x 2 x 1	
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'acciono della paggio percenente personale impiegata ni processo (o la il processo convolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 50% Fino a circa il 100% NO SI NO Non ne abbiamo memorio SI Sulla Stampa Locale	ia						1 2 3 4 5 5 1 5 5 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	7 13 x x 2 x 1	
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fisse di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quelle percentuale di personale i mipiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO Non ne abbiamo memorio SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale	ia						1 2 3 4 5 5 1 5 5 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	7 13 x x 2 x 1	
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'acciono della paggio percenente personale impiegata ni processo (o la il processo convolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% Fino a circa il 100% Fino a circa il 100% NO SI NO Non ne abbiamo memori SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Naziona SI Sulla Stampa Naziona SI Sulla stampa Locale e	ia la ale a Nazionale						1 2 3 4 5 5 1 5 5 1 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	7 13 x x 2 x 1	
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'acciono della paggio percenente personale impiegata ni processo (o la il processo convolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO Non ne abbiamo memorio SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale	ia la ale a Nazionale	Internazio	nale				1 2 3 4 5 5 1 5 5 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	x 2 x x 1 1 x	
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'acciono della paggio percenente personale impiegata ni processo (o la il processo convolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% Fino a circa il 100% NO SI NO NO SI SI Sulla Stampa Locale SI Sulla stampa Locale e SI Sulla stampa Locale e	ia la ale a Nazionale	Internazio	nale				1 2 3 4 5 5 1 2 2 3 4 5 5 1 2 2 3 4 5 5 1	7 13 x x 2 x 1	
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'acciono della paggio percenente personale impiegata ni processo (o la il processo convolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI SI SI Sulla Stampa Locale SI Sulla stampa Locale e SI Sulla stampa Locale e A livello di Addetto	ia ale e Nazionale e Nazionale e		nale				1 2 3 4 5 5 1 1 2 2 3 4 5 5 1 1	x 2 x x 1 1 x	
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO,	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplico) competedente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quica personale di mipegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO Non ne abbiamo memori SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e SI Sulla stampa Locale e SI Sulla stampa Locale e A livello di Addetto A livello di Collaboratore/	ia ale e Nazionale e Nazionale e						1 2 3 4 5 5 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2	x 2 2 x x 1 1 x	
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativo senglico) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nella mello della negle percene della personale impiegato nel processo? (o el i processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO Non ne abbiamo memori SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e SI Sulla Stampa Locale e SI Sulla Stampa Locale e A livello di Addetto A livello di Addetto A livello di Collaboratore/ A livello di Olirigente di ufi	ia ale e Nazionale e Nazionale e	enerale (Po	sizione Apid				1 2 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	x 2 x x 1 1 x	
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZZATIVO, ECONOMICO E	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la faso di processo di competenza nella pa) nell'accompetenza nella pa) nell'accompetenza nella pa processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% No SI SI SI Salia Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e SI Sulla Stampa Locale e A livello di Addetto A livello di Collaboratore/ A livello di Dirigente di ufi A livello di Dirigente di ufi	ia ale e Nazionale e Nazionale e /Funzionario fficio NON ge	enerale (Po	sizione Apid				1 2 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	x 2 2 x x 1 1 x	
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZZATIVO, ECONOMICO E	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la faso di processo di competenza nella pa) nell'accompetenza nella pa) nell'accompetenza nella pa processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO Non ne abbiamo memori SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e SI Sulla Stampa Locale e SI Sulla Stampa Locale e A livello di Addetto A livello di Addetto A livello di Collaboratore/ A livello di Olirigente di ufi	ia ale e Nazionale e Nazionale e /Funzionario fficio NON ge	enerale (Po	sizione Apid				1 2 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZZATIVO, ECONOMICO E	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la faso di processo di competenza nella pa) nell'accompetenza nella pa) nell'accompetenza nella pa processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% No SI SI SI Salia Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e SI Sulla Stampa Locale e A livello di Addetto A livello di Collaboratore/ A livello di Dirigente di ufi A livello di Dirigente di ufi	ia ale e Nazionale e Nazionale e /Funzionario fficio NON ge	enerale (Po	sizione Apid				1 2 3 4 5 5 1 1 2 3 4 4 5 5	x x 2 x x x x x x x x x x x x x x x x x	T
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZZATIVO, ECONOMICO E	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la faso di processo di competenza nella pa) nell'accompetenza nella pa) nell'accompetenza nella pa processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% No SI SI SI Salia Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e SI Sulla Stampa Locale e A livello di Addetto A livello di Collaboratore/ A livello di Dirigente di ufi A livello di Dirigente di ufi	ia ale e Nazionale e Nazionale e /Funzionario fficio NON ge	enerale (Po	sizione Apid	i Organizzat	ive senza D	irigenti)	1 2 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la faso di processo di competenza nella pa) nell'accompetenza nella pa) nell'accompetenza nella pa processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO NO ne abbiamo memori SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale A livello di Addetto A livello di Dirigente di ufi A livello di Dirigente di ufi A livello di Segretario Cori	ia ale a Nazionale Nazionale e Nazionario fficio NON ge fficio general munali	enerale (Po e (Dirigenti	sizione Apid	i Organizzat	ive senza D	I RISCHIO	1 2 3 4 5 5 1 1 2 3 4 4 5 5	x x 2 x x x x x x x x x x x x x x x x x	

AREA	CONCESSIONI)	EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO (AUTORIZZ			
SOTTO-AREA/PROCESSO	7) Certificati idoneità alloggio		,	Incarira 'v'	' su una sol
TIPOLOGIA RISCHIO	1) scarso controllo del possesso dei requisiti				ta scelta
	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA	PROBABILITA'			
		NO è del tutto vincolato		1	1
		E' parzialmente vincolato dalla legge e da altri atti amministrativi		2	x
DISCREZIONALITA'	Il processo è discrezionale?	E' parzialmente vincolato solo dalla legge		3	
		E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi		4	
		E' altamente discrezionale		5	
					2
		NO ha come destinatario un ufficio interno		2	_
RILEVANZA ESTERNA	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?	SI il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni		5	×
		31 il risultato dei processo e rivolto direttamente ad dicard escariil	+		5
				1	_
	Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più	NO il processo coinvolge una sola PA			x
COMPLESSITA' DEL PROCESSO	amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il consguimento del risultato	SI il processo coinvolge più di 3 amministrazioni		3	
		SI il processo coinvolge più di 5 amministrazioni		5	
					1
		Ha rilevanza esclusivamente interna		1	
VALORE ECONOMICO	Quale è l'impatto economico del processo?	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni ma di non particolare rilievo economico (i borsa di studio)	es. concessione	3	х
		Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (esempio affidamento di ap		5	
					3
FRAZIONABILITA' DEL	Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine	NO		1	x
PROCESSO	assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)	SI		5	
					.
					1
		SI costituisce un efficace strumento di neutralizzazione		1	
	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è	SI è molto efficace		2	x
CONTROLLI*	adeguato a neutralizzare il rischio?	SI per una percentuale approsimativa del 50%		3	
		SI, ma in minima parte		4	
				5	
		NO, il rischio rimane indifferente		2 22222	2
	TNDICT DI VALITAZIONE DEL			2,33333	14
	INDICI DI VALUTAZIONE DEL	.:IMPATTO			
		L'IMPATTO Fino a circa il 20%	[1	14
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa)	: IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40%	[:	1 2	
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella apolel ambito della singola pa quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al	: IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40%		1 2 3	14
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale implegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale è impigata nel processo? (se il	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60%		1 2 3 4	14
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella apolel ambito della singola pa quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al	: IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40%	[:	1 2 3	14 x
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizizativa semplice) competentente a svolgere il processo (o la fise di processo di competenza nella pa nontito della sienda pa parale incretto del personale è impiegato no processo (o la il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti)	Fino a drea il 20% Fino a drea il 40% Fino a drea il 60% Fino a drea il 60% Fino a drea il 60% Fino a drea il 100% Fino a drea il 100%	[2	1 2 3 4	14
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale i mipiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60%	[:	1 2 3 4	14 x
IMPATTO ORGANIZZATIVO IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetaente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quole percentuale di personale i emipiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico del dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento	L'IMPATTO Fino a drca il 20% Fino a drca il 40% Fino a drca il 60% Fino a drca il 60% Fino a drca il 100% NO	[:	1 2 3 4 5	14 x
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizizativa semplice) competentente a svolgene il processo (o la fisca di processo di competenza nella pa) nell' ambito della singola pa quale percentuale di personale è impiegata nel processo cinvolge l'attività di piu servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state	Fino a drea il 20% Fino a drea il 40% Fino a drea il 60% Fino a drea il 60% Fino a drea il 60% Fino a drea il 100% Fino a drea il 100%		1 2 3 4 5	14 x
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetaente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quole percentuale di personale i emipiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico del dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI		1 2 3 4 5 5 1 5 5	14 x 2 x 1
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetaente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quole percentuale di personale i emipiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico del dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO		1 2 3 4 5	14 x
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetaente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quole percentuale di personale i emipiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico del dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO		1 2 3 4 5 5 1 5 5	14 x 2 x 1
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglico) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) per processo competenza nella pa) per processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento osno state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO		1 2 3 4 5 5 1 5 0	14 x 2 x 1
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetaente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico del dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO		1 2 3 4 5 5 1 5 0 1	14 x 2 x 1
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglico) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) per processo competenza nella pa) per processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento osno state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO No No ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale		1 2 3 4 5 5 1 5 0 1 2	14 x 2 x 1
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglico) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) per processo competenza nella pa) per processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento osno state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% Fino a circa il 100% SI NO No No ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Nazionale		1 2 3 4 5 5 1 5 1 5 2 3 3	14 x 2 x 1
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglico) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) per processo competenza nella pa) per processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento osno state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	Fino a drca il 20% Fino a drca il 40% Fino a drca il 60% Fino a drca il 60% Fino a drca il 60% Fino a drca il 100% Fino a drca il 100% Fino a drca il 100% No No SI		1 2 3 4 5 5 1 5 5 1 2 3 4 4	14 x 2 x 1
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglico) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) per processo competenza nella pa) per processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento osno state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	Fino a drca il 20% Fino a drca il 40% Fino a drca il 60% Fino a drca il 60% Fino a drca il 60% Fino a drca il 100% Fino a drca il 100% Fino a drca il 100% No No SI		1 2 3 4 5 5 1 5 5 1 2 3 4 4	14 x
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambio della signia a quale processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambio della stessa pa occorre inferire la % al processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento osno state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% NO NO SI SI SI SI SI SI SI SI SI S		1 2 3 4 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	14 x
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglico) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) senglico competenza nella pa personale impiegato nel processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento osono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 100% NO SI		1 2 3 4 5 5 0 1 2 2 3 4 4 5 5	14 x x 2 2 x x 1 1 x
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO,	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetzenta a svolgere il processo (o la face di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico del dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO NO NO NO SI		1 2 3 4 5 5 1 2 2	14 x x 2 2 x x 1 x 0 0
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglico) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) senglico competenza nella pa personale impiegato nel processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento osono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI		1 2 3 4 5 5 1 1 2 3 4 5 5 1 2 3 3	14 x x 2 2 x x 1 x 0 0
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglico) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) senglico competenza nella pa personale impiegato nel processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento osono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI		1 2 3 4 5 5 1 2 3 4 4 5	14 x x 2 2 x x 1 x 0 0
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglico) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) senglico competenza nella pa personale impiegato nel processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento osono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI		1 2 3 4 5 5 1 2 3 4 4 5	14 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglico) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) senglico competenza nella pa personale impiegato nel processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento osono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI		1 2 3 4 5 5 5 1,25 1,25	14 X X 2 X X X X X X X X X X X X X X X X
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglico) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) senglico competenza nella pa personale impiegato nel processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento osono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI		1 2 3 4 5 5 5 1,25 1,25	14 x 2 x x 1 1 x x 0 0 x x 2 2 5 5

AREA	c) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI CONCESSIONI)	EFFEITO ECONOMICO DIR	ETTO ED IMME	DIATO PER	IL DESITI	MIAINO (AUTOKILLAL	ioiti,		
SOTTO-AREA/PROCESSO	7) Certificati idoneità alloggio									
30110-AREA/PROCESSO	7) Certificati idoffetta alloggio									x' su una sola sta scelta
TIPOLOGIA RISCHIO	2) disomogeneità nella valutazione delle richieste									
	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA F	PROBABILITA'								
		NO è del tutto vincolato							1	
		E' parzialmente vincolato dalla	legge e da altri a	itti amminist	rativi				2	x
DISCREZIONALITA'	Il processo è discrezionale?	E' parzialmente vincolato solo	dalla legge						3	
		E' parzialmente vincolato solo	da atti amministr	ativi					4	
		E' altamente discrezionale							5	
										2
RILEVANZA ESTERNA	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?	NO ha come destinatario un u	ifficio interno						2	
		SI il risultato del processo è ri	ivolto direttament	te ad utenti e	esterni		•		5	x
									<u> </u>	5
	Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più	NO il processo coinvolge una:	sola PA						1	x
COMPLESSITA' DEL PROCESSO	amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il consguimento del risultato	SI il processo coinvolge più di	i 3 amministrazio	ni					3	
		SI il processo coinvolge più di	i 5 amministrazio	ni					5	
										1
		Ha rilevanza esclusivamente in	nterna						1	
VALORE ECONOMICO	Quale è l'impatto economico del processo?	Comporta l'attribuzione di vant borsa di studio)	taggi a soggetti e	sterni ma di	non partico	are rilievo e	economico (es. o	concessione	3	x
		Comporta l'attribuzione di cons	siderevoli vantagg	gi a soggetti	esterni (ese	mpio affida	mento di appalt	0)	5	
										3
FRAZIONABILITA' DEL	Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di	NO							1	x
PROCESSO	operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)	SI							5	
	,	51							5	
									<u> </u>	1
		SI costituisce un efficace strur	mento di neutrali:	zzazione					1	
	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è	SI è molto efficace							2	x
CONTROLLI*	adeguato a neutralizzare il rischio?	SI per una percentuale appros	simativa del 50%						3	
		SI, ma in minima parte							4 5	
		NO, il rischio rimane indifferer								
		NO, il riscrito filitalie iliuliferei	nte							\bot
		NO, il riscillo filifarie filulifere	nte							2
		NO, Il rischio filmare municieli	nte						2,33333	
	INDICI DI VALUTAZIONE DELI	l	nte						2,33333	
	INDICI DI VALUTAZIONE DELI	L'IMPATTO	nte						2,33333	3 14
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa	l	nte							
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplico) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il	L'IMPATTO Fino a circa il 20%	nte						1	3 14
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa)	L'IMPATTO Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40%	nte						1 2	3 14
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pab nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60%	nte						1 2 3	3 14
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pab nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60%	nte						1 2 3 4	3 14
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplico) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quole percentuale di personale i mipiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60%	nte						1 2 3 4	x
IMPATTO ORGANIZZATIVO IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale i mipiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento	L'IMPATTO 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% NO	nte						1 2 3 4 5	x x
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizizativa sanglice) competentente a svolgere il processo (o la fise di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale i impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100%	nce						1 2 3 4 5	1 x
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale i mipiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI	nce						1 2 3 4 5 5 1 5 5	1 x
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale i mipiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI	nce						1 2 3 4 5 5	1 x
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale i mipiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO Non ne abbiamo memoria	The state of the s						1 2 3 4 5 5 1 5 0 1 1	1 x
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'accidente in giorne personale impiegato nel processo (o le il processo convolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% Fino a circa il 100% NO SI NO Non ne abbiamo memoria SI Sulia Stampa Locale	The state of the s						1 2 3 4 5 5 1 5 5 0 1 2	1 x
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competedente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Contri a carico del dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti non nei confronti pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti non nei confronti pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti propere di risarcimento del danno nei confronti propere della contra della propere di risarcimento del danno della propere di risarcimento del danno della propere della contra della contra della propere di risarcimento del danno della propere della contra della propere di risarcimento del danno della propere della contra di risarcimento della propere di risarciment	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO Non ne abbiamo memoria SI Sulia Stampa Locale SI Sulia Stampa Nazionale							1 2 3 4 5 5 1 5 5 1 2 3 3	1 x
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'accidente in grandi processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'accidente in grandi processo convolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% Fino a circa il 100% NO SI NO Non ne abbiamo memoria SI Sulia Stampa Locale SI Sulia Stampa Nazionale SI Sulia Stampa Nazionale	onale	nnale					1 2 3 4 5 5 1 5 5 1 2 3 4 4	1 x
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'accidente in grandi processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'accidente in grandi processo convolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO Non ne abbiamo memoria SI Sulia Stampa Locale SI Sulia Stampa Nazionale	onale	onale					1 2 3 4 5 5 1 5 5 1 2 3 3	1 x x x x
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'accidente in grandi processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'accidente in grandi processo convolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% Fino a circa il 100% NO SI NO Non ne abbiamo memoria SI Sulia Stampa Locale SI Sulia Stampa Nazionale SI Sulia Stampa Nazionale	onale	onale					1 2 3 4 5 5 1 5 5 1 2 3 4 4	1 x
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'allo competenza nella pa processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre ifferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% Fino a circa il 100% NO SI NO NO NO SI SI Sulla Stampa Locale SI Sulla stampa Locale e Nazio	onale e Internazio	ponale					1 2 3 4 5 5 1 2 2 3 4 4 5 5	1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'occio competenza nella pa) nell'occio competenza nella pa) nell'occio competenza nella pa) nell'occio competenza nella pa processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO NO NO SI SI Sulla Stampa Locale CSI Sulla stampa Locale SI Sulla stampa Locale SI Sulla stampa Locale CSI Sulla Stampa Sulla Sulla Sta	onale e Internazio		alle o Posizione	one Organiz.	zative)		1 2 3 4 5 5 1 1 2 2 3 4 4 5 5 1 1	1 x x 1 x x 0 0
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO,	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa senglico) competerate a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico del dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO Non ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e Nazio SI Sulla stampa Locale e Nazio SI Sulla stampa Locale e Nazio A livello di Addetto A livello di Collaboratore/Funzi	onale e Internazio	osizione Apic					1 2 3 4 5 5 1 2 2 1 2 2	1 x x 1 x x 0 0
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'occio competenza nella pa) nell'occio competenza nella pa) nell'occio competenza nella pa) nell'occio competenza nella pa processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO Non ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e Nazio SI Sulla Stampa Locale e Nazio SI Sulla Stampa Locale e Nazio A livello di Addetto A livello di Collaboratore/Funzi A livello di Olirigente di ufficio i	onale onale e Internazionario NON generale (Prigenerale (Prigentale (Prigental	osizione Apic					1 2 3 4 5 5 1 2 3 4 4 5 5 1 2 3 3	1 x x 1 x x 0 0
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'occio competenza nella pa) nell'occio competenza nella pa) nell'occio competenza nella pa) nell'occio competenza nella pa processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 100% Fino a circa il 100% NO SI NO No ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e Nazio SI Sulla Stampa Locale e Nazio A livello di Addetto A livello di Addetto A livello di Dirigente di ufficio il	onale onale e Internazionario NON generale (Prigenerale (Prigentale (Prigental	osizione Apic					1 2 3 4 5 5 1 2 3 4 5 5 1 2 2 3 4 4	1 x x 1 x x 0 0
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'occio competenza nella pa) nell'occio competenza nella pa) nell'occio competenza nella pa) nell'occio competenza nella pa processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 100% Fino a circa il 100% NO SI NO No ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e Nazio SI Sulla Stampa Locale e Nazio A livello di Addetto A livello di Addetto A livello di Dirigente di ufficio il	onale onale e Internazionario NON generale (Prigenerale (Prigentale (Prigental	osizione Apic					1 2 3 4 5 5 1 2 3 4 5 5 1 2 2 3 4 4	1 x 1 x 0 x
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizativa senglico) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale impiegata nel processo? (se il processo coinvolge! tattività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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?	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO NO NO SI SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e Nazio SI Sulla Stampa Locale e Nazio A livello di Collaboratore/Funzi A livello di Dirigente di ufficio i A livello di Dirigente di ufficio galivello di Segretario Comuna	ionale onale e Internazio ionario NON generale (Prigent iii	osizione Apici	Organizzati PERCEN	ve senza Di	rigenti)		1 2 3 4 5 5 1 1 2 2 3 4 4 5 5 1 1 2 2 3 4 4 5 5	1 x 1 x 0 x 2
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'occio competenza nella pa) nell'occio competenza nella pa) nell'occio competenza nella pa) nell'occio competenza nella pa processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO Non ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Nazionale SI Sulla Stampa Locale e Nazio SI Sulla Stampa Locale e Nazio A livello di Addetto A livello di Addetto A livello di Dirigente di ufficio na livello di Dirigente di ufficio q A livello di Dirigente di ufficio q A livello di Segretario Comuna	onale e Internazio ionario NON generale (Dirigent ali	osizione Apici ci o Posizioni i, sia altri abilità,	PERCEN Nessun risch	FUALE DI	rigenti)	3,00 € 7,00	1 2 3 4 5 5 1 1 2 2 3 4 4 5 5 1 1 2 2 3 4 4 5 5	1 x 1 x 0 x 2 4

AREA	c) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI CONCESSIONI)	EFFETTO ECONOMIC	O DIRETTO	DED IMME	DIATO PE	R IL DESTI	NATARIO ((AUTORIZZAZIONI,			
SOTTO-AREA/PROCESSO	7) Certificati idoneità alloggio										
										'x' su una s sta scelta	ora
TIPOLOGIA RISCHIO	3) mancato rispetto dei tempi procedimentali								_		
	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA										
		NO è del tutto vincolate							1	-	
DYCCRETTONALTTAL		E' parzialmente vincolat			tti amminis	trativi			2	×	
DISCREZIONALITA'	Il processo è discrezionale?	E' parzialmente vincolat							3		
		E' parzialmente vincolat E' altamente discrezion		ti amministr	ativi				4		
		E altamente discrezion	iale				ı —	1	5	2	
		NO ha come destinatar	rio un ufficio	intorno				J	2		
RILEVANZA ESTERNA	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?	SI il risultato del proce			n ad utonti	octorni			5		
		SI il risultato dei proce	SSO E FIVOILO	direttameni	e ad utenti	esterni		1	3	X 5	
		NO il processo coinvolo	ne una cola l	DΛ			l		1	X	
COMPLESSITA' DEL PROCESSO	Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più								_ 3		
CONTRACTOR DELINOUESCO	amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il consguimento del risultato	SI il processo coinvolge	e più di 3 an	nministrazio	ni						
		SI il processo coinvolge	e più di 5 an	nministrazio	ni			1	5		
										1	
		Ha rilevanza esclusivam							1		
VALORE ECONOMICO	Quale è l'impatto economico del processo?	borsa di studio)	e di vantaggi	a soggetti e	sterni ma di	non partico	lare rillevo e	economico (es. concessione	3	x	
		Comporta l'attribuzione	di considere	evoli vantago	ji a soggetti	esterni (ese	mpio affida	mento di appalto)	5		
										3	
FRAZIONABILITA' DEL	Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di	NO							1	x	
PROCESSO	operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)	SI							5		
		51						1	,		
									_	1	
		SI costituisce un efficac	ce strument	o di neutrali	zzazione				1		
	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è	SI è molto efficace							2		
CONTROLLI*	adeguato a neutralizzare il rischio?	SI per una percentuale	e approsimat	iva del 50%					3	x	
		SI, ma in minima parte	e						4 5		
									5		
		NO, il rischio rimane in	differente								
		NO, il rischio rimane in	differente							3	To
		NO, il rischio rimane in	differente						2,5	3 15	
			differente						2,5	_	
	INDICI DI VALUTAZIONE DELI	L'IMPATTO	differente							_	
	Risnetto al totale del nersonale impienato nel singolo servizio (unità organizzativa	L'IMPATTO Fino a circa il 20%	differente						1	15	
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Risnetto al totale del nersonale impienato nel singolo servizio (unità organizzativa	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40%	differente						1 2	_	
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale implegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale è implegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60%	differente						1 2 3	15	
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60%	differente						1 2 3 4	15	
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale implegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale è implegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60%	differente						1 2 3	15 x	
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativo senglico) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito utella impoli pa quale percenciale di personale è impiegata nel processo? (o e il processo coincolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti)	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100%	differente						1 2 3 4 5 5	x 2	
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizizativa sanglice) competertente a svolgere il processo (o la fissa di pracesso di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale i impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60%	differente						1 2 3 4	15 x	
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale i mipiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100%	differente						1 2 3 4 5 5	x 2	
	Rispetto al totale del personale implegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplico) competetente a svolgere il processo (o la fisa e di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale i mipiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico del dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO	differente						1 2 3 4 5 1	x 2	
	Rispetto al totale del personale implegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplico) competetente a svolgere il processo (o la fisa e di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale i mipiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico del dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO	differente						1 2 3 4 5 1	15 x	
	Rispetto al totale del personale implegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplico) competetente a svolgere il processo (o la fisa e di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale i mipiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico del dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI							1 2 3 4 5 1 1 5 5	15 x 2 x 1	
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fisse di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quelle percentuale di personale i mipiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI	pria						1 2 3 4 5 1 1 5 5	15 x 2 x 1	
	Rispetto al totale del personale implegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplico) competetente a svolgere il processo (o la fisa e di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale i mipiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico del dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO No ne abbiamo memo	oria e						1 2 3 4 5 5 1 5 5 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	15 x 2 x 1	
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'acciono della paggio percenente personale impiegata ni processo (o la il processo convolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO Non ne abbiamo memo SI Sulla Stampa Locale	Dria e nale						1 2 3 4 5 5 1 1 5 5 1 2 2	15 x 2 x 1	
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'acciono della paggio percenente personale impiegata ni processo (o la il processo convolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO Non ne abbiamo memo SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Nazior	pria a nale e e Nazionale		nale				1 2 3 4 5 5 1 1 5 5 1 2 2	15 x 2 x 1	
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'acciono della paggio percenente personale impiegata ni processo (o la il processo convolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	L'IMPATTO 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% NO SI NO Non ne abbiamo memo SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Nazior SI Sulla Stampa Nazior SI Sulla Stampa Nazior	pria a nale e e Nazionale		naie				1 2 3 4 5 5 1 5 5 1 2 3 4 4 5 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	15 x 2 x 1	
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'acciono della paggio percenente personale impiegata ni processo (o la il processo convolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	L'IMPATTO 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% NO SI NO Non ne abbiamo memo SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Nazior SI Sulla Stampa Nazior SI Sulla Stampa Nazior	pria a nale e e Nazionale		naie				1 2 3 4 5 5 1 5 5 1 2 3 4 4 5 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2 x x x x	
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativo senglico) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nella mello della negle percene della personale impiegato nel processo? (o el i processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 100% NO SI NO NO SI Sulla Stampa Locale SI Sulla stampa Locale SI Sulla stampa Locale	oria e nale e Nazionale	e Internazio	naie				1 2 3 4 5 5 1 5 5 1 2 2 3 4 5 5 1 5 5 1 5 5 1 5 5 1 5 5 1 5 5 1 5	2 x x x x	
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZZATIVO, ECONOMICO E	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la faso di processo di competenza nella pa) nell'accesso di competenza nella pa) nell'accesso di competenza nella pa) nell'accesso coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 100% NO SI NO No ne abbiamo memo SI Sulla Stampa Locale SI Sulla stampa Locale SI Sulla stampa Locale Al livello di Addetto	pria e nale e e Nazionale e Nazionale	e Internazio		La cale o Posizione	and Organization	zative)	1 2 3 4 5 5 1 1 2 2 3 4 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2 x x x x	
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO,	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplico) competedente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quica personale di mipegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 100% NO SI NO Non ne abbiamo memo SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale SI Sulla stampa Locale A livello di Addetto A livello di Addetto	pria e nale e e Nazionale e Nazionale e/Funzionar ufficio NON	e Internazio io generale (Po	sizione Apid				1 2 3 4 5 5 1 2 2 1 2 2	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZZATIVO, ECONOMICO E	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la faso di processo di competenza nella pa) nell'accesso di competenza nella pa) nell'accesso di competenza nella pa) nell'accesso coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 100% Fino a circa il 100% NO SI NO Non ne abbiamo memo SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Nazior SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale A livello di Addetto A livello di Addetto A livello di Collaboratora A livello di Collaboratora A livello di Dirigente di u	oria e nale e e Nazionale e e Nazionale e e Nazionale uraficio NON ufficio gener	e Internazio io generale (Po	sizione Apid				1 2 3 4 5 5 1 2 2 3 3	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZZATIVO, ECONOMICO E	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la faso di processo di competenza nella pa) nell'accesso di competenza nella pa) nell'accesso di competenza nella pa) nell'accesso coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 80% Fino a circa il 100% NO SI SI SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Nazior SI Sulla Stampa Locale A livello di Addetto A livello di Collaboratora A livello di Dirigente di u A livello di Dirigente di u A livello di Dirigente di u	oria e nale e e Nazionale e e Nazionale e e Nazionale uraficio NON ufficio gener	e Internazio io generale (Po	sizione Apid				1 2 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZZATIVO, ECONOMICO E	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la faso di processo di competenza nella pa) nell'accesso di competenza nella pa) nell'accesso di competenza nella pa) nell'accesso coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 80% Fino a circa il 100% NO SI SI SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Nazior SI Sulla Stampa Locale A livello di Addetto A livello di Collaboratora A livello di Dirigente di u A livello di Dirigente di u A livello di Dirigente di u	oria e nale e e Nazionale e e Nazionale e e Nazionale uraficio NON ufficio gener	e Internazio io generale (Po	sizione Apid	i Organizzat	ive senza Di	irigenti)	1 2 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	15 x x 2 x x x x x x x x x x x x x x x x	
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la faso di processo di competenza nella pa) nell'accesso di competenza nella pa) nell'accesso di competenza nella pa) nell'accesso coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 100% NO SI NO Non ne abbiamo memo SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale A livello di Addetto A livello di Collaboratori A livello di Dirigente di u A livello di Dirigente di u A livello di Segretario Co	pria e male e Nazionale e Nazionale fe/Funzionar ufficio NON ufficio gener	e Internazio io generale (Por ale (Dirigent	isizione Apio	i Organizzat	ive senza Di	rigenti)	1 2 3 4 5 5 1 1 2 3 3 4 5 5 1 2 3 3 4 5 5	15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	

AREA	c) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI CONCESSIONI)	EFFETTO ECONOMICO	DIRETTO	ED IMMEI	DIATO PER	R IL DESTI	NATARIO (AUTORIZZAZI	ONI,			
SOTTO-AREA/PROCESSO	7) Certificati idoneità alloggio											
											t' su una sol ita scelta	a
TIPOLOGIA RISCHIO	4) violazione normativa generale e di settore											
	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA										1	_
		NO è del tutto vincolato								1		4
DISCREZIONALITA'	Name and Advanced and A	E' parzialmente vincolato			itu amminis	trativi				2	×	4
DISCREZIONALITA	Il processo è discrezionale?	E' parzialmente vincolato E' parzialmente vincolato			-40.0					3		4
		E' altamente discreziona		i aiiiiiiiiiisti	auvi					-		4
		E ditamente discreziona	iic				1			5	2	-
		NO ha come destinatario	o un ufficio i	interno			l			2		-
RILEVANZA ESTERNA	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?	SI il risultato del proces			e adutenti	octorni				5	×	+
		52 ii risultato dei procesi	SO CTIVORO (an eccament	c do dicirio	Cocciiii				-	5	-
		NO il processo coinvolge	e una sola P.	A			<u> </u>			1	x	٦
COMPLESSITA' DEL PROCESSO	Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più									3		4
	amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il consguimento del risultato	SI il processo coinvolge								-		4
		SI il processo coinvolge	più di 5 am	ministrazioi	ni		ı			5	_	_
		Us aller sees and all sees									1	4
VALORE ECONOMICO	Ouale è l'impatto economico del processo?	Ha rilevanza esclusivame Comporta l'attribuzione d			sterni ma di	non partico	lare rilievo e	economico (es. c	oncessione	1 3		4
VALURE ECONOMICO	Quale e i impatto economico dei processo?	borsa di studio)								5	×	4
		Comporta l'attribuzione d	ui consideres	voii vantagg	ı a soggetti	esterni (est	impio arriua	тепсо си арранс	"	5	3	-
												-
FRAZIONABILITA' DEL	Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine	NO								1	x	
PROCESSO	assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)	SI								5		
											1	-
		SI costituisce un efficace	e strumento	di neutraliz	zzazione		l .			1	_	1
		SI è molto efficace								2	x	┪
CONTROLLI*	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?									3		4
	adeguato a neutranzzare il riscino:	SI per una percentuale a		va del 50%						4		-
		SI, ma in minima parte								5	-	
			lifforente									7
		NO, il rischio rimane ind	lifferente								2	
		NO, il rischio rimane ind	lifferente							2,33333	2	1
		NO, il rischio rimane ind	lifferente							2,33333		Ţ
	INDICI DI VALUTAZIONE DELI		lifferente							2,33333		T
			lifferente							2,33333		
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa)	L'IMPATTO	lifferente									
IMPATTO ORGANIZZATIVO		L'IMPATTO Fino a circa il 20%	lifferente							1	14	
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40%	lifferente							1 2	14	
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale implegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale è implegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60%	ifferente							1 2 3	x	
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale implegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale è implegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60%	ifferente							1 2 3 4	14	
	Rispetto al totale del personale implegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale è implegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60%	ifferente							1 2 3 4	x	
IMPATTO ORGANIZZATIVO IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale implegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplico) competetente a svolgere il processo (o la fisa e di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale i mipiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico del dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100%	lifferente							1 2 3 4 5	x 2	
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizizativa sanglice) competente a svolgere il processo (o la fiso di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale i impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO	lifferente							1 2 3 4 5 5	x x x	
	Rispetto al totale del personale implegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplico) competetente a svolgere il processo (o la fisa e di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale i mipiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico del dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI	lifferente							1 2 3 4 5 5 1 5 5	x x x x	
	Rispetto al totale del personale implegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplico) competetente a svolgere il processo (o la fisa e di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale i mipiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico del dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO								1 2 3 4 5 5	x x x	
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fisse di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quelle percentuale di personale i mipiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI								1 2 3 4 5 5 1 5 5	x x x x	
	Rispetto al totale del personale implegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplico) competetente a svolgere il processo (o la fisa e di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale i mipiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico del dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO No No ne abbiamo memor	ia							1 2 3 4 5 5 1 5 5 0 1	x x x x	
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'acciono della paggio percenente personale impiegata ni processo (o la il processo convolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% Fino a circa il 100% NO SI NO Non ne abbiamo memor SI Sulla Stampa Locale	ria							1 2 3 4 5 5 1 5 5 0 1 2 2	x x x x	
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'acciono della paggio percenente personale impiegata ni processo (o la il processo convolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% Fino a circa il 100% NO SI NO Non ne abbiamo memor SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Nazioni	ria ale e Nazionale	e Internazione	nale					1 2 3 4 5 5 1 5 5 1 2 2 3 3	x x x x	
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'acciono della paggio percenente personale impiegata ni processo (o la il processo convolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% Fino a circa il 100% NO SI NO Non ne abbiamo memor SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale os	ria ale e Nazionale	te Internazio	nale					1 2 3 4 5 5 1 5 5 1 2 3 4 4 5 1 4 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	x x x x	
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'acciono della paggio percenente personale impiegata ni processo (o la il processo convolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% Fino a circa il 100% NO SI NO Non ne abbiamo memor SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale os	ria ale e Nazionale	e Internazio	naie					1 2 3 4 5 5 1 5 5 1 2 3 4 4 5 1 4 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2 2 x	
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'accompetenza nella pa) personale impiegato nel processo (o la fase di processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO NO SI SI Sulla Stampa Locale SI Sulla stampa Locale e SI Sulla stampa Locale e	ia ia la		onale					1 2 3 4 5 5 1 2 2 3 4 4 5 5	2 2 x	
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la faso di processo di competenza nella pa) nell'accesso di competenza nella pa) nell'accesso di competenza nella pa) nell'accesso coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 100% Fino a circa il 100% NO SI NO NO SI SI Sulla Stampa Locale SI Sulla stampa Locale SI Sulla stampa Locale SI Sulla stampa Locale Al livello di Addetto	ia la	0		La cale o Posizi	and the second s	zative)		1 2 3 4 5 5 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2 x x x 0 0 0	
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO,	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplico) competedente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quica personale di mipegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO Non ne abbiamo memor SI Sulla Stampa Naziona SI Sulla Stampa Locale SI Sulla stampa Locale e SI Sulla stampa Locale e A livello di Addetto A livello di Collaboratore, A livello di Dirigente di ul A livello di Dirigente di ul	ia Nazionale e Nazionale vi/Funzionaririficio NON g	o enerale (Po	sizione Apio					1 2 3 4 5 5 1 2 2 3 4 5 5 1 2 2	2 x x x 0 0 0	
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la faso di processo di competenza nella pa) nell'accesso di competenza nella pa) nell'accesso di competenza nella pa) nell'accesso coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO Non ne abbiamo memor SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale A livello di Addetto A livello di Collaboratore, A livello di Dirigente di ul	ia Nazionale e Nazionale vi/Funzionaririficio NON g	o enerale (Po	sizione Apio					1 2 3 4 5 5 1 2 3 4 4 5 5 1 2 3 3	14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la faso di processo di competenza nella pa) nell'accompetenza nella pa) nell'accompetenza nella pa processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO Non ne abbiamo memor SI Sulla Stampa Naziona SI Sulla Stampa Locale SI Sulla stampa Locale e SI Sulla stampa Locale e A livello di Addetto A livello di Collaboratore, A livello di Dirigente di ul A livello di Dirigente di ul	ia Nazionale e Nazionale vi/Funzionaririficio NON g	o enerale (Po	sizione Apio					1 2 3 4 5 5 1 2 3 3 4 5 5	1 14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x	
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la faso di processo di competenza nella pa) nell'accompetenza nella pa) nell'accompetenza nella pa processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO Non ne abbiamo memor SI Sulla Stampa Naziona SI Sulla Stampa Locale SI Sulla stampa Locale e SI Sulla stampa Locale e A livello di Addetto A livello di Collaboratore, A livello di Dirigente di ul A livello di Dirigente di ul	ia Nazionale e Nazionale vi/Funzionaririficio NON g	o enerale (Po	sizione Apio	i Organizzat	ive senza D	irigenti)		1 2 3 4 5 5 1 2 3 4 5 5 1 2 2 3 4 4	14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglico) competerante a svolgere il processo (o la fase di processo di competera nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale impiegato nel processo? (se il processo coinvolge) tattività di più servizi nell'ambito della stessa po occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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?	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO NO NO SI SI SI Julia Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale ci SI Sul	ia E Nazionale E Nazionale F Nazionale F Nazionale F Nazionale F Nazionale F Nazionale	o Jenerale (Po Je (Dirigent	isizione Apici	i Organizzat	ive senza Di	RISCHIO		1 2 3 4 5 5 1 2 3 3 4 5 5	1 14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x	
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la faso di processo di competenza nella pa) nell'accompetenza nella pa) nell'accompetenza nella pa processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO Non ne abbiamo memor SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale A livello di Addetto A livello di Dirigente di ul A livello di Segretario Co	ia Nazionale e Nazionale o Nazionale o Nazionale o Nazionale o No N	o enerale (Po le (Dirigent	isizione Apici	PERCEN Nessun risc	TUALE DI	RISCHIO	3,00 e 7,00 e 12,00 e 12,00	1 2 3 4 5 5 1 2 3 3 4 5 5	1 14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x	

	c) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI CONCESSIONI)				
SOTTO-AREA/PROCESSO	8) Espropri		Inseri	rire 'x' s	su una sol
TIPOLOGIA RISCHIO	mancato rispetto di normative generali o di settore o di regolamenti comunali			isposta	
	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA	PROBABILITA'	_		
		NO è del tutto vincolato	1	1	
		E' parzialmente vincolato dalla legge e da altri atti amministrativi		2	x
DISCREZIONALITA'	Il processo è discrezionale?	E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3	- 1	
	a processo e discrezionale.	E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi	- 4	-	
		E' altamente discrezionale	- ;	-	
		E ditamente discrezionale	-	3	2
		NO to a serie destinate de la constanta de la			
RILEVANZA ESTERNA	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?	NO ha come destinatario un ufficio interno	2	-	
		SI il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni	5	5	X
				_	5
	Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più	NO il processo coinvolge una sola PA		1	
COMPLESSITA' DEL PROCESSO	amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il consguimento del risultato	SI il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3	3	х
		SI il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5	5	
					3
		Ha rilevanza esdusivamente interna	1	1	
VALORE ECONOMICO	Quale è l'impatto economico del processo?	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni ma di non particolare rilievo economico (es. concession borsa di studio)	ne 3	3	х
		Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (esempio affidamento di appalto)	- 5	5	
			_	-	3
				-+	
FRAZIONABILITA' DEL	Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di	NO	1	1	x
PROCESSO	operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)	SI	5	5	
				_	
					1
		SI costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1	1	
		SI è molto efficace	2	2	x
CONTROLLI*	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	SI per una percentuale approsimativa del 50%	3	3	
		SI, ma in minima parte	- 4	4	
		NO, il rischio rimane indifferente	- 5	5	
			2,66	6667	2 16
			2,66	6667	
	INDICI DI VALUTAZIONE DEL				
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa	Fino a circa il 20%	1	1	16
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa)	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40%	1 2	1 2	
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella apo nell'ambito della singola pa quale percentula del personale è impiegata nel processo? (se il processo coinonolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60%	1 2 3	1 2 3	16
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60%	1 2 3 4	1 2 3 4	16
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella apo nell'ambito della singola pa quale percentula del personale è impiegata nel processo? (se il processo coinonolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60%	1 2 3 4	1 2 3	16 x
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizizativa semplica) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) montro della sinega a pa sisi encontro di per side e impiegato no processo? (se il processo coimvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti)	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100%	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5 5	16
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60%	1 2 3 4	1 2 3 4 5 5	16 x
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizizativa semplica) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) montro della sinega a pa sisi encontro di per side e impiegato no processo? (se il processo coimvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti)	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100%	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5 5 1	16 x
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico del dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% Fino a circa il 100% NO	1 2 3 3 4 5 5	1 2 3 4 5 5 1	16 x
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico del dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% Fino a circa il 100% NO SI	1 2 3 3 4 4 5 5	1 2 3 4 4 5 5 1 1	16 x x 2 x 1
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico del dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% Fino a circa il 100% NO SI	1 1 2 3 3 4 4 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	1 2 3 4 5 5 1 1 5 5	16 x
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competenze nel papo nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico del dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 50% Fino a circa il 100% NO SI NO Non ne abbiamo memoria	1 1 2 3 3 4 4 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	1 2 3 3 4 4 5 5 1 1 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	16 x x 2 x 1
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa semplico) competentente a svolgene il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nella totale del processo comolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento osono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 50% Fino a circa il 100% NO SI NO Non ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale	1 2 3 3 4 4 5 5 5 1 1 5 5 0 0 1 1 2 2	1 2 2 3 3 4 4 5 5 1 1 5 5 0 1 1 2 2	16 x x 2 x 1
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competenze nel papo nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico del dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% Fino a circa il 100% NO NO NO NO No ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Nazionale	1 2 3 3 4 4 5 5 5 1 1 2 2 3 3 3 4 4 5 5 1 1 1 2 2 3 3 3 1 1 1 2 2 3 3 3 1 1 1 1	1 2 3 3 4 5 5 1 1 5 5 0 0 1 1 2 2 3 3	16 x x 2 x 1
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa semplico) competentente a svolgene il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nella totale del processo comolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento osono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% Fino a circa il 100% NO NO NO NO Non ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale SI Sulla stampa Locale e Nazionale	1 1 2 3 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	1 1 2 3 3 4 4 5 5 1 1 5 5 0 1 1 2 2 3 3 4 4	16 x x 2 x 1
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa semplico) competentente a svolgene il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nella totale del processo comolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento osono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% Fino a circa il 100% NO NO NO NO No ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Nazionale	1 1 2 3 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	1 2 3 3 4 5 5 1 1 5 5 0 0 1 1 2 2 3 3	16 x x 2 x x 1 1 x
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa semplico) competentente a svolgene il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nella totale del processo comolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento osono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% Fino a circa il 100% NO SI NO No no e abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e Nazionale SI Sulla stampa Locale e Nazionale SI Sulla stampa Locale e Nazionale	1 2 3 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	1 2 3 4 4 5 5 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5	16 x x 2 x 1
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa semplico) competentente a svolgene il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nella totale del processo comolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento osono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% Fino a circa il 100% NO SI NO Non ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e Nazionale SI Sulla stampa Locale e Nazionale SI Sulla stampa Locale e Nazionale	1 1 2 3 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 2 3 3 4 5 5 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 1 1	16 x x 2 x x 1 1 x
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO,	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competenze nel a processo (o la face di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento sono state pronunciate sentenze di risercimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% Fino a circa il 100% NO SI NO Non ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e Nazionale SI Sulla stampa Locale e Nazionale SI Sulla stampa Locale e Nazionale A livello di Addetto A livello di Collaboratore/Funzionario	1 1 2 3 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 7 1 1 2 2	1 2 3 4 5 5 1 1 2 2 3 4 4 5 5 1 1 2 2 1 1 2 2	16 x x 2 x x 1 x x 0 0
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa semplica) competetente a svolgene il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) mariambili con processo di competenza nella pa) mariambili con processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento osno state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% Fino a circa il 100% NO SI NO NO SI SI Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Nazionale SI Sulla Stampa Locale e Nazionale SI Sulla Stampa Locale e Nazionale SI Sulla Stampa Locale e Nazionale Alivello di Addetto Alivello di Olisboratore/Funzionario Alivello di Dirigente di ufficio NON generale (Posizione Apicale o Posizione Organizzative)	1 1 2 3 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	1 2 3 4 5 5 1 1 2 2 3 4 4 5 5 1 1 2 2 3 3 4 5 5 1 1 2 2 3 3 3 5 5 6 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6	16 x x 2 x x 1 1 x
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competenze nel a processo (o la face di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento sono state pronunciate sentenze di risercimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% Fino a circa il 100% NO SI NO Non ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e Nazionale SI Sulla stampa Locale e Nazionale SI Sulla stampa Locale e Nazionale Al livello di Addetto Al livello di Dirigente di ufficio NON generale (Posizione Apicale o Posizione Organizzative) Al livello di Dirigente di ufficio generale (Dirigenti o Posizioni Organizzative senza Dirigenti)	1 1 2 3 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 7 1 1 2 2	1 2 3 4 5 5 1 1 2 2 3 4 4 5 5 1 1 2 2 3 3 4 5 5 1 1 2 2 3 3 3 5 5 6 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6	16 x x 2 x x 1 x x 0 0
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa semplica) competetente a svolgene il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) mariambili con processo di competenza nella pa) mariambili con processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento osno state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% Fino a circa il 100% NO SI NO NO SI SI Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Nazionale SI Sulla Stampa Locale e Nazionale SI Sulla Stampa Locale e Nazionale SI Sulla Stampa Locale e Nazionale Alivello di Addetto Alivello di Olisboratore/Funzionario Alivello di Dirigente di ufficio NON generale (Posizione Apicale o Posizione Organizzative)	1 1 2 3 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	1 2 3 3 4 5 5 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5	16 x x 2 x x 1 x x 0 0
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa semplica) competetente a svolgene il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) mariambili con processo di competenza nella pa) mariambili con processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento osno state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% Fino a circa il 100% NO SI NO Non ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e Nazionale SI Sulla stampa Locale e Nazionale SI Sulla stampa Locale e Nazionale Al livello di Addetto Al livello di Dirigente di ufficio NON generale (Posizione Apicale o Posizione Organizzative) Al livello di Dirigente di ufficio generale (Dirigenti o Posizioni Organizzative senza Dirigenti)	1 1 2 3 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	1 2 3 3 4 5 5 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5	16 x x 2 x x 1 x x 0 0
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa semplica) competetente a svolgene il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) mariambili con processo di competenza nella pa) mariambili con processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento osno state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% Fino a circa il 100% NO SI NO Non ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e Nazionale SI Sulla stampa Locale e Nazionale SI Sulla stampa Locale e Nazionale Al livello di Addetto Al livello di Dirigente di ufficio NON generale (Posizione Apicale o Posizione Organizzative) Al livello di Dirigente di ufficio generale (Dirigenti o Posizioni Organizzative senza Dirigenti)	1 1 2 3 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	1 2 3 4 4 5 5 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	16 x x 2 x x 1 x x 0 0
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa semplica) competetente a svolgene il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) mariembili con processo di competenza nella pa) mariembili con processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento osno state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% Fino a circa il 100% NO SI NO Non ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e Nazionale SI Sulla stampa Locale e Nazionale SI Sulla stampa Locale e Nazionale Al livello di Addetto Al livello di Dirigente di ufficio NON generale (Posizione Apicale o Posizione Organizzative) Al livello di Dirigente di ufficio generale (Dirigenti o Posizioni Organizzative senza Dirigenti)	1 1 2 3 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	1 2 3 4 4 5 5 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	16 x x 2 x x 1 1 x x 3 6 6
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa semplica) competetente a svolgene il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) mariembili con processo di competenza nella pa) mariembili con processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento osno state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% Fino a circa il 100% Fino a circa il 100% NO SI NO Non ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e Nazionale SI Sulla stampa Locale e Nazionale SI Sulla stampa Locale e Nazionale Al livello di Addetto Al livello di Dirigente di ufficio NON generale (Posizione Apicale o Posizione Organizzative) Al livello di Dirigente di ufficio generale (Dirigenti o Posizioni Organizzative senza Dirigenti) Al livello di Segretario Comunali	1 1 2 3 3 4 4 5 5 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5	1 2 3 4 4 5 5 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	16 x x 2 x x 1 1 x x 3 6 6

AREA	c) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI CONCESSIONI)		ATO PER 1E DESTI) OLIMINA	AUTORIZZAZIONI,		
SOTTO-AREA/PROCESSO	9) Autorizzazione allo scavo					Inserire '	'x' su una sol
TIPOLOGIA RISCHIO	mancato rispetto di normative generali o di settore o di regolamenti comunali						sta scelta
	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA	PROBABILITA'					
		NO è del tutto vincolato				1	T
		E' parzialmente vincolato dalla legge e da altri atti	amministrativi			2	x
DISCREZIONALITA'	Il processo è discrezionale?	E' parzialmente vincolato solo dalla legge				3	
	a processo e discrezionale.	E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativ	vi			4	
		E' altamente discrezionale				5	
		E ditamente discrezionale			I		2
		No be seen destinated as official internal				_	
RILEVANZA ESTERNA	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?	NO ha come destinatario un ufficio interno				2	-
		SI il risultato del processo è rivolto direttamente a	id utenti esterni		1	5	x
							5
	Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più	NO il processo coinvolge una sola PA				1	x
COMPLESSITA' DEL PROCESSO	amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il consguimento del risultato	SI il processo coinvolge più di 3 amministrazioni				3	
		SI il processo coinvolge più di 5 amministrazioni				5	
							1
		Ha rilevanza esclusivamente interna	1	1	I	1	
VALORE ECONOMICO	Quale è l'impatto economico del processo?	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti ester borsa di studio)	rni ma di non partico	lare rilievo e	economico (es. concessione	3	x
		Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a				5	
			33 (_	3
FRAZIONABILITA' DEL	Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di	NO				1	x
PROCESSO	operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)	sı				5	
		5.	-		I .	بُ	
							1
		SI costituisce un efficace strumento di neutralizza	zione			1	
		SI è molto efficace				2	x
CONTROLLI*	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	SI per una percentuale approsimativa del 50%				3	
		SI, ma in minima parte				4	
		51, ma in minima parte				5	
		NO, il rischio rimane indifferente				2,33333	2
	INDICI DI VALUTAZIONE DEL	L'IMPATTO				2,33333	3 14
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa	L'IMPATTO Fino a dirca il 20%				2,33333	
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa)	L'IMPATTO Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40%				2,33333	3 14
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella apolel ambito della singola pa quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60%				2,33333 1 2 3	3 14
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale implegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale è impigata nel processo? (se il	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60%				2,33333 1 2 3 4	3 14
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella apolel ambito della singola pa quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60%				2,33333 1 2 3	x
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizizativa semplice) competentente a svolgere il processo (o la fise di processo di competenza nella pa nontito della sienda pa parale incretto del personale è impiegato no processo (o la il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti)	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100%				2,33333 1 2 3 4 5	3 14
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizizativa semplice) competentente a svolgene il processo (o la fisca di processo di competenza nella pa) nell' ambito della singola pa quale percentuale di personale è impiegata nel processo cinvolge l'attività di piu servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60%				2,33333 1 2 3 4	x
IMPATTO ORGANIZZATIVO IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale i mipiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100%				2,33333 1 2 3 4 5	x 1
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetaente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quole percentuale di personale i emipiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico del dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento	L'IMPATTO Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 80% Fino a dirca il 100% NO				2,33333 1 2 3 4 5	x 1
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetaente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quole percentuale di personale i emipiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico del dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento	L'IMPATTO Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 80% Fino a dirca il 100% NO				2,33333 1 2 3 4 5	1 x
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetaente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quole percentuale di personale i emipiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico del dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento	Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 700% NO SI				2,33333 1 2 3 4 5	1 x
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetaente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico del dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	L'IMPATTO Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 90% NO SI				2,33333 1 2 3 4 5	1 x
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetaente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quole percentuale di personale i emipiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico del dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO No ne abbiamo memoria				2,33333 1 2 3 4 5 5 1 5 0 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 x
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglico) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) per processo competenza nella pa) per processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento osno state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO Non ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale				2,33333 1 2 3 4 5 5 1 1 5 5 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	1 x
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglico) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) per processo competenza nella pa) per processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento osno state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	L'IMPATTO Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 90% NO SI NO No ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Nazionale	le			2,333333 1 1 2 3 4 5 5 1 1 5 5 1 2 2 3 3	1 x
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglico) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) per processo competenza nella pa) per processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento osno state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	L'IMPATTO Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 50% Fino a dirca il 100% NO SI NO Non ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Nazionale SI Sulla stampa Locale e Nazionale	ile			2,333333 1	1 x
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglico) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) per processo competenza nella pa) per processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento osno state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	L'IMPATTO Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 50% Fino a dirca il 100% NO SI NO Non ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Nazionale SI Sulla stampa Locale e Nazionale	le			2,333333 1	1 x
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambio della signia a quale processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambio della stessa pa occorre inferire la % al processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento osno state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	L'IMPATTO Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 100% NO SI NO NO SI SI SI Sulla Stampa Locale SI Sulla stampa Locale e Nazionale e Internaziona	ile			2,33333 1 2 3 4 5 5 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 1 2 2 3 3 4 4 5 5 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 x
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetzenta a svolgere il processo (o la face di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico del dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO No ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e Nazionale SI Sulla stampa Locale e Nazionale SI Sulla stampa Locale e Nazionale A livello di Addetto A livello di Collaboratore/Funzionario		oone Oraaniz	zative)	2,33333 1 2 3 4 5 5 1 1 5 5 1 1 5 5 1 1 1 5 5 1 1 1 1	1 x x
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO,	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambio della signia a quale processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambio della stessa pa occorre inferire la % al processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento osno state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 100% NO SI NO Non e abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e Nazionale SI Sulla stampa Locale e Nazionale SI Sulla stampa Locale e Nazionale A livello di Addetto A livello di Collaboratore/Funzionario A livello di Collaboratore/Funzionario A livello di Dirigente di ufficio NON generale (Posiz	ione Apicale o Posizi			2,33333 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5	1 x
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglico) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) senglico competenza nella pa personale impiegato nel processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento osono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO No ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e Nazionale SI Sulla stampa Locale e Nazionale SI Sulla stampa Locale e Nazionale A livello di Addetto A livello di Collaboratore/Funzionario A livello di Dirigente di ufficio NON generale (Posiz	ione Apicale o Posizi			2,33333 1 2 3 4 5 5 1 2 3 4 5 5 1 2 2 3 4 4 5 5 1 2 2 3 4 4	1 x x
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglico) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) senglico competenza nella pa personale impiegato nel processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento osono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 100% NO SI NO Non e abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e Nazionale SI Sulla stampa Locale e Nazionale SI Sulla stampa Locale e Nazionale A livello di Addetto A livello di Collaboratore/Funzionario A livello di Collaboratore/Funzionario A livello di Dirigente di ufficio NON generale (Posiz	ione Apicale o Posizi			2,33333 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5	1 x 1 x 0 0 x
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglico) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) senglico competenza nella pa personale impiegato nel processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento osono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO No ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e Nazionale SI Sulla stampa Locale e Nazionale SI Sulla stampa Locale e Nazionale A livello di Addetto A livello di Collaboratore/Funzionario A livello di Dirigente di ufficio NON generale (Posiz	ione Apicale o Posizi			2,33333 1 2 3 4 5 5 1 1 5 5 1 1 2 3 3 4 4 5 5 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 1 1 2 2 3 3 4 5 5 1 1 1 2 2 3 3 4 5 5 1 1 1 2 2 3 3 4 5 5 1 1 1 2 2 3 3 4 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 x 1 x 0 0 x 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglico) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) senglico competenza nella pa personale impiegato nel processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento osono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO No ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e Nazionale SI Sulla stampa Locale e Nazionale SI Sulla stampa Locale e Nazionale A livello di Addetto A livello di Collaboratore/Funzionario A livello di Dirigente di ufficio NON generale (Posiz	ione Apicale o Posizi Posizioni Organizzat	ive senza Di	rigenti)	2,33333 1 2 3 4 5 5 1 2 3 4 5 5 1 2 2 3 4 4 5 5 1 2 2 3 4 4	1 x 1 x 0 0 x 3 5 5
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglico) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) senglico competenza nella pa personale impiegato nel processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento osono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% Fino a circa il 100% NO SI NO NO SI SI SI SI SI SI SI SI SI S	ione Apicale o Posizi Posizioni Organizzat	ive senza Di	rigenti)	2,33333 1 2 3 4 5 5 1 1 5 5 1 1 2 3 3 4 4 5 5 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 1 1 2 2 3 3 4 5 5 1 1 1 2 2 3 3 4 5 5 1 1 1 2 2 3 3 4 5 5 1 1 1 2 2 3 3 4 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 x x 0 0 x x 3 3

	CONCESSIONI)	EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMM						
SOTTO-AREA/PROCESSO	9) Autorizzazione allo scavo						Incarira	'x' su una so
TIPOLOGIA RISCHIO	2) mancato controllo delle prescrizioni inserite nell'Atto autorizzativo							sta scelta
TIPOLOGIA RISCHIO	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA	PROBABILITA'					-	
	AND	NO è del tutto vincolato					1	1
		E' parzialmente vincolato dalla legge e da altri	i atti amministr	rativi			2	x
DISCREZIONALITA'	Il processo è discrezionale?	E' parzialmente vincolato solo dalla legge					3	<u> </u>
DISCREZIONALITA	II processo e discrezionale:	E' parzialmente vincolato solo da atti amminis	strativi				4	
		E' altamente discrezionale	sciacivi					-
		E ditamente discrezionale	1 1			I	5	2
							<u> </u>	2
RILEVANZA ESTERNA	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?	NO ha come destinatario un ufficio interno					2	
		SI il risultato del processo è rivolto direttame	nte ad utenti e	sterni		ı	5	X
							 	5
	Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più	NO il processo coinvolge una sola PA					1	
COMPLESSITA' DEL PROCESSO	amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il consguimento del risultato	SI il processo coinvolge più di 3 amministrazi	ioni				3	х
		SI il processo coinvolge più di 5 amministrazi	ioni				5	
								3
		Ha rilevanza esclusivamente interna					1	
VALORE ECONOMICO	Quale è l'impatto economico del processo?	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti borsa di studio)	esterni ma di r	non particol	are rilievo e	economico (es. concessione	3	x
		Comporta l'attribuzione di considerevoli vanta					5	
								3
		NO					1	
FRAZIONABILITA' DEL	Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine	NO					1	x
PROCESSO	assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)	sı					5	
			1 1			1	+	1
		SI costituisce un efficace strumento di neutra	diazaziono				1	
		SI è molto efficace	alizzazione				2	×
CONTROLLI*	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è	SI e moito enicace						X
CONTROLLI	adeguato a neutralizzare il rischio?	SI per una percentuale approsimativa del 50%	%				3	
		SI, ma in minima parte					4	
							5	
		NO, il rischio rimane indifferente						2
	THINKS IN VALUE AND						2,6666	
	INDICI DI VALUTAZIONE DEL	L'IMPATTO						7 16
		L'IMPATTO Fino a dirca il 20%					1	
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa)	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40%					1 2	7 16
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (lo la fase di processo di competenza nella app. nell'ambito della singola pa quale percentula del personale de impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40%					1 2 3	7 16
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale implegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale è impigetat nel processo? (se il	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60%					1 2 3 4	7 16
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (lo la fase di processo di competenza nella app. nell'ambito della singola pa quale percentula del personale de impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40%					1 2 3	7 16 X
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa semplice) competentente a svolgere il processo (o la face di processo di competenza nella pa) monibito della sinega da pa pale le recontrate di personale è impiegato nel processo? (ce il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti)	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100%					1 2 3 4	7 16
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60%					1 2 3 4	7 16 X
IMPATTO ORGANIZZATIVO IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico del dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100%					1 2 3 4 5 5	7 16 X
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa semplice) competetente a svolgene il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell' ambito della singola pa quale percentuale di personale el impiegata nel processo cinvolge l'attività di piu servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state	L'IMPATTO Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 100% NO					1 2 3 4 5	7 16 x
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico del dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento	L'IMPATTO Fino a drea il 20% Fino a drea il 40% Fino a drea il 60% Fino a drea il 60% Fino a drea il 100% NO SI					1 2 3 4 5 1 1 5 5	7 16 X 1 X 1 X
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico del dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento	L'IMPATTO Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 100% NO SI					1 2 3 4 5 5 1 5 0	7 16 x
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico del dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento	L'IMPATTO Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 100% NO SI NO No ne abbiamo memoria					1 2 3 4 5 5 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	7 16 X 1 X 1 X
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglico) competetente a svolgene il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) senglico) competenza nella pa) personale impiegato nel processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento osono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO No ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale					1 2 3 4 5 5 1 5 5 1 2 2	7 16 X 1 X 1 X
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizstiva semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico del dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO No ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Nazionale					1 2 3 4 5 5 1 5 5 1 2 3 3	7 16 X 1 X 1 X
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglico) competetente a svolgene il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) senglico) competenza nella pa) personale impiegato nel processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento osono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	L'IMPATTO Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 100% Fino a dirca il 100% NO SI NO No No No SI SI SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Nazionale SI Sulla stampa Locale e Nazionale					1 2 3 4 5 5 1 1 5 5 1 2 2 3 4 4	7 16 X 1 X 1 X
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglico) competetente a svolgene il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) senglico) competenza nella pa) personale impiegato nel processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento osono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO No ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Nazionale	zionale				1 2 3 4 5 5 1 5 5 1 2 3 3	1 x
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglico) competetente a svolgene il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) senglico) competenza nella pa) personale impiegato nel processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento osono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	L'IMPATTO Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 100% NO SI NO NO SI SI SI Sulla Stampa Locale SI Sulla stampa Locale e Nazionale e Internaz	zionale				1 2 3 4 5 5 1 1 2 2 3 4 4 5 5 1 2 2 3 3 4 4 5 5	7 16 X 1 X 1 X
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglico) competetente a svolgene il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) senglico) competenza nella pa) personale impiegato nel processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento osono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	L'IMPATTO Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 100% NO SI NO No ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e Nazionale	zionale				1 2 3 4 5 5 1 1 2 2 3 4 4 5 5 1 1	1 x
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO,	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetzente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di procasso di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico del dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risermento o sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico del dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento sono state pronunciate sentenze di risermento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	Fino a drca il 20% Fino a drca il 40% Fino a drca il 40% Fino a drca il 60% Fino a drca il 60% Fino a drca il 100% NO SI NO No ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e Nazionale SI Sulla Stampa Locale e Nazionale SI Sulla Stampa Locale e Nazionale A livello di Addetto A livello di Collaboratore/Funzionario					1 2 3 4 5 5 1 2 2 3 4 5 5	7 16 X X X X X X X X X X X X X X X X X X
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa semplico) competetente a svolgene il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) semplico competenza nella pa) personale personale personale personale personale personale impiegato nel personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento osono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO Non ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e Nazionale SI Sulla stampa Locale e Nazionale Al livello di Addetto Al livello di Collaboratore/Funzionario Al livello di Collaboratore/Funzionario (Al livello di Dirigente di ufficio NON generale (f	Posizione Apica				1 2 3 4 5 5 1 1 2 3 4 5 5 1 2 3 3	1 x
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetzente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di procasso di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico del dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risermento o sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico del dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento sono state pronunciate sentenze di risermento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO No ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e Nazionale SI Sulla stampa Locale e Nazionale Al livello di Addetto A livello di Collaboratore/Funzionario A livello di Dirigente di ufficio NON generale (il	Posizione Apica				1 2 3 4 5 5 1 2 3 4 4 5 5 1 2 3 4 4 5 5 1 2 2 3 3 4 4 5 5 1 2 3 3 4 4 5 5 1 5	7 16 X X X X X X X X X X X X X X X X X X
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa semplico) competetente a svolgene il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) semplico competenza nella pa) personale personale personale personale personale personale impiegato nel personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento osono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO Non ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e Nazionale SI Sulla stampa Locale e Nazionale Al livello di Addetto Al livello di Collaboratore/Funzionario Al livello di Collaboratore/Funzionario (Al livello di Dirigente di ufficio NON generale (f	Posizione Apica				1 2 3 4 5 5 1 1 2 3 4 5 5 1 2 3 3	7 16 X 1 1 X 1 X 1 X X 1 X X X X X X X X
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa semplico) competetente a svolgene il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) semplico competenza nella pa) personale personale personale personale personale personale impiegato nel personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento osono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO No ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e Nazionale SI Sulla stampa Locale e Nazionale Al livello di Addetto A livello di Collaboratore/Funzionario A livello di Dirigente di ufficio NON generale (il	Posizione Apica				1 2 3 4 5 5 1 2 3 4 4 5 5 1 2 3 4 4 5 5 1 2 2 3 3 4 4 5 5 1 2 3 3 4 4 5 5 1 5	7 16 X 1 1 X 0 0 X 3 3
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa semplico) competetente a svolgene il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) semplico competenza nella pa) personale personale personale personale personale personale impiegato nel personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento osono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO No ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e Nazionale SI Sulla stampa Locale e Nazionale Al livello di Addetto A livello di Collaboratore/Funzionario A livello di Dirigente di ufficio NON generale (il	Posizione Apica	Organizzati	ve senza Di	rigenti)	1 2 3 4 5 5 1 2 3 4 4 5 5 1 2 3 4 4 5 5 1 2 2 3 3 4 4 5 5 1 2 3 3 4 4 5 5 1 5	7 16 X 1 1 X 1 1 X 3 5 5
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa semplico) competetente a svolgene il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) semplico competenza nella pa) personale personale personale personale personale personale personale impiegato nel servizi coinvolto) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento osono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	L'IMPATTO Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 100% NO NO NO SI NO NO NO NO SI SI SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e Nazionale SI Sulla Stampa Locale e Nazionale SI Sulla Stampa Locale e Nazionale SI Sulla di Addetto A livello di Collaboratore/Funzionario A livello di Dirigente di ufficio NON generale (il Alivello di Dirigente di ufficio penerale (Dirigente di ufficio generale (Dirigente di ufficio	Posizione Apica	Organizzati	ve senza Di	rigenti)	1 2 3 4 5 5 1 1 2 3 4 4 5 5 1 1 2 3 4 4 5 5	7 16 X 1 1 X 0 0 X 3 3

	c) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI	EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	ED IMMEDIATO	PER IL DESTIN	ATARIO (AUTORIZZAZIONI.		
AREA	CONCESSIONI)				•	,		
SOTTO-AREA/PROCESSO	10) concessioni cimiteriali dal 01/01/2021						Tuessins '	x' su una sola
								sta scelta
TIPOLOGIA RISCHIO	2) mancato rispetto di normativa generali o di settore o di regolamenti comunali							
	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA I	PROBABILITA'						
		NO è del tutto vincolato					1	x
		E' parzialmente vincolato dalla legge	e e da altri atti ammi	nistrativi			2	
DISCREZIONALITA'	Il processo è discrezionale?	E' parzialmente vincolato solo dalla	legge				3	
		E' parzialmente vincolato solo da att	ti amministrativi				4	
		E' altamente discrezionale					5	
								1
RILEVANZA ESTERNA	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?	NO ha come destinatario un ufficio					2	
		SI il risultato del processo è rivolto	direttamente ad ute	nti esterni		ı	5	x
							1	5
	Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più	NO il processo coinvolge una sola F	A.				1	x
COMPLESSITA' DEL PROCESSO	amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il consguimento del risultato	SI il processo coinvolge più di 3 am	ministrazioni				3	
		SI il processo coinvolge più di 5 am	nministrazioni				5	
								1
		Ha rilevanza esclusivamente interna		. didil.			1	x
VALORE ECONOMICO	Quale è l'impatto economico del processo?	Comporta l'attribuzione di vantaggi borsa di studio)					3	
		Comporta l'attribuzione di considere	voli vantaggi a sogge	etti esterni (eser	mpio affida	mento di appalto)	5	
							-	1
FRAZIONABILITA' DEL	Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di	NO					1	x
PROCESSO	operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)	SI					5	
				1 1		T		
							1	1
		SI costituisce un efficace strumento SI è molto efficace	di neutralizzazione				1 2	×
CONTROLLI*	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è	31 e moito emcace					3	
CONTROLLI	adeguato a neutralizzare il rischio?	SI per una percentuale approsimati	iva del 50%				4	
		SI, ma in minima parte					5	
		NO, il rischio rimane indifferente						
		NO, il riscrilo rimane indirerente						1 .
		NO, il riscrito rimane indifferente					1,6666	_
	INDICI DI VALUTAZIONE DEL						1,6666	_
	INDICI DI VALUTAZIONE DELI	·IMPATTO						7 10
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa	'IMPATTO Fino a dirca il 20%					1	_
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizizativa semplico) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il	·IMPATTO						7 10
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al	.'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40%					1 2	7 10
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizizativa semplico) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il	"IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60%					1 2 3	7 10
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al	'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60%					1 2 3 4	7 10
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetaente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quele percentuale di personale i elmipeta nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a	'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60%					1 2 3 4	7 10 X
IMPATTO ORGANIZZATIVO IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale implegato nel singolo servizio (unità organiziativa samplice) competentente a svolgere il processo (o la fise di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale e implegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvoliti)	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO					1 2 3 4 5 5	x
	Rispetto al totale del personale implegato nel singolo servizio (unità organizzativa samplice) competentente a svolgere il processo (o la fise di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale e impiegata nel processo? (se il processo cinvologi ettatività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state	Pino a drca il 20% Fino a drca il 40% Fino a drca il 40% Fino a drca il 60% Fino a drca il 60% Fino a drca il 100%					1 2 3 4 5 5	7 10 X
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplico) competedente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di firscrimento del danno nei confronti della pa di riferimento	Fino a drca il 20% Fino a drca il 40% Fino a drca il 40% Fino a drca il 60% Fino a drca il 60% Fino a drca il 60% Fino a drca il 100% NO					1 2 3 4 5 5	7 10 X
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplico) competedente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di firscrimento del danno nei confronti della pa di riferimento	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO					1 2 3 4 5 5	7 10 x x 1 1 x x
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplico) competedente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di firscrimento del danno nei confronti della pa di riferimento	Fino a circa ii 20% Fino a circa ii 40% Fino a circa ii 40% Fino a circa ii 60% Fino a circa ii 60% Fino a circa ii 100% NO					1 2 3 4 5 5 1 5 5	7 10 x 1 1 x 1 1
	Rispetto al totale del personale implegato nel singolo servizio (unità organiziativa samplice) competente a svolgere il processo (o la fise di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale implegata nel processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale implegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 50% Fino a circa il 500% NO NO SI NO Non ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale					1 2 3 4 5 5 1 1 5 5 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2	7 10 x 1 1 x 1 1
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa semplico) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Contri a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 50% Fino a circa il 100% NO SI NO No ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Nazionale					1 2 3 4 5 5 1 1 5 5 1 2 2 3 3 3 3 4 1 2 2 3 3 3 1 1 2 2 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1	7 10 x 1 1 x 1 1
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale implegato nel singolo servizio (unità organiziativa samplice) competente a svolgere il processo (o la fise di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale implegata nel processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale implegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	Fino a drca il 20% Fino a drca il 40% Fino a drca il 40% Fino a drca il 60% Fino a drca il 60% Fino a drca il 100% Fino a drca il 100% Fino a drca il 100% No No SI No No No ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Nazionale SI Sulla stampa Locale e Nazionale					1 2 3 4 5 5 1 5 5 1 2 3 4 4 5 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	7 10 x 1 1 x 1 1
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale implegato nel singolo servizio (unità organiziativa samplice) competente a svolgere il processo (o la fise di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale implegata nel processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale implegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 50% Fino a circa il 100% NO SI NO No ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Nazionale					1 2 3 4 5 5 1 1 5 5 1 2 2 3 3 3 3 4 1 2 2 3 3 3 1 1 2 2 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1	7 10 X X X X X X X X X X X X X X X X X X
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale implegato nel singolo servizio (unità organiziativa samplice) competente a svolgere il processo (o la fise di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale implegata nel processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale implegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO NO NO SI SI SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e Nazionale SI Sulla stampa Locale e Nazionale					1 2 3 4 5 5 1 2 2 3 4 5 5 1 5	7 10 x 1 1 x 1 1
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE	Rispetto al totale del personale implegato nel singolo servizio (unità organiziativa samplice) competente a svolgere il processo (o la fise di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale implegata nel processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale implegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO NO SI SI SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e Nazionale SI Sulla Stampa Locale e SI Sulla stampa Locale e Nazionale	e Internazionale				1 2 3 4 5 5 1 1 2 2 3 4 5 5 1 1 5 5 1 1 1 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1	7 10 X X X X X X X X X X X X X X X X X X
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO,	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizizitiva semplica) competetante a svolgere il processo o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale impiegato nel processo? (se il processo coimolge! tattività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coimolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico del dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	Fino a circa il 20% Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI	e Internazionale	Anicale o Positivi	ne Otrasiri	zatíve)	1 2 3 4 5 5 1 2 2 3 3 4 5 5	7 10 X X X X X X X X X X X X X X X X X X
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE	Rispetto al totale del personale implegato nel singolo servizio (unità organiziativa samplice) competente a svolgere il processo (o la fise di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale implegata nel processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale implegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI	e Internazionale o generale (Posizione A				1 2 3 4 5 5 1 1 2 2 3 4 5 5 1 1 5 5 1 1 1 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1	7 10 x x 1 1 x x 0 0
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E	Rispetto al totale del personale implegato nel singolo servizio (unità organizativa samplico) competente a svolgere il processo (o la fise di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale implegata nel processo cinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale implegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	Fino a circa il 20% Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI	e Internazionale o generale (Posizione A				1 2 3 4 5 5 1 2 3 3 4 5 5	7 10 X X X X X X X X X X X X X X X X X X
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E	Rispetto al totale del personale implegato nel singolo servizio (unità organizativa samplico) competente a svolgere il processo (o la fise di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale implegata nel processo cinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale implegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI	e Internazionale o generale (Posizione A				1 1 2 3 4 5 5 5 1 1 2 3 4 4 5 5 1 1 2 3 3 4 4 5 5	7 10 x x 1 1 x x 0 0
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E	Rispetto al totale del personale implegato nel singolo servizio (unità organizativa samplico) competente a svolgere il processo (o la fise di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale implegata nel processo cinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale implegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello interrmedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI	e Internazionale o generale (Posizione A				1 1 2 3 4 5 5 5 1 1 2 3 4 4 5 5 1 1 2 3 3 4 4 5 5	7 10 X X X X X X X X X X X X X X X X X X
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E	Rispetto al totale del personale implegato nel singolo servizio (unità organizativa samplico) competente a svolgere il processo (o la fise di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale implegata nel processo cinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale implegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello interrmedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI	e Internazionale o generale (Posizione A		ve senza Di	rigenti)	1 2 3 4 5 5 1 1 2 3 4 4 5 5 1 1 5 5 1 1 1 2 3 4 4 5 5 1 1 5 5 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	7 10 X X X X X X X X X X X X X X X X X X
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE	Rispetto al totale del personale implegato nel singolo servizio (unità organizativa samplico) competente a svolgere il processo (o la fise di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale implegata nel processo cinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale implegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello interrmedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI	e Internazionale 0 openerale (Posizione Arabete de la le le (Dirigenti o Posizione Arabete de la le le (Dirigenti o Posizione) de la le (Dirigenti o Posizione) de la le le (Dirigenti o Posizione) de la le	PERCENT Nessun rischi	ve senza Di	rigenti)	1 2 3 4 5 5 1 1 2 3 4 4 5 5 1 1 5 5 1 1 1 2 3 4 4 5 5 1 1 5 5 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	7 10 X X X X X X X X X X X X X X X X X X

	c) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI	EFFETTO ECONOMICO DIBETTO	ED IMMEDIATO	ED II DECTIN	ATABIO/	AUTODIZZAZIONI		
AREA	CONCESSIONI)	ETTETTO ECONOMICO DIRETTO	, ED IMMEDIATOR	ER IL DESIIN	AIARIO (AUTORIZEALIONI,		
SOTTO-AREA/PROCESSO	10) concessioni cimiteriali dal 01/01/2021							
30110-AREA/FROCESSO	To concession children and of off 2021							x' su una sola sta scelta
TIPOLOGIA RISCHIO	2) mancato controllo degli atti							
	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA	DODARII ITA'					_	
	INDICI DI TALUTAZIONE DELLA	NO è del tutto vincolato					1	x
		E' parzialmente vincolato dalla leggi	e e da altri atti ammi	nistrativi				<u> </u>
DISCREZIONALITA'	Il processo è discrezionale?	E' parzialmente vincolato solo dalla					3	
	•	E' parzialmente vincolato solo da at					4	
		E' altamente discrezionale					5	
								1
RILEVANZA ESTERNA	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?	NO ha come destinatario un ufficio	interno				2	
RILLYANZA LUTERIIA	in processo produce erretti diretti ali esterilo deli allilililisti azione:	SI il risultato del processo è rivolto	direttamente ad uter	nti esterni			5	x
								5
		NO il processo coinvolge una sola F	PA				1	x
COMPLESSITA' DEL PROCESSO	Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il consguimento del risultato	SI il processo coinvolge più di 3 am	nministrazioni				3	
		SI il processo coinvolge più di 5 am					5	
								1
		Ha rilevanza esclusivamente interna	1			I.	1	x
VALORE ECONOMICO	Quale è l'impatto economico del processo?	Comporta l'attribuzione di vantaggi borsa di studio)	a soggetti esterni ma	di non particola	re rilievo e	economico (es. concessione	3	
		Comporta l'attribuzione di considere					5	
								1
	Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di	NO					1	x
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)							
	assicurano io stesso risultato (es. piuranta ur arrivamenti riuotti)	SI					5	
								1
		SI costituisce un efficace strumento	o di neutralizzazione				1	x
	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è	SI è molto efficace					2	
CONTROLLI*	adeguato a neutralizzare il rischio?	SI per una percentuale approsimati	iva del 50%				3	
		SI, ma in minima parte					4	
		NO, il rischio rimane indifferente					5	
		NO, il riscrito rimane indirerente						
		NO, il riscillo finiale indifference						1
		NO, Il Iscillo filliane illumerence					1,6666	_
							1,6666	_
	INDICI DI VALUTAZIONE DELI	·IMPATTO						7 10
		'IMPATTO Fino a dirca il 20%					1	_
IMPATED DECAMPYATION	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa)	.'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40%					1 2	7 10
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al	"IMPATTO Fino a drca il 20% Fino a drca il 40% Fino a drca il 60%					1 2 3	7 10
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il	"IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60%					1 2 3 4	7 10
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al	"IMPATTO Fino a drca il 20% Fino a drca il 40% Fino a drca il 60%					1 2 3	7 10 x
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa somplice) competente a svolgere il processo (o la fise di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti)	Pino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 100%					1 2 3 4 5 5	7 10 x
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa samplice) competetente a svolgere il processo (o la fiso di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale e impiegata nel processo? (se il processo cinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state	"IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60%					1 2 3 4	7 10 x
IMPATTO ORGANIZZATIVO IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale i mipiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a	Pino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 100%					1 2 3 4 5 5	7 10 x
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale i impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento	Fino a circa ii 20% Fino a circa ii 40% Fino a circa ii 40% Fino a circa ii 60% Fino a circa ii 60% Fino a circa ii 100%					1 2 3 4 5 5 1	7 10 x
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale i impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento	Fino a circa ii 20% Fino a circa ii 40% Fino a circa ii 40% Fino a circa ii 60% Fino a circa ii 60% Fino a circa ii 100%					1 2 3 4 5 5 1	7 10 x x 1 x x x x x x x x x x x x x x x
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale i impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO					1 2 3 4 5 5 1 1 5 5	7 10 x 1 1 x 1 1
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglico) competerante a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Contri a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti ono con state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti non nei confronti pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti proprie di proprie di proprie di processo della producti proprie di proprie di processo della producti proprie di proprie di proprie di proprie di processo della producti proprie di proprie di proprie di processo di proce	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI					1 2 3 4 5 5 1 5 0 0	7 10 x 1 1 x 1 1
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale i impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento	Fino a circa ii 20% Fino a circa ii 40% Fino a circa ii 40% Fino a circa ii 60% Fino a circa ii 60% Fino a circa ii 100% NO					1 2 3 4 5 5 1 1 5 0 1 1	7 10 x 1 1 x 1 1
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa somplice) competente a svolgere il processo (o la fise di processo di competenza nella pa) nell' ambito della singola pa quale percentuale di personale impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolto) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO Non ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale					1 2 3 4 5 5 5 5 0 1 1 2 2	7 10 x 1 1 x 1 1
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa somplice) competente a svolgere il processo (o la fise di processo di competenza nella pa) nell' ambito della singola pa quale percentuale di personale impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolto) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO No ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Nazionale					1 2 3 4 5 5 1 1 5 5 1 2 2 3 3 3 3 3 4 5 5 1 1 2 2 3 3 3 3 5 1 1 2 2 3 3 3 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	7 10 x 1 1 x 1 1
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa somplice) competente a svolgere il processo (o la fise di processo di competenza nella pa) nell' ambito della singola pa quale percentuale di personale impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolto) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO NO NO NO e abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla stampa Locale e Nazionale SI Sulla stampa Locale e Nazionale					1 2 3 4 5 5 1 1 5 5 1 2 2 3 4 4 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4	7 10 x 1 1 x 1 1
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa somplice) competente a svolgere il processo (o la fise di processo di competenza nella pa) nell' ambito della singola pa quale percentuale di personale impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolto) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI	e Internazionale				1 2 3 4 5 5 1 1 5 5 1 2 2 3 4 4 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4	7 10 X X X X X X X X X X X X X X X X X X
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO,	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizizitiva senglico) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale impiegato nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi colinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico del dipendenti (dirigente di dipendenti) della pa di riferimento osno state pronunciate sentenze della corte dei Conti a carico del dipendenti (dirigente di dipendenti) della pa di riferimento osno state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	Fino a circa il 20% Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI	e Internazionale				1 2 3 4 5 5 1 2 3 4 5 5 1 2 2	7 10 X X X X X X X X X X X X X X X X X X
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa samplico) competente a svolgere il processo (o la fiso di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale impiegata nel processo cinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi colivvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello interrmedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI	e Internazionale io generale (Posizione A				1 2 3 4 5 5 1 2 2 3 4 5 5 1 5 5 1 1 5 5 1 1 5 5 1 1 1 5 5 1	7 10 X X X X X X X X X X X X X X X X X X
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizizitiva senglico) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale impiegato nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi colinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico del dipendenti (dirigente di dipendenti) della pa di riferimento osno state pronunciate sentenze della corte dei Conti a carico del dipendenti (dirigente di dipendenti) della pa di riferimento osno state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI	e Internazionale io generale (Posizione A				1 2 3 4 5 5 5 1 2 3 4 5 5 1 2 2 3 4 4 5 5	7 10 X X X X X X X X X X X X X X X X X X
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa samplico) competente a svolgere il processo (o la fiso di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale impiegata nel processo cinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi colivvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello interrmedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI	e Internazionale io generale (Posizione A				1 2 3 4 5 5 1 2 3 3 4 5 5	7 10 X X X X X X X X X X X X X X X X X X
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa samplico) competente a svolgere il processo (o la fiso di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale impiegata nel processo cinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi colivvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello interrmedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI	e Internazionale io generale (Posizione A				1 2 3 4 5 5 1 1 2 3 3 4 5 5 1 1 2 2 3 3 4 5 5	7 10 X X 1 1 X X X X X X X X X X X X X X
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa samplico) competente a svolgere il processo (o la fiso di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale impiegata nel processo cinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi colivvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello interrmedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI	e Internazionale io generale (Posizione A	ioni Organizzativ	e senza Di	rigenti)	1 2 3 4 5 5 1 1 2 2 3 4 5 5 1 1 2 2 3 4 5 5 1 1 5 5	7 10 X X X X X X X X X X X X X X X X X X
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa samplico) competente a svolgere il processo (o la fiso di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale impiegata nel processo cinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi colivvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello interrmedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI	e Internazionale io io generale (Posizione Ae io Posizione Ae io di gestione, sia altri		e senza Di	rigenti)	1 2 3 4 5 5 1 1 2 2 3 4 5 5 1 1 2 2 3 4 5 5 1 1 5 5	7 10 X X 1 1 X X X X X X X X X X X X X X

AREA	d) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFF	ETTO ECONOMICO DIRE	TTO ED IMMEDIA	ATO PER IL I	DESTINAT	ARIO				
SOTTO-AREA/PROCESSO	Erogazione contributi in materia di edilizia (attività produttive e singoli privati - MUD	E)						Tunanina	'x' su una s	cala
	scarso controllo sul procedimento dei requisiti dichiarati								osta scelta	
TIPOLOGIA RISCHIO	I) scarso controllo sui procedimento del requisiti dichiarati INDICI DI VALUTAZIONE DELLA I	DODADII ITA'						_		
	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA I							+		
		NO è del tutto vincolato	-11-1					1		
DYCCDETTONALITAL		E' parzialmente vincolato da		atti amminist	rauvi			2	×	_
DISCREZIONALITA'	Il processo è discrezionale?	E' parzialmente vincolato so						3		_
		E' parzialmente vincolato so	DIO GA ALU AMIMINISL	rauvi				4		
		E' altamente discrezionale		1			1	5	_	
								+-	2	
RILEVANZA ESTERNA	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?	NO ha come destinatario u						2		_
		SI il risultato del processo	e rivoito direttamen	nte ad utenti e	esterni		1	5	X	_
		NO !!	I- DA					1	5	
COMPLESSITA' DEL PROCESSO	Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più	NO il processo coinvolge u	na sola PA					3		
COMPLESSITA DEL PROCESSO	amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il consguimento del risultato	SI il processo coinvolge più	ù di 3 amministrazio	oni				3	x	
		SI il processo coinvolge più	ù di 5 amministrazio	oni				5		
									3	
		Ha rilevanza esdusivamente						1		
VALORE ECONOMICO	Quale è l'impatto economico del processo?	Comporta l'attribuzione di v borsa di studio)	antaggi a soggetti e	esterni ma di	non particol	lare rilievo e	economico (es. concessione	3		
		Comporta l'attribuzione di c	onsiderevoli vantag	ıgi a soggetti	esterni (ese	mpio affida	mento di appalto)	5	x	
									5	
	Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di	NO						1	×	
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine							+		_
	assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)	SI						5		
									1	
		SI costituisce un efficace st	trumento di neutrali	izzazione				1		
		SI è molto efficace						2	x	
CONTROLLI*	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	SI per una percentuale app	prosimativa del 50%	h				3		
		SI, ma in minima parte	Josinia va dei 50 A					4		
		NO, il rischio rimane indiffe	erente					5		
									_	
									2	
								3	18	10
								3	_	
	INDICI DI VALUTAZIONE DELI	'IMPATTO						3	_	
	INDICI DI VALUTAZIONE DELI	.'IMPATTO Fino a circa il 20%						3	_	
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa								_	
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale implegato nel singolo servizio (unità organizizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale è impigata nel processo? (se il	Fino a circa il 20%						1	_	
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa)	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40%						1 2	_	- ''
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplico) competenente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella nella mantio della singola pa quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60%						1 2 3	18	- ''
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplico) competenente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella nella mantio della singola pa quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 80%						1 2 3 4	18	
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale i mipiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 80%						1 2 3 4	18 X	
IMPATTO ORGANIZZATIVO IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa sergilice) competentente a svolgera il processo (o la fiso di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentiale di personale impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state	Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 100% Fino a dirca il 100% NO						1 2 3 4 5 5	18 x	
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale i mipiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a	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 2 3 4 5 5	18 x	
	Rispetto al totale del personale implegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quole percentuale di personale i mipiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento	Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 100% Fino a dirca il 100% NO						1 2 3 4 5	18 x	
	Rispetto al totale del personale implegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quole percentuale di personale i mipiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento	Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 100% Fino a dirca il 100% NO						1 2 3 4 5	x 4 x	
	Rispetto al totale del personale implegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quole percentuale di personale i mipiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento	Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 100% Fino a dirca il 100% Fino a dirca il 100% SI						1 2 3 4 5 1 5	18 x 4 x 1	
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetaente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quole percentuale di personale i mipiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico del dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 100% Fino a dirca il 100% NO SI NO						1 2 3 4 5 5 1 5 0 0	18 x 4 x 1	
	Rispetto al totale del personale implegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quole percentuale di personale i mipiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento	Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 100% Fino a dirca il 100% NO SI NO						1 2 3 4 5 5 1 5 5 1 1 5 1	18 x 4 x 1	
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) mari embigiata nel processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nella embigiata nel processo colmolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi colmolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento osono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 100% Fino a dirca il 100% NO NO SI NO NO No no ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale						1 2 3 4 5 5 5 5 0 1 1 2 2	18 x 4 x 1	
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) mari embigiata nel processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nella embigiata nel processo colmolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi colmolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento osono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 100% NO SI NO NO NO No ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Nazionale	azionale	ionale				1 2 3 4 5 5 5 5 0 1 1 2 2	18 x 4 x 1	
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) mari embigiata nel processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nella embigiata nel processo colmolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi colmolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento osono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 100% Fino a dirca il 100% NO NO SI NO Non ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Nazionale SI Sulla stampa Locale e N	azionale	ionale				1 2 3 4 5 5 1 1 5 5 1 2 2 3 4 4 1 1 2 2 3 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	18 x 4 x 1	
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) mari embigiata nel processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nella embigiata nel processo colmolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi colmolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento osono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 100% Fino a dirca il 100% NO NO SI NO Non ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Nazionale SI Sulla stampa Locale e N	azionale	ionale				1 2 3 4 5 5 1 1 5 5 1 2 2 3 4 4 1 1 2 2 3 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	x x 4 4 x x	
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglico) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) monte della particolo della superiori della particolo della statività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento osno state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 100% Fino a dirca il 100% Fino a dirca il 100% NO SI NO NO NO NO NO SI SI SI Sulla Stampa Locale e N SI Sulla stampa Locale e N SI Sulla stampa Locale e N	azionale azionale e Internazi	ionale				1 2 3 4 5 5 0 1 2 3 4 5 5	x x 4 4 x x	
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZZATIVO, ECONOMICO E	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglico) competetente a svolgere il processo (o la faso di processo di competenza nella pa) senglico competenza nella pa partico del processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento osono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 100% Fino a dirca il 100% NO SI NO NO Non e abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale e N: Alivello di Addetto	azionale azionale e Internazi		ale o Posizió	one Organiz	zative)	1 2 3 4 5 5 1 1 2 3 4 5 5 1 1 2 2 3 4 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	x x 4 4 x x	
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO,	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetaenta a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella po) nell'ambito della singola pa quole percentuale di personale impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso deggli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 100% Fino a dirca il 100% NO SI NO NO SI SI SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e N: SI Sulla stampa Locale e N: A livello di Addetto A livello di Collaboratore/Fut	azionale azionale e Internazi Inzionario io NON generale (P	osizione Apic				1 2 3 4 5 5 5 1 2 3 4 5 5 1 2 2	18 x x 4 4 x x 1 1 x x 0 0 0	
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZZATIVO, ECONOMICO E	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglico) competetente a svolgere il processo (o la faso di processo di competenza nella pa) senglico competenza nella pa partico del processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento osono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 100% NO SI	azionale e Internazi unzionario io NON generale (Pi io generale (Dirigen	osizione Apic				1 2 3 4 5 5 5 1 2 3 4 5 5 1 2 2	18 x x 4 4 x x 1 1 x x 0 0 0	
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZZATIVO, ECONOMICO E	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglico) competetente a svolgere il processo (o la faso di processo di competenza nella pa) senglico competenza nella pa partico del processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento osono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 100% Fino a dirca il 100% NO SI NO Non ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale e SI Sulla Stampa Locale e Ni SI Sulla stampa Locale e Ni A livello di Addetto A livello di Collaboratore/Fu A livello di Dirigente di uffici	azionale e Internazi unzionario io NON generale (Pi io generale (Dirigen	osizione Apic				1 2 3 4 5 5 0 1 2 3 4 5 5 1 2 3 4 4 5 5	18 x x 4 4 x x 1 1 x x 0 0 0	
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZZATIVO, ECONOMICO E	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglico) competetente a svolgere il processo (o la faso di processo di competenza nella pa) senglico competenza nella pa partico del processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento osono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 100% Fino a dirca il 100% NO SI NO Non ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale e SI Sulla Stampa Locale e Ni SI Sulla stampa Locale e Ni A livello di Addetto A livello di Collaboratore/Fu A livello di Dirigente di uffici	azionale e Internazi unzionario io NON generale (Pi io generale (Dirigen	osizione Apic	Organizzati	ve senza Di	irigenti)	1 2 3 4 5 5 0 1 2 3 4 5 5 1 2 3 4 4 5 5	18 x 4 x 11 x	
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglico) competetente a svolgere il processo (o la faso di processo di competenza nella pa) senglico competenza nella pa partico del processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento osono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% Fino a circa il 100% Fino a circa il 100% NO SI NO Non ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale e SI Sulla Stampa Locale e Ni SI Sulla Stampa Locale e Ni SI Sulla stampa Locale e Ni Li villa di Addetto A li viello di Collaboratore/Fu A li viello di Dirigente di uffica A li viello di Dirigente di uffica A li viello di Dirigente di uffica A li viello di Segretario Comu	azionale azionale e Internazi azionale e Internazi anzionario io NON generale (Pi io generale (Dirigen unali	Posizione Apic lati o Posizioni	Organizzati PERCEN	ve senza Di	rigenti)	1 2 3 4 5 5 1 1 2 3 4 5 5 1 2 3 4 5 5	18 x 4 x 11 x 0 x 3 3	

Livello rischio "attenzione" con valori tra 3,00 e 7,00 Livello rischio "medio" con valori tra 8,00 e 12,00 Livello rischio "serio" con valori tra 13,00 e 20,00

AREA	d) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFF	ETTO ECONOMICO DIRETTO ED IM	MMEDIATO PE	R IL DESTINAT	TARIO				
SOTTO-AREA/PROCESSO	1) Erogazione contributi in materia di edilizia (attività produttive e singoli privati - MUD	NE)							
30110-AREA/FROCESSO	1) Elogazione contributi in materia di edilizia (attività produttive è singon privati - 1902							'x' su una s osta scelta	iola
TIPOLOGIA RISCHIO	2) disomogeneità nelle valutazioni								
	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA	PROBABILITA'							
		NO è del tutto vincolato					1		
		E' parzialmente vincolato dalla legge e		ministrativi			2	x	_
DISCREZIONALITA'	Il processo è discrezionale?	E' parzialmente vincolato solo dalla leg					3		_
		E' parzialmente vincolato solo da atti a E' altamente discrezionale	amministrativi				4		_
		E altamente discrezionale				1	5	2	
		NO ha come destinatario un ufficio inte	terno			<u> </u>	2		
RILEVANZA ESTERNA	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?	SI il risultato del processo è rivolto dire		tenti esterni			5	x	-
								5	
		NO il processo coinvolge una sola PA		1			1		
COMPLESSITA' DEL PROCESSO	Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il consguimento del risultato	SI il processo coinvolge più di 3 ammii	inistrazioni				3	×	-
		SI il processo coinvolge più di 5 ammii					5		-
						I	<u> </u>	3	
		Ha rilevanza esdusivamente interna			1		1		
VALORE ECONOMICO	Quale è l'impatto economico del processo?	Comporta l'attribuzione di vantaggi a so borsa di studio)	soggetti esterni	na di non partico	olare rilievo	economico (es. concessione	3		
		Comporta l'attribuzione di considerevoli					5	x	
								5	
	Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di	NO					1	x	
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)	SI					5		-
		31				1	5		
						1		1	
		SI costituisce un efficace strumento di SI è molto efficace	li neutralizzazioi	ie			1 2	×	4
CONTROLLI*	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è	SI e mono emcace					3		
oonnozz.	adeguato a neutralizzare il rischio?	SI per una percentuale approsimativa	del 50%				4		_
		SI, ma in minima parte					5		_
		NO, il rischio rimane indifferente						2	
		They are seen as a second control of the sec					3	2	т
		NO, in serio mane manerale					3	2	Т
	INDICI DI VALUTAZIONE DELI						3		Т
							3		Т
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa)	L'IMPATTO Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40%					1 2		Т
IMPAITO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60%					1 2 3	18	
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60%					1 2 3 4		
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60%				T	1 2 3	18 X	
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglice) competentente a svolgere il processo (o la fise di processo di competenza nella pa) entirentito della singola pa quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti)	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100%					1 2 3 4 5	x 4	
IMPATTO ORGANIZZATIVO IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizizativa sanglice) competente a svolgere il processo (o la fiso di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale i impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60%					1 2 3 4	18 X	
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplico) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quela percentuale di personale i mipiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100%					1 2 3 4 5	x 4	
	Rispetto al totale del personale implegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplico) competetente a svolgere il processo (o la fisa e di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale i mipiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico del dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento	L'IMPATTO Fino a drca il 20% Fino a drca il 40% Fino a drca il 60% Fino a drca il 60% Fino a drca il 100% NO					1 2 3 4 5 5	x 4	
	Rispetto al totale del personale implegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplico) competetente a svolgere il processo (o la fisa e di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale i mipiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico del dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento	L'IMPATTO Fino a drca il 20% Fino a drca il 40% Fino a drca il 60% Fino a drca il 60% Fino a drca il 100% NO					1 2 3 4 5 5	x x x	
	Rispetto al totale del personale implegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplico) competetente a svolgere il processo (o la fisa e di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale i mipiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico del dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento	L'IMPATTO Fino a drca il 20% Fino a drca il 40% Fino a drca il 40% Fino a drca il 60% Fino a drca il 100% NO SI NO No ne abbiamo memoria					1 2 3 4 5 5 1 1 5 5	x x x	
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativo senglico) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentale del personale impiegata nel processo? (o el i processo coinvolge) tattività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 100% NO SI NO No ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale					1 2 3 4 5 5 1 5 5 1 2 2	x x x	
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fisse di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quelle percentuale di personale i mipiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO No ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Nazionale					1 2 3 4 5 5 1 5 5 1 2 2 3 3	18 x 4 x	
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativo senglico) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentale del personale impiegata nel processo? (o el i processo coinvolge) tattività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO Non ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Nazionale SI Sulla Stampa Locale e Nazionale	Telegraphics (1997)				1 2 3 4 5 5 1 1 5 5 1 2 2 3 4 4 1 1 2 2 3 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	18 x 4 x	
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativo senglico) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentale del personale impiegata nel processo? (o el i processo coinvolge) tattività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO No ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Nazionale	Internazionale				1 2 3 4 5 5 1 5 5 1 2 2 3 3	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativo senglico) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentale del personale impiegata nel processo? (o el i processo coinvolge) tattività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO Non ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Nazionale SI Sulla Stampa Locale e Nazionale	Internazionale				1 2 3 4 5 5 1 1 5 5 1 2 2 3 4 4 1 1 2 2 3 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	18 x 4 x	
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativo senglico) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nella mello della negle percene della personale impiegato nel processo? (o el i processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO NO NO SI SI SI Sulla Stampa Locale SI Sulla stampa Locale e Nazionale e Ii	Internazionale				1 2 3 4 5 5 1 1 2 2 3 4 4 5 5 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'acciono dell'acciono di sun di possibili processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'acciono di possibili di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 100% Fino a dirca il 100% NO SI NO NO SI SI SI Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e Nazionale SI Sulla stampa Locale e Nazionale e Il		e Apicale o Posizione	ione Organiz	zzative)	1 2 3 4 5 5 0 1 1 2 2 3 4 4 5 5 1 1	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO,	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplico) competedente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quica personale di mipegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	Fino a drca il 20% Fino a drca il 40% Fino a drca il 40% Fino a drca il 60% Fino a drca il 100% NO SI NO No ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Lozale SI Sulla Stampa Lozale e Nazionale SI Sulla stampa Lozale e Nazionale e I A livello di Addetto A livello di Collaboratore/Funzionario	nerale (Posizion				1 2 3 4 5 5 1 2 3 4 5 5 1 2 2	18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'acciono dell'acciono di sun di possibili processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'acciono di possibili di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 100% NO SI NO No ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e Nazionale SI Sulla stampa Locale e Nazionale Al livello di Addetto Al livello di Collaboratore/Funzionario Al livello di Collaboratore/Funzionario Al livello di Olirigente di ufficio NON gen	nerale (Posizion				1 2 3 4 5 5 1 2 2 3 4 5 5 1 2 3 3	18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'acciono dell'acciono di sun di possibili processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'acciono di possibili di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% Fino a circa il 100% NO SI NO No ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e Nazionale SI Sulla stampa Locale e Nazionale A livello di Addetto A livello di Collaboratore/Funzionario A livello di Dirigente di ufficio NON gen A livello di Dirigente di ufficio Non gen	nerale (Posizion				1 2 3 4 5 5 1 1 2 3 3 4 4 5 5	18 x 4 x 11 x 2	
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'acciono dell'acciono di sun di possibili processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'acciono di possibili di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% Fino a circa il 100% NO SI NO No ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e Nazionale SI Sulla stampa Locale e Nazionale A livello di Addetto A livello di Collaboratore/Funzionario A livello di Dirigente di ufficio NON gen A livello di Dirigente di ufficio Non gen	nerale (Posizion	izioni Organizzal	tive senza Di	irigenti)	1 2 3 4 5 5 1 2 3 4 5 5 1 2 3 3 4 4	18 x 4 x 11 x 2 x 11 11 11 11 11 11	
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'accione dell'accione dell'accione di processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'accione di processo convolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al processo convolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO NO NO NO SI SI SI SI Sampa Locale SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e Nazionale SI Sulla Stampa Locale e Nazionale a li A livello di Addetto A livello di Collaboratore/Funzionario A livello di Dirigente di ufficio NON gen A livello di Dirigente di ufficio generale: A livello di Segretario Comunali	nerale (Posizion e (Dirigenti o Pos	PERCEN	tive senza Di	I RISCHIO	1 2 3 4 5 5 1 1 2 3 3 4 4 5 5	18 x 4 x 11 x 2	

AREA	d) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFF	ETTO ECONOMICO	DIRETTO ED	IMMEDIA	TO PER IL	DESTINAT	ARIO				
SOTTO-AREA/PROCESSO	1) Erogazione contributi in materia di edilizia (attività produttive e singoli privati - MUD	E)							Inserire	'x' su una iosta scelti	sola
TIPOLOGIA RISCHIO	3) discrezionalità nella ammissione al contributo										
	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA F	PROBABILITA'									
		NO è del tutto vincola	ato						1		
		E' parzialmente vincol	ato dalla legg	je e da altri a	atti amminist	trativi			2	х	x
DISCREZIONALITA'	Il processo è discrezionale?	E' parzialmente vincol	ato solo dalla	legge					3		
		E' parzialmente vincol	ato solo da a	tti amministr	rativi				4		
		E' altamente discrezio	nale						5		_
						1				2	2
		NO ha come destinat	ario un ufficio	interno		1			2		
RILEVANZA ESTERNA	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?	SI il risultato del prod			to ad utonti e	ectorni			- 5	-	_
		31 ii risultato dei prot	esso e rivolte	directamen	te ad deend v	L				_	5
		NO il processo seigur	algo una cola	DA.		<u> </u>		l	1	-	_
COMPLESSITA' DEL PROCESSO	Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più	NO il processo coinvo	oige una sora	FA					_ 3		
COMPLESSITA DEL PROCESSO	amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il consguimento del risultato	SI il processo coinvo	lge più di 3 ar	mministrazio	ni				3	х	x
		SI il processo coinvol	lge più di 5 ar	mministrazio	ni				5		
										3	3
		Ha rilevanza esclusiva	mente intern	a	•	•			1		
VALORE ECONOMICO	Quale è l'impatto economico del processo?	Comporta l'attribuzion borsa di studio)	ne di vantaggi	a soggetti e	sterni ma di	non partico	lare rilievo e	economico (es. concessione	3		\neg
		Comporta l'attribuzion							5	,	x
								,		_	5
											_
FRAZIONABILITA' DEL	Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine	NO							1	, x	×
PROCESSO	assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)	sı							5		
		1	1	1		ı ——	1	T	_		_
			1	<u> </u>		<u> </u>			-		1
		SI costituisce un effic	ace strument	o di neutrali	zzazione				1		_
	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è	SI è molto efficace							2	×	'
CONTROLLI*	adeguato a neutralizzare il rischio?	SI per una percentua	le approsima	tiva del 50%					3		
		SI, ma in minima par	te						4		_
		NO, il rischio rimane	1100 1						5		_
		NO, il rischio rimane	indifferente								
		NO, il rischio rimane	indifferente							2	2 _
		NO, il riscrito rimane	indifferente						3		2 .8
		NO, ii rischio rimane	indifferente						3		
	INDICI DI VALUTAZIONE DELI		indifferente						3		
	INDICI DI VALUTAZIONE DELI		indifferente						3		
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa	'IMPATTO	indifferente								
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplico) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il	-'IMPATTO Fino a circa il 20%	indifferente						1		
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale implegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale è implegata nel processo? (se il processo coimolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40%	indifferente						1 2	11	8
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplico) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60%	nairrerente						1 2 3 4	11	
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale implegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale è implegata nel processo? (se il processo coimolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60%	indirerente						1 2 3	1:	8 ×
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglice) competentente a svolgere il processo (o la rise di processo di competenza nella pa) anti emitto della singola pa quale precentale di personale impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti)	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100%	Indirevente						1 2 3 4 5	1:	x 4
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa sanglice) competentente a svolgere il processo (o la fise di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60%	Indirevente						1 2 3 4	1:	8 ×
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplico) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quole percentuale di personale i mipiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100%	Indirrerente						1 2 3 4 5	1:	x 4
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplico) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento	L'IMPATTO Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 80% Fino a dirca il 100% NO	Indirevente						1 2 3 3 4 5 5 1	11 x	x 4
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplico) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento	L'IMPATTO Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 80% Fino a dirca il 100% NO SI	Indirecente						1 2 3 4 5 5 1 5 5	11 x	x 4
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplico) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento	Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 100% NO SI NO							1 2 3 3 4 5 5 1	11 x	x 4
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplico) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento	Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 80% Fino a dirca il 100% NO	I						1 2 3 3 4 5 5 1 5 5 1 1 5 1	1: x	× × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'accidente in grandi processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'accidente in grandi processo convolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 60% NO SI NO No ne abbiamo men SI Sulla Stampa Loca	noria						1 2 3 4 5 5 5 1 5 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	11 x	× × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competedente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Contri a carico del dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti non nei confronti pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti non nei confronti pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti propere di risarcimento del danno nei confronti propere della contra della propere di risarcimento del danno della propere di risarcimento del danno della propere della contra della contra della propere di risarcimento del danno della propere della contra della propere di risarcimento del danno della propere della contra di risarcimento della propere di risarciment	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 400% Fino a circa il 100% Fino a circa il 100% NO NO SI NO No ne abbiamo men SI Sulla Stampa Loca SI Sulla Stampa Loca	noria ele onale						1 2 3 4 5 5 5 1 5 5 2 3 3	1: x	× × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'accidente in grandi processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'accidente in grandi processo convolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 100% Fino a circa il 100% NO SI NO No ne abbiamo men SI Sulla Stampa Loca SI Sulla Stampa Loca SI Sulla stampa Loca	noria ele onale le e Nazionalo						1 2 3 4 5 5 5 0 1 1 2 3 4 4	1: x	× × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'accidente in grandi processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'accidente in grandi processo convolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 400% Fino a circa il 100% Fino a circa il 100% NO NO SI NO No ne abbiamo men SI Sulla Stampa Loca SI Sulla Stampa Loca	noria ele onale le e Nazionalo		pnale				1 2 3 4 5 5 5 1 5 5 2 3 3	1: x	x 4 4 x 1 1
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'accidente in grandi processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'accidente in grandi processo convolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 100% NO SI NO NO SI SI Sulla Stampa Loca SI Sulla stampa Loca SI Sulla stampa Loca	noria ele onale le e Nazionalo		onale				1 2 3 4 5 5 0 1 1 2 3 3 4 4 5 5	3	× × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'accidente in grandi processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'accidente in grandi processo convolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 100% NO SI NO NO NO ne abbiamo men SI Sulla Stampa Loca A livello di Addetto	noria de onale le e Nazionale	e e Internazio	onale				1 2 3 4 5 5 5 0 1 1 2 3 4 4	3	x
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO,	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplico) competenza nel a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento a sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 100% NO SI NO NO no a abbiamo men SI Sulla Stampa Loca SI Sulla Stampa Loca SI Sulla Stampa Loca SI Sulla Stampa Loca A livello di Addetto A livello di Addetto	noria ele onale le e Nazionale e e Nazionale	e Internazio					1 2 3 4 5 5 0 1 1 2 3 3 4 4 5 5	3	x x 44 x x 11 x x
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'occio competenza nella pa) nell'occio competenza nella pa) nell'occio competenza nella pa) nell'occio competenza nella pa processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 100% NO SI NO NO NO ne abbiamo men SI Sulla Stampa Loca A livello di Addetto	noria ele onale le e Nazionale e e Nazionale	e Internazio		and the state of Posizion and P	and the second of the second o	zative)	1 1 2 3 3 4 4 5 5 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 1 1 1 2 2 3 3 3 4 4 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	11	x x 44 x x 11 x x
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO,	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplico) competenza nel a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento a sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 100% NO SI NO No ne abbiamo men SI Sulla Stampa Loca SI Sulla stampa Loca SI Sulla stampa Loca A livello di Collaborata A livello di Collaborata A livello di Dirigente da	noria le le e Nazionale le e Nazionale le e Nazionale i ufficio NON ii ufficio gener	e e Internazio io generale (Po	osizione Apic				1 1 2 3 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	11	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'occio competenza nella pa) nell'occio competenza nella pa) nell'occio competenza nella pa) nell'occio competenza nella pa processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 100% Fino a dirca il 100% NO SI NO Non ne abbiamo men SI Sulla Stampa Loca SI Sulla Stampa Loca SI Sulla Stampa Loca A livello di Addetto A livello di Collaborata A livello di Collaborata	noria le le e Nazionale le e Nazionale le e Nazionale i ufficio NON ii ufficio gener	e e Internazio io generale (Po	osizione Apic				1 1 2 3 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	11	*** *** *** *** *** *** *** *** *** **
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'occio competenza nella pa) nell'occio competenza nella pa) nell'occio competenza nella pa) nell'occio competenza nella pa processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 100% NO SI NO No ne abbiamo men SI Sulla Stampa Loca SI Sulla stampa Loca SI Sulla stampa Loca A livello di Collaborata A livello di Collaborata A livello di Dirigente da	noria le le e Nazionale le e Nazionale le e Nazionale i ufficio NON ii ufficio gener	e e Internazio io generale (Po	osizione Apic				1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 5 5 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5	11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'occio competenza nella pa) nell'occio competenza nella pa) nell'occio competenza nella pa) nell'occio competenza nella pa processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 100% NO SI NO No ne abbiamo men SI Sulla Stampa Loca SI Sulla stampa Loca SI Sulla stampa Loca A livello di Collaborata A livello di Collaborata A livello di Dirigente da	noria le le e Nazionale le e Nazionale le e Nazionale i ufficio NON ii ufficio gener	e e Internazio io generale (Po	osizione Apic				1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 5 5 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5	11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	4
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizativa senglico) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale impiegata nel processo? (se il processo coinvolge! tattività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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?	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO NO NO SI SI SI Sulla Stampa Loca SI Sulla Stampa Loca SI Sulla Stampa Loca A livello di Addetto A livello di Collaborat A livello di Dirigente d A livello di Segretario	noria le e onale le e Nazionale le e Nazionale ii ufficio NON ii ufficio genei Comunali	e e Internazio io generale (Por rale (Dirigent	osizione Apic ti o Posizioni	Organizzati PERCEN	ive senza Di	RISCHIO	1 1 2 3 3 4 4 5 5 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	4
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'occio competenza nella pa) nell'occio competenza nella pa) nell'occio competenza nella pa) nell'occio competenza nella pa processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 100% NO SI SI SI Sulla Stampa Loca SI Sulla Stampa Loca SI Sulla Stampa Loca A livello di Collaborata A livello di Dirigente da A livello di Dirigente da A livello di Segretario	i ufficio NON i ufficio gener Comunali	e e Internazio	osizione Apic ti o Posizioni	PERCEN Nessun riscl	TUALE DI	RISCHIO	1 1 2 3 3 4 4 5 5 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	4

AREA	d) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFF	ETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEI	DIATO PER IL	DESTINATA	ARIO				4
SOTTO-AREA/PROCESSO	1) Erogazione contributi in materia di edilizia (attività produttive e singoli privati - MUD	E)							
30110-AREA/PROCESSO	1) Progazione contributi in materia di edilizia (attività produttive e singon privati - Mod	Ε)						'x' su una sola esta scelta	
TIPOLOGIA RISCHIO	4) mancato rispetto dei tempi procedimentali								
	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA F	PROBABILITA'							
		NO è del tutto vincolato					1		
		E' parzialmente vincolato dalla legge e da al	ltri atti amminist	rativi			2	x	1
DISCREZIONALITA'	Il processo è discrezionale?	E' parzialmente vincolato solo dalla legge					3		
		E' parzialmente vincolato solo da atti ammir	nistrativi				4		
		E' altamente discrezionale		1		1	5		
							—	2	
RILEVANZA ESTERNA	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?	NO ha come destinatario un ufficio interno					2	-	-
		SI il risultato del processo è rivolto direttan	mente ad utenti e	esterni		1	5	X -	ı
		NO il processo coinvolge una sola PA					1	5	
COMPLESSITA' DEL PROCESSO	Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più	NO II processo coinvolge una sola PA					3		
COMPLESSITA DEL PROCESSO	amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il consguimento del risultato	SI il processo coinvolge più di 3 amministra	azioni				3	x	
		SI il processo coinvolge più di 5 amministra	azioni				5		
							<u> </u>	3	
		Ha rilevanza esclusivamente interna	tti ostorni ma di	non nartical	ara riliana a	oconomico (oc. concocciono	1		
VALORE ECONOMICO	Quale è l'impatto economico del processo?	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggel borsa di studio)	tu esterni ma ui	non parucoi	are rillevo e	economico (es. concessione	3		
		Comporta l'attribuzione di considerevoli van	ntaggi a soggetti	esterni (esei	mpio affida	mento di appalto)	5	x	
							—	5	
FRAZIONABILITA' DEL	Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di	NO					1	×	
PROCESSO	operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)	SI					5		1
		-	-			1			l
							₩	1	
		SI costituisce un efficace strumento di neut	tralizzazione				1 2	-	-
CONTROLLI*	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è	SI è molto efficace					3	x	
CONTROLLI	adeguato a neutralizzare il rischio?	SI per una percentuale approsimativa del 5	50%				4		
		SI, ma in minima parte					5		
		NO, il rischio rimane indifferente					_		
									ļ
								2	т
							3	2 18	т
	INDICI DI VALUTAZIONE DELI						3		T
	INDICI DI VALUTAZIONE DELI						3		т
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa	.'IMPATTO							_
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplico) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il	'IMPATTO Fino a dirca ii 20%					1		T
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa)	.'IMPATTO Fino a drca ii 20% Fino a drca ii 40%					1 2		T
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pab nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al	.'IMPATTO Fino a circa ii 20% Fino a circa ii 40% Fino a circa ii 60%					1 2 3	18	, , ,
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pab nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60%					1 2 3 4	18	
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quela percentuale di personale i mipiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60%					1 2 3 4	18 x	
IMPATTO ORGANIZZATIVO IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale i mipiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento	L'IMPATTO Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 80% Fino a dirca il 100% NO					1 2 3 4 5	x 4	
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa sanglice) competentente a svolgere il processo (o la fise di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 80% Fino a circa il 100%					1 2 3 4 5	x 4 x	
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale i mipiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento	L'IMPATTO Fino a drca il 20% Fino a drca il 40% Fino a drca il 60% Fino a drca il 60% Fino a drca il 100% NO SI					1 2 3 4 5 5	x 4	
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale i mipiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento	-TMPATTO Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 100% NO SI					1 2 3 4 5 5 1 5 5 0 0	x 4 x	
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale i impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento	L'IMPATTO Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 100% NO SI NO No ne abbiamo memoria					1 2 3 4 5 5 1 1 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	18 x 4 x 1	
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizativa senglico) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentale di personale impiegata nel processo" (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	TIMPATTO Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 100% NO SI NO NO No ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale					1 2 3 4 5 5 5 5 1 2 2	x 4 x	
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competedente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Contri a carico del dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti non nei confronti pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti non nei confronti pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti propere di risarcimento del danno nei confronti propere della contra della propere di risarcimento del danno della propere di risarcimento del danno della propere della contra della contra della propere di risarcimento del danno della propere della contra della propere di risarcimento del danno della propere della contra di risarcimento della propere di risarciment	TIMPATTO Fino a drca il 20% Fino a drca il 40% Fino a drca il 60% Fino a drca il 60% Fino a drca il 60% Fino a drca il 100% Fino a drca il 100% NO SI NO No ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Nazionale					1 2 3 4 5 5 5 1 1 5 5 1 2 3 3	18 x 4 x 1	
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizativa senglico) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentale di personale impiegata nel processo" (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% Fino a circa il 100% NO SI NO No ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Nazionale SI Sulla Stampa Locale e Nazionale					1 2 3 4 5 5 1 1 5 5 1 2 2 3 4 4	18 x 4 x 1	
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizativa senglico) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentale di personale impiegata nel processo" (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	TIMPATTO Fino a drca il 20% Fino a drca il 40% Fino a drca il 60% Fino a drca il 60% Fino a drca il 60% Fino a drca il 100% Fino a drca il 100% NO SI NO No ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Nazionale	nazionale				1 2 3 4 5 5 5 1 1 5 5 1 2 3 3	18 x 4 x 1 x	
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizativa senglico) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentale di personale impiegata nel processo" (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO NO SI SI Sulla Stampa Locale SI Sulla stampa Locale e Nazionale SI Sulla stampa Locale e Nazionale e Interr	nazionale				1 2 3 4 5 5 1 1 2 2 3 3 4 5 5 1 1 2 2 3 3 4 5 5	18 x 4 x 1	
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) andi mello undi angola percencia (e persona e impiegato nel processo? (pe il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% Fino a circa il 100% NO SI NO No ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Nazionale SI Sulla Stampa Locale e Nazionale	nazionale				1 2 3 4 5 5 1 1 5 5 1 2 2 3 4 4	18 x 4 x 1 x	
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizativa senglico) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentale di personale impiegata nel processo" (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 100% NO SI NO No ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e Nazionale SI Sulla Stampa Locale e Nazionale SI Sulla Stampa Locale e Interi		ale o Posizio	ne Organiz.	zative)	1 2 3 4 5 5 1 1 2 3 4 4 5 5 1 2 2	18 x x 4 x x 1 x x 2	
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO,	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplico) competenza nel a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento a sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI SI SI SI Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e SI Sulla Stampa Locale e SI Sulla stampa Locale e Interr	e (Posizione Apic				1 2 3 4 5 5 1 1 2 2 3 3 4 5 5 1 5 5 1 1 2 2 3 3 4 5 5 1 1 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	18 x 4 x 1 x	T
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'accione dell'accione dell'accione di processo di competenza nella pa) nell'accione di processo convolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello interrmedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste	Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 100% Fino a dirca il 100% NO SI	e (Posizione Apic				1 2 3 4 5 5 1 2 2 3 4 5 5	18 x x 4 x x 1 x x 2	T
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'accione dell'accione dell'accione di processo di competenza nella pa) nell'accione di processo convolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello interrmedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste	Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 100% Fino a dirca il 100% NO SI SI SI SII Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e Nazionale SI Sulla stampa Locale e Nazionale A livello di Addetto A livello di Collaboratore/Funzionario A livello di Dirigente di ufficio NoN generale A livello di Dirigente di ufficio NoN generale A livello di Dirigente di ufficio generale (Dirig	e (Posizione Apic				1 2 3 4 5 5 1 2 3 4 5 5 1 2 2 3 4 4	18 x x 4 x x 1 x x 2	T
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'accione dell'accione dell'accione di processo di competenza nella pa) nell'accione di processo convolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello interrmedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste	Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 100% Fino a dirca il 100% NO SI SI SI SII Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e Nazionale SI Sulla stampa Locale e Nazionale A livello di Addetto A livello di Collaboratore/Funzionario A livello di Dirigente di ufficio NoN generale A livello di Dirigente di ufficio NoN generale A livello di Dirigente di ufficio generale (Dirig	e (Posizione Apic				1 2 3 4 5 5 1 2 3 4 5 5 1 2 2 3 4 4	18 x x 4 x x 2 x x	T
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'accione dell'accione dell'accione di processo di competenza nella pa) nell'accione di processo convolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello interrmedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste	Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 100% Fino a dirca il 100% NO SI SI SI SII Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e Nazionale SI Sulla stampa Locale e Nazionale A livello di Addetto A livello di Collaboratore/Funzionario A livello di Dirigente di ufficio NoN generale A livello di Dirigente di ufficio NoN generale A livello di Dirigente di ufficio generale (Dirig	e (Posizione Apic	Organizzativ	ve senza Di		1 2 3 4 5 5 1 1 2 3 3 4 4 5 5	18 x 4 x 1 x x x 3	T
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'accione dell'accione dell'accione di processo di competenza nella pa) nell'accione di processo convolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello interrmedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste	Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 100% NO SI SI SI SIII Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e Nazionale SI Sulla Stampa Locale e Nazionale e Interr SI Sulla Stampa Locale e Nazionale di Glidi di Addetto A livello di Collaboratore/Funzionario A livello di Dirigente di ufficio NON generale A livello di Dirigente di ufficio generale (Dirigani di Advello di Dirigente di ufficio generale (Dirigani di Advello di Segretario Comunali)	e (Posizione Apic genti o Posizioni tione, sia altri	PERCENT Nessun risch	FUALE DI	RISCHIO	1 2 3 4 5 5 1 1 2 3 3 4 4 5 5	18 x 4 x 1 x 2 x 10	

AREA	d) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFF	ETTO ECONOMICO DIRETTO	ED IMMEDIA	TO PER IL I	ESTINAT	ARIO				
SOTTO-AREA/PROCESSO	1) Erogazione contributi in materia di edilizia (attività produttive e singoli privati - MUD	DE)						Incarire 's	c' su una sol	
TIPOLOGIA RISCHIO	5) violazione normativa generale e di settore								ita scelta	
III GEGGIA NEGGIAG	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA	PROBABILITA'								
	AND DE TALOUR DE LA COMPANIO DEL COMPANIO DEL COMPANIO DE LA COMPANIO DEL COMPANIO DE LA COMPANIO DEL COMPANIO DE LA COMPANIO DEL COMPANIO DEL COMPANIO DEL COMPANIO DE LA COMPANIO DEL COMPANIO DE LA COMPANIO DE LA COMPANIO DE LA COMPANIO DE LA COMPANIO DEL COMPANIO DE LA COMPANIO DE LA COMPANIO DEL COM	NO è del tutto vincolato						1	T	-
		E' parzialmente vincolato dalla I	egge e da altri a	atti amminist	rativi			2	x	-
DISCREZIONALITA'	Il processo è discrezionale?	E' parzialmente vincolato solo d						3	_	1
	a processo e and caronate.	E' parzialmente vincolato solo d		ativi				4		1
		E' altamente discrezionale						5		1
									2	1
		NO ha come destinatario un uff	ficio interno			<u> </u>	L	2		1
RILEVANZA ESTERNA	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?	SI il risultato del processo è riv		te ad utenti e	sterni			5	×	1
				1					5	1
		NO il processo coinvolge una s	ola PA			<u> </u>	L	1	_	1
COMPLESSITA' DEL PROCESSO	Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più							3		4
	amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il consguimento del risultato	SI il processo coinvolge più di						_	x	4
		SI il processo coinvolge più di !	5 amministrazio	ni				5		4
									3	4
		Ha rilevanza esclusivamente int		sterni ma di	non nartico	lare rilievo e	economico (es concessione	1		4
VALORE ECONOMICO	Quale è l'impatto economico del processo?	Comporta l'attribuzione di vanta borsa di studio)	iggi a soggeta e.	sterrii illa di	ion paraco	iai e rillevo e	economico (es. concessione	3		4
		Comporta l'attribuzione di consi	derevoli vantago	gi a soggetti	esterni (ese	mpio affida	imento di appalto)	5	x	_
									5	4
FRAZIONABILITA' DEL	Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di	NO						1	x	
PROCESSO	operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)	SI						5		1
	,	51						5		╛
									1	
		SI costituisce un efficace strum	iento di neutrali:	zzazione				1		_
	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è	SI è molto efficace						2	x	
CONTROLLI*	adeguato a neutralizzare il rischio?	SI per una percentuale approsi	mativa del 50%					3		1
		SI, ma in minima parte						4		1
								5		_
		NO, il rischio rimane indifferent	te							
		NO, il rischio rimane indifferent	te						2	To
		NO, il rischio rimane indifferent	te					3	2	
		NO, il rischio rimane indifferent	te					3		To
	INDICI DI VALUTAZIONE DELI	1	te					3		_ To
		1	re					3		To
	Pisnetto al totale del personale impienato nel singolo servizio (unità organizzativa	L'IMPATTO	re							
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale implegato nel singolo servizio (unità organizizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale è impigata nel processo? (se il	L'IMPATTO Fino a circa il 20%	re					1		To
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Pisnetto al totale del personale impienato nel singolo servizio (unità organizzativa	L'IMPATTO Fino a drea il 20% Fino a drea il 40%	re					1 2		
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplico) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella papi nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo cisoniole) ratività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60%	re					1 2 3	18	
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplico) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella papi nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo cisoniole) ratività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60%	re					1 2 3 4	18	
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale i mipiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60%	re					1 2 3 4	18 X	
IMPATTO ORGANIZZATIVO IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetaente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale i emipegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento	L'IMPATTO Fino a drca il 20% Fino a drca il 40% Fino a drca il 60% Fino a drca il 100% Fino a drca il 100%	re					1 2 3 4 5	x 4	
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa sergilice) competentente a svolgera il processo (o la fiso di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentiale di personale impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100%	te e					1 2 3 4 5 5	x 4 x	T(
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetaente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale i emipegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI	Te e					1 2 3 4 5 5 1 5 5	x 4	
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetaente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale i emipegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% Fino a circa il 100% NO SI	re					1 2 3 4 5	x 4 x	
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetaente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale i emipegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI	The state of the s					1 2 3 4 5 5 1 5 5	x 4 x	
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) mari embigiata nel processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nella embigiata nel processo colmolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi colmolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento osono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% Fino a circa il 100% NO SI	The state of the s					1 2 3 4 5 5 1 5 5	18 x 4 x 1	
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetaente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quole percentuale di personale i mipiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico del dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO	The state of the s					1 2 3 4 5 5 1 5 0 1	18 x 4 x 1	
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) mari embigiata nel processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nella embigiata nel processo colmolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi colmolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento osono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO Non ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale						1 2 3 4 5 5 1 5 5 1 2 2	18 x 4 x 1	
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) mari embigiata nel processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nella embigiata nel processo colmolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi colmolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento osono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% Fino a circa il 100% NO NO NO NO SI SI SI SI SI SI SI SI SI S	male	onale				1 2 3 4 5 5 1 5 5 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	x x 4 x x	- To
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) mari embigiata nel processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nella embigiata nel processo colmolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi colmolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento osono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO NO SI SI Sulla Stampa Locale SI Sulla stampa Locale e Nazion SI Sulla stampa Locale e Nazion	male	onale				1 2 3 4 5 5 1 1 5 5 1 2 2 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	18 x 4 x 1	
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) mari embigiata nel processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nella embigiata nel processo colmolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi colmolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento osono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	Fino a circa il 20% Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO NO NO Non ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e SI Sulla Stampa Locale e Nazion	nale Internazio	onale				1 2 3 4 5 5 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 1 1	x x 4 x x	
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO,	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetaenta a svolgere il processo (o fa face di processo di competenza nella po) nell'ambito della singola pa quole percentuale di personale impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico del dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% Fino a circa il 100% NO SI NO Non ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e Nazion SI Sulla Stampa Locale e Nazion A livello di Addetto A livello di Collaboratore/Funzio	nale Internazio					1 2 3 4 5 5 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 1 2 2	18 x x 4 x x 1 1 x x	
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativo senglice) competentente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nella malla mono della magnia quale percensiate personale impiegato nel processo? (o el i processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi S anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi S anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO Non ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e Nazio SI Sulla stampa Locale e Nazio A livello di Addetto A livello di Addetto A livello di Collaboratore/Funzic A livello di Dirigente di ufficio N	nale lale e Internazio snario ON generale (Pc	osizione Apic				1 2 3 4 5 5 1 2 2 3 4 5 5	x x 4 x x	
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZZATIVO, ECONOMICO E	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglico) competetente a svolgere il processo (o la faso di processo di competenza nella pa) senglico competenza nella pa partico del processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento osono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	Fino a circa il 20% Fino a circa il 20% Fino a circa il 20% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO Non ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e Nazio SI Sulla Stampa Locale e Nazio A livello di Addetto A livello di Addetto A livello di Dirigente di ufficio N A livello di Dirigente di ufficio N A livello di Dirigente di ufficio ge	nale hale e Internazio mario ON generale (Pc nerale (Dirigent	osizione Apic				1 2 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	18 x x 4 x x 1 1 x x	
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZZATIVO, ECONOMICO E	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglico) competetente a svolgere il processo (o la faso di processo di competenza nella pa) senglico competenza nella pa partico del processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento osono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO Non ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e Nazio SI Sulla stampa Locale e Nazio A livello di Addetto A livello di Addetto A livello di Collaboratore/Funzic A livello di Dirigente di ufficio N	nale hale e Internazio mario ON generale (Pc nerale (Dirigent	osizione Apic				1 2 3 4 5 5 1 2 2 3 4 5 5	18 x x 1 1 x x	T (
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZZATIVO, ECONOMICO E	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglico) competetente a svolgere il processo (o la faso di processo di competenza nella pa) senglico competenza nella pa partico del processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento osono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	Fino a circa il 20% Fino a circa il 20% Fino a circa il 20% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO Non ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e Nazio SI Sulla Stampa Locale e Nazio A livello di Addetto A livello di Addetto A livello di Dirigente di ufficio N A livello di Dirigente di ufficio N A livello di Dirigente di ufficio ge	nale hale e Internazio mario ON generale (Pc nerale (Dirigent	osizione Apic				1 2 3 4 5 5 1 1 2 2 3 4 4 5 5	18 x x x 1 1 x x x 3	
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZZATIVO, ECONOMICO E	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglico) competetente a svolgere il processo (o la faso di processo di competenza nella pa) senglico competenza nella pa partico del processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento osono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	Fino a circa il 20% Fino a circa il 20% Fino a circa il 20% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO Non ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e Nazio SI Sulla Stampa Locale e Nazio A livello di Addetto A livello di Addetto A livello di Dirigente di ufficio N A livello di Dirigente di ufficio N A livello di Dirigente di ufficio ge	nale hale e Internazio mario ON generale (Pc nerale (Dirigent	osizione Apic i o Posizioni	Organizzati	ive senza Di	irigenti)	1 2 3 4 5 5 1 1 2 2 3 4 4 5 5 1 2 2 3 4 4 5 5	18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglico) competetente a svolgere il processo (o la faso di processo di competenza nella pa) senglico competenza nella pa partico del processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento osono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	Fino a circa il 20% Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO NO SI SI SI Salla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e Nazion SI Sulla Stampa Locale e Nazion A livello di Collaboratore/Funzic A livello di Dirigente di ufficio ge A livello di Dirigente di ufficio ge A livello di Segretario Comunali	nale nale e Internazio nario ON generale (Pc nerale (Dirigent	bsizione Apico	Organizzati PERCEN	ive senza Di	I RISCHIO	1 2 3 4 5 5 1 1 2 2 3 4 4 5 5 1 2 2 3 4 4 5 5	18 x x x 1 1 x x x 3	

AREA	d) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFF	ETTO ECONOMICO DIR	≀ETTO ED I	MMEDIAT	O PER IL	DESTINAT	ARIO					4
SOTTO-AREA/PROCESSO	1) Erogazione contributi in materia di edilizia (attività produttive e singoli privati - MUD	DE)							In	serire 'x' s		à
TIPOLOGIA RISCHIO	6) mancato controllo sull'intervento edilzio realizzato									risposta	scelta	
	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA I	PROBABILITA'										
		NO è del tutto vincolato								1	х	1
		E' parzialmente vincolato	dalla legge	e da altri at	tti amminis	trativi				2		1
DISCREZIONALITA'	Il processo è discrezionale?	E' parzialmente vincolato	solo dalla le	egge						3		1
		E' parzialmente vincolato	solo da atti	amministra	ativi					4		1
		E' altamente discrezionale	ie							5]
											1	
RILEVANZA ESTERNA	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?	NO ha come destinatario	un ufficio ir	nterno						2		
		SI il risultato del processi	o è rivolto di	lirettament	e ad utenti	esterni				5	x	
											5	4
	Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più	NO il processo coinvolge	e una sola PA	4						1		
COMPLESSITA' DEL PROCESSO	amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il consguimento del risultato	SI il processo coinvolge p	più di 3 amn	ninistrazion	ni					3	х	1
		SI il processo coinvolge p	più di 5 amn	ninistrazion	ni					5		1
											3	
		Ha rilevanza esclusivamer								1]
VALORE ECONOMICO	Quale è l'impatto economico del processo?	Comporta l'attribuzione di borsa di studio)	il vantaggi a	soggetti es	terni ma di	non partico	lare rilievo e	conomico (es. concessi	one	3]
		Comporta l'attribuzione di	Ji considerev	oli vantaggi	i a soggetti	esterni (ese	mpio affida	mento di appalto)		5	x	
											5	
FRAZIONABILITA' DEL	Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di	NO								1	x	
PROCESSO	operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)	sı								5		1
		31						1		3		1
											1	4
		SI costituisce un efficace	: strumento	di neutraliz	zazione					1		4
	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è	SI è molto efficace								2	x	
CONTROLLI*	adeguato a neutralizzare il rischio?	SI per una percentuale a	approsimativ	a del 50%						3]
		SI, ma in minima parte								4		1
												-
		NO, il rischio rimane indif	ifferente						L	-]
		NO, il rischio rimane indif	ifferente								2	Тс
		NO, il rischio rimane indif	ifferente						2,	,83333	2	To
	INDICI DI VALUTAZIONE DELI	1	ifferente						2,	,83333		To
	INDICI DI VALUTAZIONE DELI	1	ifferente						2,	1		To
	Risnetto al totale del nersonale impienato nel singolo servizio (unità organizzativa	L'IMPATTO	ifferente						2,			T (
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il	L'IMPATTO Fino a circa il 20%	ifferente						2,	1		
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Risnetto al totale del nersonale impienato nel singolo servizio (unità organizzativa	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40%	ifferente						2,	1 2		
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale implegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale è implegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al	L'IMPATTO Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60%	ifferente						2	1 2 3	17	
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale implegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale è implegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60%	ifferente							1 2 3 4	17	- To
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale i mipiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60%	ifferente						2	1 2 3 4	17 x	To
IMPATTO ORGANIZZATIVO IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale implegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplico) competetente a svolgere il processo (o la fisa e di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale i mipiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico del dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO	ifferente						2	1 2 3 4 5	17 X	To
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizizativa sanglice) competente a svolgere il processo (o la fiso di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale i impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100%	ifferente							1 2 3 4 5	17 X 4 X	
	Rispetto al totale del personale implegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplico) competetente a svolgere il processo (o la fisa e di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale i mipiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico del dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI	ifferente							1 2 3 4 5 5 1 5 5	17 X	
	Rispetto al totale del personale implegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplico) competetente a svolgere il processo (o la fisa e di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale i mipiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico del dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% Fino a circa il 100% NO SI							2	1 2 3 4 5	17 X 4 X 1	T (
	Rispetto al totale del personale implegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplico) competetente a svolgere il processo (o la fisa e di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale i mipiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico del dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 100% NO SI NO No ne abbiamo memoria							2	1 2 3 4 5 5 1 5 0 1 1	17 X 4 X	
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'acciono della paggio percenente personale impiegata ni processo (o la il processo convolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% Fino a circa il 100% NO SI NO Non ne abbiamo memorio SI Sulla Stampa Locale	ia						2	1 2 3 4 5 5 1 5 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 1 2 0 1 1 2 0 1 1 2 0 1 1 2 0 1 1 1 2 0 1 1 1 1	17 X 4 X 1	
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fisse di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quelle percentuale di personale i mipiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% Fino a circa il 100% NO SI NO Non ne abbiamo memoric SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale	ia						2	1 2 3 4 5 5 1 1 5 5 2 3 3 3 4 2 3 3 3 4 3 5 5 1 1 2 2 3 3 3 3 4 3 5 5 1 1 1 2 2 3 3 3 3 4 3 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	17 X 4 X 1	
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'acciono della pagnica percenciale personale impiegata ni processo (o la li processo convolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO Non ne abbiamo memoric SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Nazional SI Sulla Stampa Nazional	ia la ale a Nazionale	Internazion	nale					1 2 3 4 5 5 1 5 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 1 2 0 1 1 2 0 1 1 2 0 1 1 2 0 1 1 1 2 0 1 1 1 1	17 X 4 X 1	
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'acciono della pagnica percenciale personale impiegata ni processo (o la li processo convolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% Fino a circa il 100% NO SI NO Non ne abbiamo memoric SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale	ia la ale a Nazionale	Internazio	nale				2	1 2 3 4 5 1 5 1 1 5 1 2 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	x x 4 x x 1 x x	
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'acciono della pagnica percenciale personale impiegata ni processo (o la li processo convolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO Non ne abbiamo memoric SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Nazional SI Sulla Stampa Nazional	ia la ale a Nazionale	Internazio	nale				2	1 2 3 4 5 1 5 1 1 5 1 2 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	17 X 4 X 1	
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativo senglico) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nella mello della negle percene della personale impiegato nel processo? (o el i processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO NO NO SI SI Sulla Stampa Locale SI Sulla stampa Locale e SI Sulla stampa Locale e	ia ale e Nazionale e Nazionale e		nale				[2	1 2 3 4 5 1 5 1 2 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	x x 4 x x 1 x x	
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZZATIVO, ECONOMICO E	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la faso di processo di competenza nella pa) nell'accompetenza nella pa) nell'accompetenza nella pa processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	Fino a circa il 20% Fino a circa il 20% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI SI SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e SI Sulla stampa Locale e SI Sulla stampa Locale e A livello di Addetto	ia ale e Nazionale e Nazionale e)		La contraction of the contractio	one Organiz	zatve)		1 2 3 4 5 5 1 1 2 3 4 4 5 5 1 1 1 2 3 4 5 5 1 1	x x 4 x x 1 x x	
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO,	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplico) competedente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quica personale di mipegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO NO ne abbiamo memorio SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e SI Sulla Stampa Locale e SI Sulla Stampa Locale e A livello di Addetto A livello di Collaboratore//	ia sle e Nazionale e ! Nazionale e	enerale (Po	sizione Apio					1 2 3 4 5 5 1 1 2 3 4 5 5 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1	17 X X 4 X X 1 1 X	
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZZATIVO, ECONOMICO E	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la faso di processo di competenza nella pa) nell'accompetenza nella pa) nell'accompetenza nella pa processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO Non ne abbiamo memorio SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale A livello di Addetto A livello di Collaboratore// A livello di Olrigente di uff	ia ale e Nazionale e Nazionale e /Funzionario fficio NON ge	enerale (Po	sizione Apio					1 2 3 4 5 5 1 1 2 3 4 5 5 1 2 3 3 4 5 5 1 2 3 3 4 5 5 1 2 3 3 4 5 5 1 2 3 3 4 5 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1	17 X X 4 X X 1 1 X	
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZZATIVO, ECONOMICO E	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la faso di processo di competenza nella pa) nell'accompetenza nella pa) nell'accompetenza nella pa processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% Fino a circa il 100% NO SI NO Non ne abbiamo memorio SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e SI Sulla Stampa Locale e A livello di Addetto A livello di Addetto A livello di Dirigente di uff A livello di Dirigente di uff	ia ale e Nazionale e Nazionale e /Funzionario fficio NON ge	enerale (Po	sizione Apio					1 2 3 4 5 5 1 5 5 1 1 2 3 4 4 5 5 1 1 2 3 3 4 4 5 1 1 2 1 3 4 4 5 1 1 1 2 1 3 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	17 X X 4 X X 1 1 X	To
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZZATIVO, ECONOMICO E	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la faso di processo di competenza nella pa) nell'accompetenza nella pa) nell'accompetenza nella pa processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% Fino a circa il 100% NO SI NO Non ne abbiamo memorio SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e SI Sulla Stampa Locale e A livello di Addetto A livello di Addetto A livello di Dirigente di uff A livello di Dirigente di uff	ia ale e Nazionale e Nazionale e /Funzionario fficio NON ge	enerale (Po	sizione Apio					1 2 3 4 5 5 1 5 5 1 1 2 3 4 4 5 5 1 1 2 3 3 4 4 5 1 1 2 1 3 4 4 5 1 1 1 2 1 3 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	17 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la faso di processo di competenza nella pa) nell'accompetenza nella pa) nell'accompetenza nella pa processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	Fino a circa il 20% Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO NO SI SI SI Salia Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e SI Sulla Stampa Locale e SI Sulla Stampa Locale di di Alivello di Collaboratore/ A livello di Dirigente di uff A livello di Dirigente di uff A livello di Segretario Con	ia ale a Nazionale Nazionale e Nazionario fficio NON ge fficio generale munali	o enerale (Por le (Dirigenti	sizione Apici	i Organizzati PERCEN	ve senza Di	rigenti)		1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 1 2 3 4 5 5 1	17 x x 4 x x 1 1 x x 3 9 9	

AREA	d) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFF	ETTO ECONOMICO DIR	RETTO ED I	MMEDIAT	O PER IL	DESTINAT	ARIO				
SOTTO-AREA/PROCESSO	1) Erogazione contributi in materia di edilizia (attività produttive e singoli privati - MUD	DE)								'x' su ur	
TIPOLOGIA RISCHIO	7) Ingiustificata disparità di trattamento nei tempi di erogazione del contributo								1154	osta scel	ita
	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA	PROBABILITA'									
		NO è del tutto vincolato							1		
		E' parzialmente vincolato	dalla legge	e da altri a	tti amminis	trativi			2		x
DISCREZIONALITA'	Il processo è discrezionale?	E' parzialmente vincolato	solo dalla le	egge					3		
		E' parzialmente vincolato	solo da atti	amministra	ativi				4		
		E' altamente discrezionale	le						5		
											2
RILEVANZA ESTERNA	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?	NO ha come destinatario	o un ufficio ir	nterno					2		
		SI il risultato del process	so è rivolto d	lirettament	e ad utenti	esterni		1	5	_	x
										_	5
	Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più	NO il processo coinvolge	e una sola PA	Ą					1		x
COMPLESSITA' DEL PROCESSO	amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il consguimento del risultato	SI il processo coinvolge p	più di 3 amn	ministrazior	ni				3		
		SI il processo coinvolge p	più di 5 amn	ministrazior	ni			_	5		
											1
		Ha rilevanza esdusivamen							1		
VALORE ECONOMICO	Quale è l'impatto economico del processo?	Comporta l'attribuzione di borsa di studio)	di vantaggi a	soggetti es	terni ma di	non partico	lare rilievo e	economico (es. concessione	3		
		Comporta l'attribuzione di	di considerev	oli vantagg	i a soggetti	esterni (ese	mpio affida	mento di appalto)	5		x
											5
FRAZIONABILITA' DEL	Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di	NO							1		x
PROCESSO	operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)	SI							5		
	······	51						1	5		
											1
		SI costituisce un efficace	e strumento	di neutraliz	zazione				1	<u> </u>	
	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è	SI è molto efficace							2		x
CONTROLLI*	adeguato a neutralizzare il rischio?	SI per una percentuale a	approsimativ	a del 50%					3		
		SI, ma in minima parte							4 5		
		NO, il rischio rimane indit	ifferente								
		NO, il rischio rimane indi	ifferente							_	2 T
		NO, il rischio rimane indi	ifferente						2,666	_	2 To
	INDICEDI VALITAZIONE DEL	I	ifferente						2,666	_	
	INDICI DI VALUTAZIONE DEL	L'IMPATTO	ifferente							_	
	Risnetto al totale del nersonale impienato nel singolo servizio (unità organizzativa	L'IMPATTO Fino a circa il 20%	ifferente						1	_	
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il	L'IMPATTO	ifferente							_	
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale implegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale è implegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40%	ifferente						1 2	67	16
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il	L'IMPATTO Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60%	ifferente						1 2 3	67	
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale implegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale è implegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60%	ifferente						1 2 3 4	67	16
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplico) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quole percentuale di personale i mipiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60%	ifferente						1 2 3 4	67	16 x
IMPATTO ORGANIZZATIVO IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglice) competentente a svolgere il processo (o la fise di processo di competenza nella pa) entirentito della singola pa quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti)	Fino a drca il 20% Fino a drca il 40% Fino a drca il 60% Fino a drca il 60% Fino a drca il 100% NO	ifferente						1 2 3 4 5	67	x 4
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizizativa sanglice) competente a svolgere il processo (o la fiso di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale i impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100%	ifferente						1 2 3 4 5	67	x 4
	Rispetto al totale del personale implegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplico) competetente a svolgere il processo (o la fisa e di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale i mipiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico del dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento	Fino a drca il 20% Fino a drca il 40% Fino a drca il 60% Fino a drca il 60% Fino a drca il 100% NO	ifferente						1 2 3 4 5	67	x 4
	Rispetto al totale del personale implegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplico) competetente a svolgere il processo (o la fisa e di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale i mipiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico del dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% Fino a circa il 100% NO SI							1 2 3 4 5	67	x 4 x
	Rispetto al totale del personale implegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplico) competetente a svolgere il processo (o la fisa e di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale i mipiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico del dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento	Fino a drca il 20% Fino a drca il 40% Fino a drca il 60% Fino a drca il 60% Fino a drca il 100% NO SI							1 2 3 4 5 5 1 5 5	67	x 4 x 1
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'acciono della pagnica percenciale personale impiegata ni processo (o la li processo convolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 100% Fino a circa il 100% NO SI NO Non ne abbiamo memorio SI Sulla Stampa Locale	ia						1 2 3 4 5 5 1 5 5	67	x 4 x 1
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fisse di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quelle percentuale di personale i mipiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	L'IMPATTO Fino a drea il 20% Fino a drea il 40% Fino a drea il 60% Fino a drea il 100% Fino a drea il 100% NO SI NO Non ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Nazional	ia						1 2 3 4 5 5 1 5 5 1 1 5 1	67	x 4 x 1
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'acciono della pagnica percenciale personale impiegata ni processo (o la li processo convolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO Non ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Nazional SI Sulla Stampa Locale e	ia la ale a Nazionale						1 2 3 4 5 5 1 5 5 1 2 3 4 4 4 4 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4	67	x 4 x 1
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'acciono della pagnica percenciale personale impiegata ni processo (o la li processo convolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	L'IMPATTO Fino a drea il 20% Fino a drea il 40% Fino a drea il 60% Fino a drea il 100% Fino a drea il 100% NO SI NO Non ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Nazional	ia la ale a Nazionale	n Internazio	nale				1 2 3 4 5 5 5 1 5 5 2 1 2 2		x 4 4 x 1 1 x
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'acciono della pagnica percenciale personale impiegata ni processo (o la li processo convolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO NO NO SI Sulla Stampa Locale SI Sulla stampa Locale e SI Sulla stampa Locale e	ia la ale a Nazionale	n: Internazio	nale				1 2 3 4 5 5 0 1 1 2 3 3 4 4 5 5		x 4 x 1
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'acciono della pagnica percenciale personale impiegata ni processo (o la li processo convolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI SI SI Sulla Stampa Locale SI Sulla stampa Locale e SI Sulla stampa Locale e SI Sulla stampa Locale e A livello di Addetto	ia ale e Nazionale e Nazionale e		nale				1 1 2 3 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5		x 4 4 x 1 1 x
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO,	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplico) competedente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quica personale di mipegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO NO NO ne abbiamo memori SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e SI Sulla Stampa Locale e SI Sulla Stampa Locale e A livello di Addetto A livello di Collaboratore/	ia ale e Nazionale e Nazionale e			raje n Doviti	Opp (President)		1 1 2 3 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5		x x 4 4 x x 11 x 00
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativo senglico) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nella mello della negle percene della personale impiegato nel processo? (o el i processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO Non ne abbiamo memori SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e SI Sulla Stampa Locale e SI Sulla Stampa Locale e A livello di Addetto A livello di Collaboratore/ A livello di Collaboratore/ A livello di Dirigente di uff	ia ale e Nazionale e Nazionale e	enerale (Po	sizione Apid				1 1 2 3 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5		x 4 4 x 1 1 x
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZZATIVO, ECONOMICO E	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'accione dell'accione dell'accione di processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'accione di processo convolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al processo convolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO Non ne abbiamo memori SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e SI Sulla Stampa Locale e SI Sulla Stampa Locale e A livello di Addetto A livello di Collaboratore/	ia ale e Nazionale e Nazionale e /Funzionario fficio NON ge	enerale (Po	sizione Apid				1 1 2 3 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5		x x 4 4 x x 11 x 00
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZZATIVO, ECONOMICO E	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'accione dell'accione dell'accione di processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'accione di processo convolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al processo convolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% Fino a circa il 100% NO SI NO Non ne abbiamo memori SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e SI Sulla Stampa Locale e A livello di Addetto A livello di Addetto A livello di Collaboratore/ A livello di Dirigente di uff A livello di Dirigente di uff	ia ale e Nazionale e Nazionale e /Funzionario fficio NON ge	enerale (Po	sizione Apio				1 1 2 3 3 4 4 5 5 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		x x 4 4 x x 11 x 00
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZZATIVO, ECONOMICO E	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'accione dell'accione dell'accione di processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'accione di processo convolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al processo convolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% Fino a circa il 100% NO SI NO Non ne abbiamo memori SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e SI Sulla Stampa Locale e A livello di Addetto A livello di Addetto A livello di Collaboratore/ A livello di Dirigente di uff A livello di Dirigente di uff	ia ale e Nazionale e Nazionale e /Funzionario fficio NON ge	enerale (Po	sizione Apio				1 1 2 3 3 4 4 5 5 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		16 x x 4 4 x x 1 1 x x 0 0 x x
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZZATIVO, ECONOMICO E	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'accione dell'accione dell'accione di processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'accione di processo convolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al processo convolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% Fino a circa il 100% NO SI NO Non ne abbiamo memori SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e SI Sulla Stampa Locale e A livello di Addetto A livello di Addetto A livello di Collaboratore/ A livello di Dirigente di uff A livello di Dirigente di uff	ia ale e Nazionale e Nazionale e /Funzionario fficio NON ge	enerale (Po	sizione Apio	i Organizzati	ive senza Di		1 1 2 3 3 4 4 5 5 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5		16 x x 4 4 x x 11 x x

AREA	d) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFF	ETTO ECONOMICO D	IRETTO ED	IMMEDIA	TO PER IL	DESTINAT	ARIO				
SOTTO-AREA/PROCESSO	Contributi per enti religiosi per recupero edifici di culto										
										'x' su una osta scelta	
TIPOLOGIA RISCHIO	1) scarso controllo sul procedimento dei requisiti dichiarati										
	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA	1									
		NO è del tutto vincolat							1		
		E' parzialmente vincolal			tti amminis	trativi			2	×	_
DISCREZIONALITA'	Il processo è discrezionale?	E' parzialmente vincolal							3	-	_
		E' parzialmente vincolat		ti amministr	ativi				4	-	_
		E' altamente discrezion	naie					1	5	2	
		NO ha come destinatar	rio un ufficio	intorno				J	2		•
RILEVANZA ESTERNA	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?	SI il risultato del proce								<u> </u>	_
		SI il risultato dei proce	SSO E TIVOILO	unettamen	e au utenti	esteriii		1		x	_
		NO il processo coinvole	ne una cola l	DΛ					1	X	_
COMPLESSITA' DEL PROCESSO	Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più								3	L.	
CONTRACTOR DELINOUESCO	amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il consguimento del risultato	SI il processo coinvolg	je più di 3 an	nministrazio	ni						
		SI il processo coinvolg	je più di 5 an	nministrazio	ni			1	5		
										1	
		Ha rilevanza esclusivan							1		
VALORE ECONOMICO	Quale è l'impatto economico del processo?	borsa di studio)	e di vantaggi	a soggetti e	sterni ma di	non partico	iare rillevo e	economico (es. concessione	3	х	:
		Comporta l'attribuzione	e di considere	evoli vantago	ji a soggetti	esterni (ese	empio affida	mento di appalto)	5		
										3	:
FRAZIONABILITA' DEL	Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di	NO							1	x	:
PROCESSO	operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)	SI							- 5		
		J.						1	,		
									-	1	
		SI costituisce un effica	ice strument	o di neutrali	zzazione				1	-	_
	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è	SI è molto efficace							2	×	•
CONTROLLI*	adeguato a neutralizzare il rischio?	SI per una percentuale	e approsimat	iva del 50%					3		
		SI, ma in minima parte	e						4 5		
									5		
		NO, il rischio rimane in	ndifferente								
		NO, il rischio rimane in	ndifferente							2	Т
		NO, il rischio rimane in	ndifferente						2,3333	_	- 10
			ndifferente						2,3333	_	- 10
	INDICI DI VALUTAZIONE DELI	L'IMPATTO	ndifferente							13 14	1
	Risnetto al totale del nersonale impienato nel singolo servizio (unità organizzativa	L'IMPATTO Fino a circa il 20%	ndifferente						1	_	1
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Risnetto al totale del nersonale impienato nel singolo servizio (unità organizzativa	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40%	ndifferente						1 2	13 14	1
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale implegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale è implegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60%	ndifferente						1 2 3	13 14	1
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60%	differente						1 2 3 4	13 14	1
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale implegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale è implegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60%	differente						1 2 3	x	1
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglice) competentente a svolgere il processo (o la fise di processo di competenza nella pa) entirentito della singola pa quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti)	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100%	differente						1 2 3 4 5	x	:
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizizativa sanglice) competente a svolgere il processo (o la fiso di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale i impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60%	differente						1 2 3 4	x	:
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale i mipiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100%	differente						1 2 3 4 5	x	:
	Rispetto al totale del personale implegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplico) competetente a svolgere il processo (o la fisa e di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale i mipiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico del dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO	differente						1 2 3 4 5	x	:
	Rispetto al totale del personale implegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplico) competetente a svolgere il processo (o la fisa e di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale i mipiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico del dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO	differente						1 2 3 4 5	1 x	
	Rispetto al totale del personale implegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplico) competetente a svolgere il processo (o la fisa e di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale i mipiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico del dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI							1 2 3 4 5 5 1 5 5	1 x	
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fisse di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quelle percentuale di personale i mipiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	L'IMPATTO 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% NO SI	oria						1 2 3 4 5 5 1 5 5	1 x	
	Rispetto al totale del personale implegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplico) competetente a svolgere il processo (o la fisa e di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale i mipiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico del dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 80% Fino a circa il 100% NO SI NO Non ne abbiamo memo	oria e						1 2 3 4 5 5 1 5 5 1 1 5 1	1 x	
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'acciono della pagnica percenciale personale impiegata ni processo (o la li processo convolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 100% NO SI NO No ne abbiamo memo SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale	oria e nale						1 2 3 4 5 5 1 5 5 0 1 1 2 2	1 x	
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'acciono della pagnica percenciale personale impiegata ni processo (o la li processo convolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO Non ne abbiamo memc SI Sulla Stampa Nazior SI Sulla Stampa Nazior	pria e nale e e Nazionale		nale				1 2 3 4 5 5 1 5 5 0 1 1 2 2	1 x	
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'acciono della pagnica percenciale personale impiegata ni processo (o la li processo convolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO Non ne abbiamo memo SI Sulla Stampa Nazior SI Sulla Stampa Nazior SI Sulla Stampa Nazior SI Sulla Stampa Nazior	pria e nale e e Nazionale		nale				1 2 3 4 5 5 1 5 5 1 2 2 3 4 4 5 1 1 2 2 3 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 x	
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'acciono della pagnica percenciale personale impiegata ni processo (o la li processo convolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO Non ne abbiamo memo SI Sulla Stampa Nazior SI Sulla Stampa Nazior SI Sulla Stampa Nazior SI Sulla Stampa Nazior	pria e nale e e Nazionale		naie				1 2 3 4 5 5 1 5 5 1 2 2 3 4 4 5 1 1 2 2 3 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 x	
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativo senglico) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nella mello della negle percene della personale impiegato nel processo? (o el i processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO NO ne abbiamo memo SI Sulla Stampa Locale SI Sulla stampa Locale	oria e nale e Nazionale	e Internazio	naie				1 1 2 3 3 4 4 5 5 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5	1 1 x	
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZZATIVO, ECONOMICO E	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'accione dell'accione dell'accione di processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'accione di processo convolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al processo convolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO Non ne abbiamo memc SI Sulla Stampa Locale SI Sulla stampa Locale SI Sulla stampa Locale SI Sulla stampa Locale	oria e nale e e Nazionale e Nazionale	e Internazio		and the state of t	one Organiza	zative)	1 2 3 3 4 5 5 1 1 5 5 5 1 1 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 x x	
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO,	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplico) competedente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quica personale di mipegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 100% Fino a circa il 100% NO SI NO Non ne abbiamo meme SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale SI Sulla stampa Locale A livello di Addetto A livello di Collaborator	oria e e nale e e Nazionale e Nazionale re/Funzionar	e Internazio io generale (Po	sizione Api				1 1 2 3 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	1 1 x x	
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZZATIVO, ECONOMICO E	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'accione dell'accione dell'accione di processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'accione di processo convolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al processo convolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 80% Fino a circa il 100% NO SI NO Non ne abbiamo memo SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale SI Sulla stampa Locale A livello di Addetto A livello di Collaborator A livello di Collaborator A livello di Dirigente di	oria e e nale e e Nazionale e e Nazionale re/Funzionar ufficio NON ufficio gener	e Internazio io generale (Po	sizione Api				1 2 3 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	1 1 x x	
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZZATIVO, ECONOMICO E	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'accione dell'accione dell'accione di processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'accione di processo convolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al processo convolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 80% Fino a circa il 80% NO SI NO Non ne abbiamo memo SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale SI Sulla stampa Locale A livello di Addetto A livello di Collaborator A livello di Dirigente di ci	oria e e nale e e Nazionale e e Nazionale re/Funzionar ufficio NON ufficio gener	e Internazio io generale (Po	sizione Api				1 2 3 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	1 1 x x	
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZZATIVO, ECONOMICO E	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'accione dell'accione dell'accione di processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'accione di processo convolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al processo convolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 80% Fino a circa il 80% NO SI NO Non ne abbiamo memo SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale SI Sulla stampa Locale A livello di Addetto A livello di Collaborator A livello di Dirigente di ci	oria e e nale e e Nazionale e e Nazionale re/Funzionar ufficio NON ufficio gener	e Internazio io generale (Po	sizione Api	i Organizzat	ive senza D	irigenti)	1 2 3 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	1 1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x	
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'accione dell'accione dell'accione di processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'accione di processo convolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al processo convolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO Non ne abbiamo memo SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale SI Sulla stampa Locale A livello di Addetto A livello di Dirigente di I A livello di Dirigente di A livello di Dirigente di A livello di Segretario C	oria e nale e Nazionale e Nazionale re/Funzionar ufficio NON ufficio gener	e Internazio io generale (Por ale (Dirigent	isizione Api	i Organizzat	ive senza D	RISCHIO	1 2 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	1 1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x	

AREA	d) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFF	ETTO ECONOMICO DIRET	TTO ED IMME	EDIATO PER I	L DESTINAT	TARIO				
SOTTO-AREA/PROCESSO	Contributi per enti religiosi per recupero edifici di culto									
	,,,								risposta	u una sola scelta
TIPOLOGIA RISCHIO	2) disomogeneità nelle valutazioni									
	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA F	PROBABILITA'								
		NO è del tutto vincolato							1	
		E' parzialmente vincolato da	alla legge e da	altri atti ammir	istrativi				2	x
DISCREZIONALITA'	Il processo è discrezionale?	E' parzialmente vincolato sol							3	
		E' parzialmente vincolato sol	olo da atti amm	ninistrativi					4	
		E' altamente discrezionale					T		5	
		<u> </u>								2
RILEVANZA ESTERNA	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?	NO ha come destinatario un			hihi				2	
		SI il risultato del processo è	e rivoito diretta	amente au uter	ti esterni		1		,	x 5
		NO il processo coinvolge un	ına sola PA			1			1	x
COMPLESSITA' DEL PROCESSO	Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più	Tro ii processo comvoige un	3010171						3	
	amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il consguimento del risultato	SI il processo coinvolge più								
		SI il processo coinvolge più	ù di 5 amminist	trazioni		1	1		5	
										1
		Ha rilevanza esclusivamente Comporta l'attribuzione di va borsa di studio)	e interna vantaggi a sogg	etti esterni ma	di non nartico	olare rilievo e	economico (es. concessio	one	1	
VALORE ECONOMICO	Quale è l'impatto economico del processo?							-	3	X
		Comporta l'attribuzione di co	considerevoli va	intaggi a sogge	tti esterni (esi	empio affida	mento di appalto)		5	_
										3
FRAZIONABILITA' DEL	Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine	NO							1	x
PROCESSO	assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)	sı							5	
					1		1		-	1
		SI costituisce un efficace str	trumento di ne	utralizzazione	-1		l		1	1
		SI è molto efficace	d'uniento di ne	dualizzazione					2	x
CONTROLLI*	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è								3	
	adeguato a neutralizzare il rischio?	SI per una percentuale appr	prosimativa del	50%					4	
		SI, ma in minima parte							5	
		NO, il rischio rimane indiffer	erente							2
		NO, II II SCIIIO IIII III II II II II II II II II II	erente					2,3	33333	2
		NO, il riscillo liliane ilidille	erente					2,3	33333	14
	INDICI DI VALUTAZIONE DELI	I	erente					2,3	33333	
		I	erente					2,:	33333	
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa)	L'IMPATTO	erente					2,2	1 2	14
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa	L'IMPATTO Fino a circa il 20%	erente					2,:	1	14
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplico) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60%	erente					2,:	1 2 3 4	14
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pab nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60%	erente					2,3	1 2 3	14 X
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglice) competentente a svolgere il processo (o la rise di processo di competenza nella pa) anti emitto della singola pa quale precentale di personale impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti)	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100%	erente					2,:	1 2 3 4	14
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale i impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60%	rente					2,3	1 2 3 4	14 X
IMPATTO ORGANIZZATIVO IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglice) competentente a svolgere il processo (o la rise di processo di competenza nella pa) anti emitto della singola pa quale precentale di personale impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti)	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100%	rente					2,3	1 2 3 4 5	14 X
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale i impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento	L'IMPATTO Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 100% NO	rente					2,3	1 2 3 4 5	14 x
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale i impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento	L'IMPATTO Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 100% NO	erente					2,3	1 2 3 4 5	14 x x 1
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale i impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento	L'IMPATTO Fino a drca il 20% Fino a drca il 40% Fino a drca il 60% Fino a drca il 60% Fino a drca il 100% NO SI	rente					2,3	1 2 3 4 5	14 x
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competedente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	L'IMPATTO Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 80% Fino a dirca il 80% NO SI NO	rente					2,3	1 2 3 4 5 5 1 5 0	14 x x 1
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale i impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento	Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 100% NO SI NO No ne abbiamo memoria						2,3	1 2 3 4 5 5 1 5 5 1 1 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	14 x x 1
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizativa senglice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nel processo di competenza nella pa) nel processo di competenza nella pa) nel processo convolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	L'IMPATTO Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 100% NO SI NO No ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale						2,1	1 2 3 4 5 5 1 1 5 5 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1	14 x x 1
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizativa senglice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nel processo di competenza nella pa) nel processo di competenza nella pa) nel processo convolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	L'IMPATTO Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 100% NO NO SI NO No ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Nazionale	lazionale	rnazionale				2.1	1 2 3 4 4 5 5 1 1 5 5 2 3 3 4 4 5 5 1 2 2 3 3 4 5 1 1 2 2 3 3 3 4 5 1 1 2 2 3 3 3 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	14 x x 1
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizativa senglice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nel processo di competenza nella pa) nel processo di competenza nella pa) nel processo convolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	L'IMPATTO Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 100% NO SI NO No no abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Nazionale SI Sulla Stampa Locale e Na	lazionale	rnazionale				2,1	1 2 3 4 5 5 1 5 5 1 2 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	14 x x 1
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizativa senglice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nel processo di competenza nella pa) nel processo di competenza nella pa) nel processo convolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	L'IMPATTO Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 100% NO SI NO No no abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Nazionale SI Sulla Stampa Locale e Na	lazionale	rnazionale				2,1	1 2 3 4 5 5 1 5 5 1 2 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	14 X X 1 X X
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO,	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizativa senglice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nel processo di competenza nella pa) nel processo di competenza nella pa) nel processo convolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 100% NO SI NO NO SI SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e Na	iazionale azionale e Inte					2,1	1 2 3 4 5 5 1 5 5 0 1 2 3 4 4 5 5	14 X X 1 X X
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'occio competenza nella pa) nell'occio competenza nella pa) nell'occio competenza nella pa) nell'occio competenza nella pa processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 100% NO SI NO No ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e Na SI Sulla stampa Locale e Na SI Sulla stampa Locale e Na A livello di Addetto A livello di Collaboratore/Fur A livello di Dirigente di uffici	iazionale azionale e Inte unzionario io NON genera	lle (Posizione A				2,1	1 2 3 4 4 5 5 1 1 2 3 3 4 4 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	14 x 1 x x 0 0
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO,	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa senglico) competerate a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico del dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% NO SI NO Non e abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale e Na SI Sulla Stampa Locale e Na SI Sulla stampa Locale e Na A livello di Addetto A livello di Dirigente di uffici	iazionale azionale e Inte inzionario io NON genera io generale (Dii	lle (Posizione A				2,1	1 2 3 4 5 5 1 1 2 3 4 4 5 5 1 2 3 3 4 4 5 5	14 x 1 x x 0 0
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'occio competenza nella pa) nell'occio competenza nella pa) nell'occio competenza nella pa) nell'occio competenza nella pa processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 100% NO SI NO No ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e Na SI Sulla stampa Locale e Na SI Sulla stampa Locale e Na A livello di Addetto A livello di Collaboratore/Fur A livello di Dirigente di uffici	iazionale azionale e Inte inzionario io NON genera io generale (Dii	lle (Posizione A				2,1	1 2 3 4 5 5 1 1 2 3 4 4 5 5 1 2 2 3 3 4 5 5 1 1 2 2 3 3 4 5 5 1 1 2 2 3 3 4 5 5 1 1 2 2 3 3 3 5 1 1 1 2 2 3 3 3 5 1 1 1 2 2 3 3 3 5 1 1 1 2 2 3 3 3 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	14 x 1 x 0 0 x
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'occio competenza nella pa) nell'occio competenza nella pa) nell'occio competenza nella pa) nell'occio competenza nella pa processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% NO SI NO Non e abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale e Na SI Sulla Stampa Locale e Na SI Sulla stampa Locale e Na A livello di Addetto A livello di Dirigente di uffici	iazionale azionale e Inte inzionario io NON genera io generale (Dii	lle (Posizione A				2,1	1 2 3 4 5 5 1 2 3 4 5 5 1 2 3 4 5 5 1	14 x 1 x 0 0 x 2
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'occio competenza nella pa) nell'occio competenza nella pa) nell'occio competenza nella pa) nell'occio competenza nella pa processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% NO SI NO Non e abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale e Na SI Sulla Stampa Locale e Na SI Sulla stampa Locale e Na A livello di Addetto A livello di Dirigente di uffici	iazionale azionale e Inte inzionario io NON genera io generale (Dii	lle (Posizione A	oni Organizzat	tive senza Di	irigenti)	2,:	1 2 3 4 5 5 1 5 1 2 3 3 4 4 5 5 1 1 2 1 3 3 4 4 5 5 1 1 2 1 3 3 4 5 5 1 1 1 2 1 3 3 4 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	14 x 1 x 0 x 2 4
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'occio competenza nella pa) nell'occio competenza nella pa) nell'occio competenza nella pa) nell'occio competenza nella pa processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	L'IMPATTO Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 100% NO NO NO NO SI NO NO NO NO SI SI SIUla Stampa Locale e Na SI Sulla Stampa Locale e Na SI Sulla Stampa Locale e Na A livello di Addetto A livello di Collaboratore/Fur A livello di Dirigente di ufficia A livello di Segretario Comusi	iazionale azionale e Inte unzionario Go NON genera io generale (Di unali	lle (Posizione A rigenti o Posizio	PERCEN	tive senza Di	RISCHIO	2,1	1 2 3 4 5 5 1 2 3 4 5 5 1 2 3 4 5 5 1	14 x 1 x 0 x 2 4

AREA	d) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFF	ETTO ECONOMICO	DIRETTO E	D IMMEDIA	TO PER IL	DESTINAT	ARIO				
SOTTO-AREA/PROCESSO	2) Contributi per enti religiosi per recupero edifici di culto								,	Inserire 'x'	su una sola
TIPOLOGIA RISCHIO	3) discrezionalità nella ammissione al contributo									rispost	ta scelta
	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA F	PROBABILITA'									
		NO è del tutto vinco	olato							1	
		E' parzialmente vinco	olato dalla lego	ge e da altri a	atti amminist	trativi				2	x
DISCREZIONALITA'	Il processo è discrezionale?	E' parzialmente vinco	olato solo dalla	a legge						3	
		E' parzialmente vinco	olato solo da a	tti amministi	rativi					4	
		E' altamente discrez	ionale							5	
											2
RILEVANZA ESTERNA	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?	NO ha come destina	atario un ufficio	o interno						2	
		SI il risultato del pro	ocesso è rivolto	o direttamen	te ad utenti (esterni				5	x
											5
		NO il processo coinv	volge una sola	PA						1	x
COMPLESSITA' DEL PROCESSO	Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il consguimento del risultato	SI il processo coinvi	olge più di 3 ar	mministrazio	ni					3	
		SI il processo coinv								5	
											1
		Ha rilevanza esdusiv	/amente intern	na	L .	L .		l.		1	
VALORE ECONOMICO	Quale è l'impatto economico del processo?	Comporta l'attribuzio	one di vantaggi	i a soggetti e	sterni ma di	non partico	lare rilievo e	economico (es. conce	essione	3	x
		Comporta l'attribuzio								5	
											3
		NO								1	x
FRAZIONABILITA' 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									•	
PROCESSO	assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)	SI								5	
											1
		SI costituisce un eff	icace strument	to di neutrali	zzazione			ı		1	
		SI è molto efficace								2	x
CONTROLLI*	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	SI per una percentu	iale annrocima	tiva del 50%						3	
		SI, ma in minima pa		iava dei 30 /u						4	
										5	
		NO, il rischio rimane	e indifferente								
		NO, il rischio rimane	e indifferente								2 -
		NO, il rischio rimane	e indifferente							2,33333	2
		NO, il rischio rimane	e indifferente							2,33333	
	INDICI DI VALUTAZIONE DELI		e indifferente							2,33333	
			e indifferente							2,33333	
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa	'IMPATTO	eindifferente								14
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplico) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il	L'IMPATTO Fino a circa il 20%	e indifferente							1	14
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40%	e indifferente							1 2	14
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale implegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale è implegata nel processo? (se il processo coimolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60%								1 2 3	14
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coimolge l'attività di piu servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa l'80%								1 2 3 4	14
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplico) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quole percentuale di personale i mipiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa l'80%								1 2 3 4	14 x
IMPATTO ORGANIZZATIVO IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplico) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento	Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 100% NO								1 2 3 4 5	14 x
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa sanglice) competentente a svolgere il processo (o la fise di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state	Fino a drca 20% Fino a drca 40% Fino a drca 60% Fino a drca 60% Fino a drca 100%								1 2 3 4 5	14 x
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplico) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento	Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 100% NO SI								1 2 3 4 5 5 1 5 5	14 x 1 x
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplico) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento	Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 100% NO SI NO	6							1 2 3 4 5	14 x
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competedente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Contri a carico del dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti non nei confronti pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti non nei confronti pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti propere di risarcimento del danno nei confronti propere della contra della propere di risarcimento del danno della propere di risarcimento del danno della propere della contra della contra della propere di risarcimento del danno della propere della contra della propere di risarcimento del danno della propere della contra di risarcimento della propere di risarciment	Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 100% NO SI NO NO NO no ne abbiamo me	6							1 2 3 4 5 5 1 5 0 1	14 x 1 x
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplico) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO NO No ne abbiamo me SI Sulla Stampa Loca	6 6 mmria							1 2 3 4 5 5 1 5 0 1 2	14 x 1 x
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizativa senglico) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentale di personale impiegata nel processo" (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	Fino a circa il 20% Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO No No SI SI Sulla Stampa Loc SI Sulla Stampa Loc	6 Immoria Im							1 2 3 4 5 5 1 5 5 1 2 3 3	14 x 1 x
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizativa senglico) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentale di personale impiegata nel processo" (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	Fino a circa il 20% Fino a circa il 20% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO NO SI SI Sulla Stampa Loc SI Sulla Stampa Nas SI Sulla Stampa Loc	6 moria cale cale cionale cale c		onale					1 2 3 4 5 5 5 1 1 5 5 3 4 4 5 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	14 x 1 x
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizativa senglico) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentale di personale impiegata nel processo" (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	Fino a circa il 20% Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO No No SI SI Sulla Stampa Loc SI Sulla Stampa Loc	6 moria cale cale cionale cale c		onale					1 2 3 4 5 5 1 5 5 1 2 3 3	14 x 1 x x x
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizativa senglico) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentale di personale impiegata nel processo" (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	Fino a circa il 20% Fino a circa il 20% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO NO SI SI Sulla Stampa Loc SI Sulla Stampa Nas SI Sulla Stampa Loc	6 moria cale cale cionale cale c		onale					1 2 3 4 5 5 5 1 1 5 5 3 4 4 5 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	14 x 1 x
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'allo competenza nella pa processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre ifferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 100% NO SI NO NO SI SI Sulla Stampa Loc SI Sulla Stampa Loc	emoria cale zionale zionale e Nazionala	e e Internazi	ponale					1 2 3 4 5 5 1 2 2 3 4 4 5 5	14 x 1 x 1 x 0 0 0
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'occio competenza nella pa) nell'occio competenza nella pa) nell'occio competenza nella pa) nell'occio competenza nella pa processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 100% Fino a dirca il 100% NO SI NO NO SI SI Sulla Stampa Loc	emoria cale zionale ziale e Nazionala ale e Nazionala tore/Funziona	e e Internazi		cale o Posizio	oone Organiz	zative)		1 2 3 4 5 5 1 2 2 3 4 5 5	14 x 1 x x x
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO,	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplico) competedente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale impiegato nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 100% Fino a dirca il 100% NO SI NO No ne abbiamo me SI Sulla Stampa Loc A livello di Addetto A livello di Addetto	o emoria cale cionale cionale e Nazionale ale e Nazionald di ufficio NON	e e Internazione e e In	osizione Apic					1 2 3 4 5 5 1 2 2 1 2 2	14 x 1 x 1 x 0 0 0
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'occio competenza nella pa) nell'occio competenza nella pa) nell'occio competenza nella pa) nell'occio competenza nella pa processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI SI SI SIII Stampa Loc SI Sulla Stampa Loc SI Sulla stampa Loc SI Sulla stampa Loc A livello di Addetto A livello di Collabora A livello di Collabora A livello di Collabora	o emoria cale czionale zionale e Nazionala ale e Nazionala di ufficio NON di ufficio gene	e e Internazione e e In	osizione Apic					1 2 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	14 x 1 x 1 x 0 0 0
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'occio competenza nella pa) nell'occio competenza nella pa) nell'occio competenza nella pa) nell'occio competenza nella pa processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO NO no ne abbiamo me SI Sulla Stampa Loc SI Sulla Stampa Loc SI Sulla Stampa Loc A livello di Addetto A livello di Addetto A livello di Collabora A livello di Dirigente A livello di Dirigente	o emoria cale czionale zionale e Nazionala ale e Nazionala di ufficio NON di ufficio gene	e e Internazione e e In	osizione Apic					1 2 3 4 5 5 1 2 2 3 4 4 5 5	14 x 1 x 1 x 0 0 0
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'occio competenza nella pa) nell'occio competenza nella pa) nell'occio competenza nella pa) nell'occio competenza nella pa processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO NO no ne abbiamo me SI Sulla Stampa Loc SI Sulla Stampa Loc SI Sulla Stampa Loc A livello di Addetto A livello di Addetto A livello di Collabora A livello di Dirigente A livello di Dirigente	o emoria cale czionale zionale e Nazionala ale e Nazionala di ufficio NON di ufficio gene	e e Internazione e e In	osizione Apic					1 2 3 4 5 5 1 2 2 3 4 4 5 5	14 x 1 x 1 x 0 0 x x
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'occio competenza nella pa) nell'occio competenza nella pa) nell'occio competenza nella pa) nell'occio competenza nella pa processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO NO no ne abbiamo me SI Sulla Stampa Loc SI Sulla Stampa Loc SI Sulla Stampa Loc A livello di Addetto A livello di Addetto A livello di Collabora A livello di Dirigente A livello di Dirigente	o emoria cale czionale zionale e Nazionala ale e Nazionala di ufficio NON di ufficio gene	e e Internazione e e In	osizione Apic	i Organizzati	ive senza Di			1 2 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	14 x 1 x 1 x 0 0 x 2
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'occio competenza nella pa) nell'occio competenza nella pa) nell'occio competenza nella pa) nell'occio competenza nella pa processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% Fino a circa il 100% NO SI NO No ne abbiamo me SI Sulla Stampa Loc SI Sulla Stampa Loc SI Sulla Stampa Loc SI Sulla Stampa Loc A livello di Addetto A livello di Dirigente A livello di Dirigente A livello di Segretario	de moria cale cionale zionale zionale e Nazionali ale e Nazionali di ufficio NON di ufficio gene o Comunali	e e Internazioni e e Internazioni di generale (Porrale (Dirigeni	osizione Apic ti o Posizioni	PERCEN Nessun riscl Livello risch	TUALE DI	RISCHIO	e 7,00	1 2 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	14 x 1 x 1 x 0 0 x 2 4

AREA	d) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFF	ETTO ECONOMICO	DIRETTO ED	IMMEDIA	TO PER IL	DESTINAT	ARIO				
SOTTO-AREA/PROCESSO	2) Contributi per enti religiosi per recupero edifici di culto									Inserire 'x	' su una sola
TIPOLOGIA RISCHIO	4) violazione normativa generale e di settore									rispos	ta scelta
	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA F	PROBABILITA'									
		NO è del tutto vincol	lato							1	
		E' parzialmente vinco	olato dalla legg	ge e da altri a	atti amminist	rativi				2	×
DISCREZIONALITA'	Il processo è discrezionale?	E' parzialmente vinco	olato solo dalla	legge						3	
		E' parzialmente vinco	olato solo da a	tti amministr	ativi					4	
		E' altamente discrezio	ionale							5	
											2
RILEVANZA ESTERNA	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?	NO ha come destinat	tario un ufficio	interno						2	
	,,	SI il risultato del pro	cesso è rivolto	direttament	te ad utenti (esterni				5	x
											5
	Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più	NO il processo coinv	olge una sola	PA						1	×
COMPLESSITA' DEL PROCESSO	amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il consguimento del risultato	SI il processo coinvo	olge più di 3 ar	mministrazio	ni					3	
		SI il processo coinvo	olge più di 5 ar	mministrazio	ni					5	
											1
		Ha rilevanza esclusiva	amente intern	a				•		1	
VALORE ECONOMICO	Quale è l'impatto economico del processo?	Comporta l'attribuzio borsa di studio)	ne di vantaggi	a soggetti e	sterni ma di	non particol	are rilievo e	economico (es. co	oncessione	3	x
		Comporta l'attribuzio								5	
											3
	Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di	NO								1	x
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine										
	assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)	SI								5	
											1
		SI costituisce un effi	icace strument	to di neutralia	zzazione					1	
		SI è molto efficace								2	x
CONTROLLI*	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	SI per una percentua	ale approsima	tiva del 50%						3	
		SI, ma in minima pa	irte							4	
										5	
		NO, il rischio rimane	indifferente								
		NO, il riscnio rimane	indifferente								2
		NO, il riscnio rimane	indifferente							2,33333	
			indifferente							2,33333	
	INDICI DI VALUTAZIONE DELI	'IMPATTO	indifferente								
		-'IMPATTO Fino a circa il 20%	indifferente							1	
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa)	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40%	indifferente							1 2	14
IMPAITO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coimolge l'attività di piu servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60%	indifferente							1 2 3	14
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplico) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60%								1 2 3 4	14
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coimolge l'attività di piu servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60%		I						1 2 3	x
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglice) competentente a svolgere il processo (o la rise di processo di competenza nella pa) anti emitto della singola pa quale precentale di personale impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti)	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100%								1 2 3 4 5	14 X
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa sanglice) competentente a svolgere il processo (o la fise di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60%								1 2 3 4	x
IMPATTO ORGANIZZATIVO IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplico) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quole percentuale di personale i mipiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100%								1 2 3 4 5	14 X
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplico) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento	Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 100% NO								1 2 3 4 5 5	14 X
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplico) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento	Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 100% NO								1 2 3 4 5 5	14 x 1 x
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplico) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento	Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 100% NO SI	,							1 2 3 4 5 5 1 5 5	14 x 1 x
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competedente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Contri a carico del dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti non nei confronti pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti non nei confronti pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti propere di risarcimento del danno nei confronti propere della contra della propere di risarcimento del danno della propere di risarcimento del danno della propere della contra della contra della propere di risarcimento del danno della propere della contra della propere di risarcimento del danno della propere della contra di risarcimento della propere di risarciment	Fino a drca il 20% Fino a drca il 40% Fino a drca il 60% Fino a drca il 90% Fino a drca il 100% NO SI NO	o III							1 2 3 4 5 5 1 5 5	14 x 1 x
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplico) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento	Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 80% Fino a dirca il 90% NO	noria ale							1 2 3 4 5 5 1 5 0 0 1	14 x 1 x
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizativa senglico) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentale di personale impiegata nel processo" (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO No no e abbiamo mer SI Sulla Stampa Loca	moria ale	e						1 2 3 4 5 5 1 5 0 1 2 2	14 x 1 x
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizativa senglico) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentale di personale impiegata nel processo" (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO No ne abbiamo mer SI Sulla Stampa Locs SI Sulla Stampa Locs	moria ale cionale							1 2 3 4 5 5 1 5 5 0 1 1 2 3 3	14 x 1 x
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizativa senglico) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentale di personale impiegata nel processo" (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO No ne abbiamo mer SI Sulla Stampa Loca SI Sulla Stampa Loca SI Sulla Stampa Loca SI Sulla Stampa Loca	moria ale cionale		naie					1 2 3 4 5 5 1 5 5 1 2 3 4 4	14 x 1 x
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizativa senglico) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentale di personale impiegata nel processo" (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO No ne abbiamo mer SI Sulla Stampa Loca SI Sulla Stampa Loca SI Sulla Stampa Loca SI Sulla Stampa Loca	moria ale cionale		Donale					1 2 3 4 5 5 1 5 5 1 2 3 4 4	1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'allo competenza nella pa processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre ifferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 100% NO SI NO NO SI SI Sulla Stampa Loca SI Sulla stampa Loca SI Sulla stampa Loca	moria ale cionale ale e Nazionale	e e Internazio	onale					1 2 3 4 5 5 0 1 1 2 2 3 4 4 5 5	1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'occio competenza nella pa) nell'occio competenza nella pa) nell'occio competenza nella pa) nell'occio competenza nella pa processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 100% NO SI NO NO SI SI SI sulla Stampa Loca A livello di Addetto	moria ale clonale ale e Nazionale ale e Nazionale tore/Funzionale	e e Internazio		ale o Posizio	ne Organiz	zative)		1 2 3 4 5 5 1 2 3 4 4 5 5 1 1	1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO,	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplico) competedente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale impiegato nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 100% NO SI NO No ne abbiamo mer SI Sulla Stampa Loca SI Sulla stampa Loca SI Sulla stampa Loca A livello di Addetto A livello di Collaborat A livello di Dirigente d	moria ale eionale ale e Nazionale ale e Nazionale di ufficio NON di ufficio gener	e e Internazio rio generale (Po	osizione Apic					1 2 3 4 5 5 1 2 3 4 4 5 5	1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'occio competenza nella pa) nell'occio competenza nella pa) nell'occio competenza nella pa) nell'occio competenza nella pa processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	Fino a drca il 20% Fino a drca il 40% Fino a drca il 60% Fino a drca il 60% Fino a drca il 100% NO SI SI SI Sulla Stampa Loca SI Sulla Stampa Loca SI Sulla Stampa Loca A livello di Addetto A livello di Collaborat A livello di Collaborat A livello di Dirigente di	moria ale eionale ale e Nazionale ale e Nazionale di ufficio NON di ufficio gener	e e Internazio rio generale (Po	osizione Apic					1 2 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'occio competenza nella pa) nell'occio competenza nella pa) nell'occio competenza nella pa) nell'occio competenza nella pa processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 100% NO SI NO No ne abbiamo mer SI Sulla Stampa Loca SI Sulla stampa Loca SI Sulla stampa Loca A livello di Addetto A livello di Collaborat A livello di Dirigente d	moria ale eionale ale e Nazionale ale e Nazionale di ufficio NON di ufficio gener	e e Internazio rio generale (Po	osizione Apic					1 2 3 4 5 5 T 1 2 3 4 4 5 5 T 1 2 3 4 4 5 5 T 1	1 x 1 x 0 x x x x x x x x x x x x x x x
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'occio competenza nella pa) nell'occio competenza nella pa) nell'occio competenza nella pa) nell'occio competenza nella pa processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 100% NO SI NO No ne abbiamo mer SI Sulla Stampa Loca SI Sulla stampa Loca SI Sulla stampa Loca A livello di Addetto A livello di Collaborat A livello di Dirigente d	moria ale eionale ale e Nazionale ale e Nazionale di ufficio NON di ufficio gener	e e Internazio rio generale (Po	osizione Apic	Organizzati	ve senza Di	rigenti)		1 2 3 4 5 5 0 1 2 2 3 4 4 5 5 0 1 2 2 3 4 4 5 5 0 1 1 2 2 3 4 4 5 5 0 1 1 2 2 3 4 4 5 5 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 1 1 2 2 3 3 4 4 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 x 1 x 0 0 x 2 4
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'occio competenza nella pa) nell'occio competenza nella pa) nell'occio competenza nella pa) nell'occio competenza nella pa processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 100% NO SI NO NO SI SI SI Sulla Stampa Loca SI Sulla Stampa Loca SI Sulla Stampa Loca A livello di Addetto A livello di Olidopte A livello di Dirigente da A livello di Dirigente da A livello di Segretario	moria ale cionale ale e Nazionale sle e Nazionaldi di ufficio NON di ufficio gener	e e Internazio l rio generale (Pc rale (Dirigent	osizione Apici	Organizzati	ve senza Di	rigenti)		1 2 3 4 5 5 T 1 2 3 4 4 5 5 T 1 2 3 4 4 5 5 T 1	1 x 1 x 0 x x x x x x x x x x x x x x x

AREA	d) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFF	ETTO ECONOMICO DIRETTO	D ED IMMEDIA	TO PER IL I	DESTINAT	ARIO					
SOTTO-AREA/PROCESSO	Contributi per enti religiosi per recupero edifici di culto										
,,										x' su una sol sta scelta	la
TIPOLOGIA RISCHIO	5) mancato controllo sull'iniziativa realizzata										
	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA F	PROBABILITA'									
		NO è del tutto vincolato							1		
		E' parzialmente vincolato dalla	legge e da altri a	tti amminist	rativi				2	x	
DISCREZIONALITA'	Il processo è discrezionale?	E' parzialmente vincolato solo o							3		
		E' parzialmente vincolato solo o	da atti amministr	ativi					4		
		E' altamente discrezionale							5		_
										2	
RILEVANZA ESTERNA	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?	NO ha come destinatario un uf							2		4
		SI il risultato del processo è riv	olto direttament	e ad utenti e	sterni				5	X -	-
		NO ::	I- DA						1	5	4
COMPLESSITA' DEL PROCESSO	Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più	NO il processo coinvolge una s	SOIA PA						3	x	
COMPLESSITA DEL PROCESSO	amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il consguimento del risultato	SI il processo coinvolge più di	3 amministrazio	ni					3		
		SI il processo coinvolge più di	5 amministrazio	ni					5		
										1	
		Ha rilevanza esclusivamente int	terna						1		
VALORE ECONOMICO	Quale è l'impatto economico del processo?	Comporta l'attribuzione di vanta borsa di studio)	aggi a soggetti e	sterni ma di	non particol	are rillevo e	economico (es.	concessione	3	x	
		Comporta l'attribuzione di consi	iderevoli vantago	ji a soggetti	esterni (ese	mpio affida	mento di appalt	:0)	5		
										3	
FRAZIONABILITA' DEL	Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di	NO							1	x	
PROCESSO	operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)	SI							5		1
							1		ļ ,		_
		67 10 1 10 10							1	1	_
		SI costituisce un efficace strum SI è molto efficace	nento di neutralia	zzazione					1 2	×	4
CONTROLLI*	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è	32 e moito emcace							3		
CONTROLL	adeguato a neutralizzare il rischio?	SI per una percentuale appros	imativa del 50%						4		
		SI, ma in minima parte							5		_
		NO, il rischio rimane indifferen	ite						1	_	-
		NO, il riscillo filitali e ilidiferen	ite						2 2222	2	
		NO, il rischio filmane municirei	ite						2,3333		_ T
	INDICI DI VALUTAZIONE DELI		ite						2,3333		T
	INDICI DI VALUTAZIONE DELI		ite						2,3333		T
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa	L'IMPATTO	ite							3 14	T
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplico) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il	L'IMPATTO Fino a circa il 20%	ite						1	3 14	T
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa)	L'IMPATTO Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40%	tte						1 2	3 14	
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pab nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al	L'IMPATTO Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60%	tte						1 2 3	3 14	
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pab nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60%	ite .						1 2 3 4	3 14	T
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale i impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60%	te						1 2 3 4	x	- -
IMPATTO ORGANIZZATIVO IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale i impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento	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% NO	te						1 2 3 4 5	x 1	- - - - -
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa sanglice) competentente a svolgere il processo (o la fise di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state	L'IMPATTO Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 100%	te						1 2 3 4 5	1 x	
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale i impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% Fino a circa il 100% NO SI	te						1 2 3 4 5 5 1 1 5 5	1 x	
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale i impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento	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% NO SI	te						1 2 3 4 5 5	1 x	- T
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competedente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% Fino a circa il 100% NO SI NO Non ne abbiamo memoria	te						1 2 3 4 5 5 1 5 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 x	- T
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizativa senglice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nel processo di competenza nella pa) nel processo di competenza nella pa) nel processo convolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% Fino a circa il 100% NO SI NO No ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale	te						1 2 3 4 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	1 x	
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competedente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% Fino a circa il 100% Fino a circa il 100% NO NO SI NO Non ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Nazionale							1 2 3 4 5 5 1 5 5 1 2 3 3	1 x	
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizativa senglice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nel processo di competenza nella pa) nel processo di competenza nella pa) nel processo convolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% Fino a circa il 100% NO NO SI NO Non ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Nazionale SI Sulla Stampa Locale e Nazio	Donale	onale					1 2 3 4 5 5 1 1 5 5 1 2 2 3 4 4	1 x	
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizativa senglice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nel processo di competenza nella pa) nel processo di competenza nella pa) nel processo convolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% Fino a circa il 100% Fino a circa il 100% NO NO SI NO Non ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Nazionale	Donale	onale					1 2 3 4 5 5 1 5 5 1 2 3 3	1 x	
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizativa senglice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nel processo di competenza nella pa) nel processo di competenza nella pa) nel processo convolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% Fino a circa il 100% NO NO SI NO Non ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Nazionale SI Sulla Stampa Locale e Nazio	Donale	onale					1 2 3 4 5 5 1 1 5 5 1 2 2 3 4 4	1 x	-
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'allo competenza nella pa processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre ifferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	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% NO SI NO NO SI SI Sulla Stampa Locale SI Sulla stampa Locale e Nazio	onale male e Internazio	onale					1 2 3 4 5 5 1 1 2 2 3 3 4 5 5	1 x	
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'occio competenza nella pa) nell'occio competenza nella pa) nell'occio competenza nella pa) nell'occio competenza nella pa processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	Fino a circa il 20% Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO NO SI SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e Nazio	onale Internazio		alle o Posizione	orne Organiz.	zative)		1 2 3 4 5 5 1 1 2 2 3 4 5 5 1 1	1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO,	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa senglico) competerate a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico del dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO Non ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e Nazio SI Sulla Stampa Locale e Nazio A livello di Addetto A livello di Addetto	onale anale e Internazio onario	sizione Apic					1 2 3 4 5 5 1 1 2 3 3 4 5 5 1 2 2	1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'occio competenza nella pa) nell'occio competenza nella pa) nell'occio competenza nella pa) nell'occio competenza nella pa processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	Fino a circa il 20% Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO Non e abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e Nazio SI Sulla stampa Locale e Nazio SI Sulla stampa Locale e Nazio A livello di Addetto A livello di Collaboratore/Funzia A livello di Collaboratore/Funzia	onario ION generale (Pcenerale (Dirigente	sizione Apic					1 2 3 4 5 5 1 2 3 4 5 5 1 2 3 3	1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'occio competenza nella pa) nell'occio competenza nella pa) nell'occio competenza nella pa) nell'occio competenza nella pa processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	Fino a circa il 20% Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% Fino a circa il 100% NO SI NO No ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale e Nazio SI Sulla Stampa Locale e Nazio A livello di Addetto A livello di Addetto A livello di Origente di ufficio N A livello di Dirigente di ufficio N A livello di Dirigente di ufficio N	onario ION generale (Pcenerale (Dirigente	sizione Apic					1 2 3 4 5 5 1 2 3 4 5 5 1 2 3 4 4 5 5 1 2 2 3 4 4 5 5 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 1 1 2 2 3 3 4 4 5 1 1 2 2 3 3 4 5 1 1 2 2 3 3 3 4 5 1 1 2 2 3 3 3 4 5 1 1 2 2 3 3 3 4 5 1 1 2 2 3 3 3 4 5 1 1 2 2 3 3 3 4 5 1 1 2 2 3 3 3 4 5 1 1 2 2 3 3 3 4 5 1 1 2 2 3 3 3 4 5 1 1 2 2 3 3 3 3 4 5 1 1 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'occio competenza nella pa) nell'occio competenza nella pa) nell'occio competenza nella pa) nell'occio competenza nella pa processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	Fino a circa il 20% Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% Fino a circa il 100% NO SI NO No ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale e Nazio SI Sulla Stampa Locale e Nazio A livello di Addetto A livello di Addetto A livello di Origente di ufficio N A livello di Dirigente di ufficio N A livello di Dirigente di ufficio N	onario ION generale (Pcenerale (Dirigente	sizione Apic					1 2 3 4 5 5 1 2 3 4 5 5 1 2 3 4 4 5 5 1 2 2 3 4 4 5 5 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 1 1 2 2 3 3 4 4 5 1 1 2 2 3 3 4 5 1 1 2 2 3 3 3 4 5 1 1 2 2 3 3 3 4 5 1 1 2 2 3 3 3 4 5 1 1 2 2 3 3 3 4 5 1 1 2 2 3 3 3 4 5 1 1 2 2 3 3 3 4 5 1 1 2 2 3 3 3 4 5 1 1 2 2 3 3 3 4 5 1 1 2 2 3 3 3 3 4 5 1 1 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	1 x 1 x 0 0 x	
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizativa senglico) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale impiegata nel processo? (se il processo coinvolge! tattività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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?	Fino a circa il 20% Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO NO SI SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e Nazio SI Sulla Stampa Locale e Nazio A livello di Addetto A livello di Dirigente di ufficio ya A livello di Dirigente di ufficio ya A livello di Segretario Comunali	onale male e Internazio onario ION generale (Perenerale (Dirigenti	isizione Apici	Organizzati PERCEN	ve senza Di	rigenti)		1 2 3 4 5 5 1 1 2 3 3 4 4 5 5	1 x 1 x 0 0 x	
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'occio competenza nella pa) nell'occio competenza nella pa) nell'occio competenza nella pa) nell'occio competenza nella pa processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	Fino a circa il 20% Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO Non e abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e Nazio SI Sulla Stampa Locale e Nazio A livello di Addetto A livello di Collaboratore/Funzia A livello di Dirigente di ufficio N A livello di Dirigente di ufficio N A livello di Dirigente di ufficio ga A livello di Segretario Comunali	onario Onario ON generale (Dirigent i	isizione Apici i o Posizioni i o Posizioni	PERCENT Nessun risch	FUALE DI	rigenti)	3,00 e 7,00	1 2 3 4 5 5 1 1 2 3 3 4 4 5 5	1 x x 1 x x 0 0 x x 2 2 4	

Part	AREA	d) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFF	ETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO		
Part	SOTTO-AREA/PROCESSO	Contributi per enti religiosi per recupero edifici di culto		Incarire	'v' en una e
Part					
STATEMENT STAT	TIPOLOGIA RISCHIO				
Package Pack		INDICI DI VALUTAZIONE DELLA			
### PACKED TO NOT COMPOSED TO				-1	
Part	DISCREZIONALITA'	Il processo à discrezionale?			
PRINCE NOW PROCESSOR Prince are produced within all returns on all processor produces white identical all returns on all processor produces on appeal or increased in all returns on all processor produces on appeal or increased in all returns on all processor produces are produced by all returns on all processor produces are produced by all returns on all processor produces are produced by all returns on all processors produces are produced by all returns on all processors produces are produced by all returns on all processors produces are produced by all returns on all processors produces are produced by all returns on all processors produces are produced by all returns on all processors produces are required as white inflational in an all processors in all returns on all processors produces are required as white inflational in all processors in all returns on all processors produces are required as white inflational in all processors in all returns on all processors in all processors in all returns on all ret	DISCREZIONALITA	II processo e discrezionare:		-	
MILENAMA STRUMAN Partonios produce effecti diretti all'interno dell'amministratione? 1					
Processing products of the direct of inflations of all processing products of the direct of all processing products of all processing products of the direct of all processing products of all processing proce				+ -	2
Part			NO ha come destinatario un ufficio interno	2	
STATE STATE All all processor operator in connection and processor por it consignates and part All processor connection of an amenator and part All processor and part All pr	RILEVANZA ESTERNA	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?	SI il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni	5	x
March Marc					5
March Marc			NO il processo coinvolge una sola PA	1	х
NALITIES (CONOMICE) Control of processor	COMPLESSITA' DEL PROCESSO	Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il consguimento del risultato	ST il processo coinvolge niù di 3 amministrazioni	3	
VALORE ECONOMICO Quale à l'imputite economica del processor Interest formance de la consecue d				5	
### PRAISONABILITAY ORGANIZATION **PROCESSOR***********************************				_	1
PRAZIONAMILITA DRI. PRAZIO			Ha rilevanza esclusivamente interna	1	_
Controlling Companie distribution distribution di segoli de controlling del processo può essere regilante anche effortunedo una pluralità di processo può essere regilante anche effortunedo una pluralità di processo può essere regilante anche effortunedo una pluralità di processo può essere regilante anche effortunedo una pluralità di processo può essere regilante anche effortunedo una pluralità di processo può essere regilante anche effortunedo una pluralità di processo può essere regilante anche effortunedo una pluralità di processo possibilità del processo progresso, il ligne di controllo applicato an processo può essere regilante anche effortunedo una pluralità di processo progresso, il ligne di controllo applicato an processo progresso di serio anche di processo progresso di serio anche di processo progresso di processo progresso di processo progresso di processo progresso progresso di processo progresso di processo progresso di processo progresso progresso di processo progresso di processo progresso pr	VALORE ECONOMICO	Quale è l'impatto economico del processo?	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni ma di non particolare rilievo economico (es. concessione borsa di studio)	3	x
PRAZIONABILITA DEL processo può esser raggiunto anche effettuando una pluralità di processo può esser raggiunto anche effettuando una pluralità di servicia del disconsidera della complicativa anche effettuando una pluralità di servicia del disconsidera della complicativa anche effettuando una pluralità di servicia della controlla dell'esservicia della controlla dell'esservicia della controlla dell'esservicia della controlla dell'esservicia della controlla applicata aul processo adaquato a neutralitzare il rischio? ***STORICO I VALLITAZIONE DELL'IMPATTO ***INDICTO I VALLITAZIONE DELL'IMPATTO ***IN				5	
PROCESSO PROCESSO Anche sulla base dell'apprienza progressa, il ligo di controllo applicate sul processo del menti anche sulla base dell'apprienza progressa, il ligo di controllo applicate sul processo del menti anche sulla base dell'apprienza progressa, il ligo di controllo applicate sul processo del menti anche sulla base dell'apprienza progressa, il ligo di controllo applicate sul processo del menti anche sulla base dell'apprienza progressa, il ligo di controllo applicate sul processo del menti anche sulla base dell'apprienza progressa, il ligo di controllo applicate sul processo del menti anche sulla base dell'apprienza progressa, il ligo di controllo applicate sul processo del menti anche sulla base dell'apprienza progressa, il ligo di controllo applicate sul processo del menti anche sulla processo del controllo applicate sul processo del menti anche sulla processo del controllo applicate sul processo del menti anche sulla processo del controllo applicate sul processo del menti anche sulla processo del controllo applicate sul processo del controllo applicate sul processo del menti anche sulla processo del controllo della posa di referente della Corte del menti anche della processo del controllo della posa di referente la ligi approcesso della controllo del meno del controllo della posa di referente la ligi approcesso convolgo protecti del processo della controllo della posa di referente la ligi approcesso della posa di referente la ligi approcesso della controllo della posa di referente la ligi approcesso della posa di referente la ligi approces					3
PROCESSO PROCESSO Anche sulls base dell'appricazion progressa, il tipo di controllo applicate sul processo di adequato a montralizzare il rischio di l'esperitazione progressa, il tipo di controllo applicate sul processo di adequato a montralizzare il rischio dell'evente (l'event dell'apprica analyzione) TRINCI DI VALLIFAZIONE CELL'INPATTO REPUTATIO GRIANIZZATIVO, promisi impiegato and simple particale dell'evente (l'event dell'apprica analyzione) TRINCI DI VALLIFAZIONE CELL'INPATTO TRINCI DI VALLIFAZIONE CELL'INPATTO Prosi circal 180% Rispetto al totale del personale impiegato and simple servicio (un'il organizazione) Prosi circal 180% Rispetto al totale del personale impiegato neal simple servicio (un'il organizazione) Prosi circal 180% Rispetto al totale del personale impiegato neal simple servicio (un'il organizazione) Prosi circal 180% Rispetto al totale del personale impiegato neal simple servicio (un'il organizazione) Prosi circal 180% Rispetto al totale del personale impiegato neal simple servicio (un'il organizazione) Prosi circal 180% Rispetto al totale del personale impiegato neal simple servicio (un'il organizazione) Prosi circal 180% Rispetto al totale del personale impiegato neal simple servicio (un'il organizazione) Prosi circal 180% Rispetto al totale del personale impiegato neal simple servicio (un'il organizazione) Prosi circal 180% Rispetto al totale del personale impiegato neal simple servicio (un'il organizazione) Prosi circal 180% Rispetto al totale del personale impiegato neal simple servicio (un'il organizazione) Prosi circal 180% Rispetto al totale del personale impiegato neal simple servicio (un'il organizazione) Prosi circal 180% Rispetto al totale del personale impiegato neal simple servicio (un'il organizazione) Prosi circal 180% Rispetto al totale del personale impiegato del servicio (un'il organizazione) Prosi circal 180% Rispetto al totale del personale impiegato del servicio (un'il organizazione) Prosi circal 180% Rispetto al totale del persona			NO	1	· ·
CONTROLLI* Anche sulla base dell'esperienza pregrezza, il tipo di controllo applicato sul processo del nontrollo dell'ambienti dell'esperienza pregrezza, il tipo di controllo applicato sul processo del nontrollo dell'ambienti dell'esperienza pregrezza, il tipo di controllo applicato sul processo dell'ambienti dell'esperienza pregrezza, il tipo di controllo applicato sul processo dell'ambienti dell'esperienza pregrezza, il tipo di controllo applicato sul processo dell'ambienti dell'esperienza pregrezza, il tipo di controllo applicato sul processo dell'ambienti dell'esperienza pregrezza, il tipo di controllo dell'imperimenti dell'ambienti dell'esperienza pregrezza, il tipo di controllo applicato sul processo dell'ambienti dell'esperienza pregrezza, il tipo di controllo dell'imperimenti dell'esperienza pregrezza, il tipo di controllo dell'imperimenti dell'ambienti dell'esperienza della processo dell'esperienza dell'esperienza dell'esperienza dell'esperienza dell'esperienza pregrezza, il tipo di controllo dell'esperienza dell		operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine		-	
CONTROLLY Ancho suita loba de falf seger franza progressa, il tipo di controllo applicato sul processo despuelto a neutralizzarsi il rischio? INPATTO CRIANIZZATIVO PRAPATTO CONTROLLY A quala livella para ancho suita loba de falf seger franza progressa, il tipo di controllo applicato sul processo de la manda controllo applicato sul processo del processo de la manda controllo ancho del processo del proc		assicurano io stesso risultato (es. piuralita di affidamenti ridotti)	SI	5	
Acche culta base dell'experience pregnessa, il tipoli controllo applicato sei processo deglatoria a neutralizzare il rischio? Signatura Signatura					1
Acide suits base dell'experience progresso, il tigo di controllo applicato au processo adequato a neutralizzazi il rischio? Si por una percentade approximativo del 50%, Si mai minimissi partic 10. Finchio rismani indifferente 10. Finca dicria i 20% 10			SI costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1	
Sign or use percentale approximation ded 50% Sign or use percentale approximation ded 50% Sign or use percentale approximation ded 50% NO, i rischio rimane indifferente NO occare il 20% No occare il 20%			SI è molto efficace	2	x
State Stat	CONTROLLI*	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo e adeguato a neutralizzare il rischio?	SI per una percentuale approsimativa del 50%	3	
NO. Inschion/mane indifferente NO. Inschion/mane indifferente NO. Inschion/mane indifferente NO. Inschion/mane indifferente NO. Inschion/mane indifferente NO. Inschion/mane indifferente NO. Inschion/mane indifferente NO. Inschion/mane indifferente NO. Inschion/mane indifferente NO. Inschion/mane indifferente No. I			SI, ma in minima parte	4	
INDICED I MALITAZIONE DELL'IMPATTO Rispetto al totale del personale implegato nel singlo servizió (unità organizazione embreo) competebrinta a sovigere il processo (o la fiscal di processo) (o la fiscal di differenti processo) (o la fiscal di dibina di processo) (o la fiscal di differenti processo) (o la fiscal di diffe			NO il rischio rimana indifferente	5	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativo semplico) competetante a svolgere il processo (o la fise el processo di competenza rella poli processo comolge l'attività di più servizi mell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi comotti) IMPATTO ECONOMICO IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO REPUTAZIONALE Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati si giornali o riviste articoli aventi a di generale di fine desimo evento o eventi analoghi? No No No No No No No No No N			No, il ischo ilinare manicicate		2
Rispetto al totale del personale implegato nel dingulos servicio (unido cognetizable) especial competerar anello personale implegato nel singulo ap quale percentuale di personale implegato nel servicio comode fartifica del personale del personale implegato nel servicio comode fartifica del personale del personale implegato nel servicio comode fartifica del personale indicato del dispendenti (dirigienti el dipendenti) della pa di inferimento sono state pronunciate sentenze di insarcimento del danno nel confortifi della pa di inferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologia analoghe? No				2,3333	_
Semplica) competentente a svolgeretine i processo (o la face de processo di competenza nella par la manda della singuida pa quale percentale del processo (o monte per la manda della singuida pa quale percentale del processo (omorgine minespato nel servito convolt) IMPATTO ECONOMICO IMPATTO ECONOMICO IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico del dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze della Corte del Dana di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte del Dana di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? Non ne abbiamo memoria Si Sulla Stampa Locale Si Sulla Stampa Locale e Nazionale Si Sulla stampa Locale e Nazionale Si Sulla stampa Locale e Nazionale A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio ilivello basso) overvo la posizione, ili rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio ilivello basso) overvo la posizione, ili rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio ilivello basso) overvo la posizione, ili rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio ilivello basso) overvo la posizione, ili rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio ilivello di diffico onno conditione di controli altano nella pa che as confocione a dell'evento (livello apicale, ilivello intermedio ilivello di diffico promiti e il controli o promiti e ilivello quoto di diffico onno contegnito altano nella pa che as confocione a dell'evento controli prevento e il controli o gentione, di apicale		INDICI DI VALUTAZIONE DEL	- Імратто		33 14
processor coinvolge Pathvita di più serviza nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale implegato ne servizi colivvolti) Nel corno degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte del Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologia analogha? Nel corno degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte del Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologia analogha? No Non ne abbiano memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e Nazionale SI Sulla Stampa Locale e Nazionale e Internazionale A quala livello può collocarzi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio nello basco) overero la posizione/ il ruede che l'eventuale soggetto riveste unifrograntizzativo è delevata, media o bassa? A livello di Diegotte di dificio premate (Posizione Apicale o Posizione Organizzative) A livello di Diegotte di dificio generale (Posizione Apicale o Posizione Organizzative) A livello di Diegotte di dificio generale (Posizione Apicale o Posizione Organizzative) A livello di Diegotte di dificio generale (Posizione Apicale o Posizione Organizzative) 1 2 1 2 1 3 PERCENTUALE DI RISCHIO 2 1 1 4 PERCENTUALE DI RISCHIO 2 2 1 4 PERCE			L'IMPATTO Fino a drca il 20%	1	33 14
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO ORGANIZZATIVO, BUILDING A quale livello pub collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedo per la medesima elevata, media o bassa? IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SUJIL'IMMAGINE IMPATTO ORGANIZZATIVO, BUILDING ELEVATO, IMPATTO ORGANIZZATIVO, IMPATTO ORGANIZZATIVO, BUILDING ELEVATO, IMPATTO ORGANIZZATIVO, IMPATTO	IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa)	L'IMPATTO Fino a drca il 20% Fino a drca il 40%	1 2	33 14
IMPATTO ECONOMICO Nel corso degli ultimi S anni sono state pronunciate sentenze della Corte del Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di fisarcimento dei damo nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologia analoghe? Nel corso degli ultimi S anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi a oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? No no eabbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e Nazionale A livello di Addetto A livello di Addetto A livello di Addetto A livello di Segretario Comunali Procontrolo si intende qualquage stumento di controlo dalpa che se confinente a ridare la probabilità di ricolo (p. quari, di ali sistema del controli ligali, come il controlo (prepentico e il controlo (prepentico di Disperted di ufficio generale (Dirigenti o Posizioni Organizzative senza Dirigenti) A livello di Segretario Comunali Procontrolo si intende qualquage stumento di controlo dalpa che se confinente a ridare la probabilità del ricolo (p. quari, di ali sistema del controli ligali, come il controlo (prepentico e il protrolo di gestione, sia altri	IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella apolel ambito della singola pa quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al	L'IMPATTO Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60%	1 2 3	33 14
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO CREATIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE IMPATTO ORGANIZZATIVO, Involo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevato, media o bassa? A livello d'Addetto A livello d'Addetto A livello d'Addetto A livello d'Addetto A livello d'Dirigente di ufficio NON generale (Prosizione Apicale o Posizione Organizzative senza Dirigenti) A livello d'Dirigente di ufficio permetile o Posizione Organizzative senza Dirigenti) A livello d'Dirigente di ufficio permetile o Posizione Organizzative senza Dirigenti) A livello d'Dirigente di ufficio permetile o Posizione Organizzative senza Dirigenti) A livello d'Dirigente di ufficio permetile o Posizione Organizzative senza Dirigenti) A livello d'Dirigente di ufficio permetile o Posizione Organizzative senza Dirigenti) A livello d'Dirigente di ufficio permetile o Posizione Organizzative senza Dirigenti) A livello d'Dirigente di ufficio permetile o Posizione Organizzative senza Dirigenti) Percentuale Dirigente di ufficio permetile e il controllo si intende qualunque strumeta di controllo si intende qualunque strumeta di controllo sulla sampleme non obbligatori, cec) La valutazione sall'adequateza del controllo ve fita controllo liquita controllo liquita e controllo si a sampleme non obbligatori, cec) La valutazione sall'adequateza del controllo ve fita controllo liquita controllo liquita e controllo si a sampleme non obbligatori, cec) La valutazione mali rangulare non obbligatori, cec) La valutazione mali rangulare non obbligatori, cec) La	IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella apolel ambito della singola pa quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al	L'IMPATTO Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 80%	1 2 3 4	33 14
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL TIMMAGINE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL TIMMAGINE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL TIMMAGINE IMPATTO ORGANIZZATIVO, Pro controll os intende qualunque d'anumento di controllo dell'avento (livello apscale, livello intermedio o livello basso) orvero la posizione è elevata, media o bassa? A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apscale, livello intermedio o livello di Addetto A livello di Dirigente di ufficio generale (Posizione Apicale o Posizione Organizzativo) A livello di Dirigente di ufficio generale (Dirigenti o Posizioni Organizzative) A livello di Dirigente di ufficio generale (Dirigenti o Posizioni Organizzative) A livello di Dirigente di ufficio generale (Dirigenti o Posizioni Organizzative) A livello di Dirigente di ufficio generale (Dirigenti o Posizioni Organizzative) A livello di Dirigente di ufficio generale (Dirigenti o Posizioni Organizzative) A livello di Dirigente di ufficio generale (Dirigenti o Posizioni Organizzative) A livello di Dirigente di ufficio generale (Dirigenti o Posizioni Organizzative) A livello di Dirigente di ufficio generale (Dirigenti o Posizioni Organizzative) A livello di Dirigente di ufficio generale (Dirigenti o Posizioni Organizzative) A livello di Dirigente di ufficio generale (Dirigenti o Posizioni Organizzative) A livello di Dirigente di ufficio generale (Dirigenti o Posizioni Organizzative) A livello di Dirigente di ufficio generale (Dirigenti o Posizioni Organizzative) PERCENTUALE DI RISCHIO 2 Nessuntischio con valori va 3,00 Livello rischio di avidazio e convette re aligna posibilità, dell'avidative convette re aligna posibilità, del	IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella apolel ambito della singola pa quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al	L'IMPATTO Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 80%	1 2 3 4	x
IMPATTO REPUTAZIONALE Nol corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? Nol corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? SI Sulla Stampa Locale e Nazionale 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 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 Dirigente di ufficio penerale (Dirigenti o Posizione Apicale o Posizione Organizzative) A livello di Dirigente di ufficio generale (Dirigenti o Posizioni Organizzative senza Dirigenti) A livello di Segretario Comunali Percentiuale di controlo utilizzato nelli pa che sia confocente a nidure la probabilità del rischio (e, quind, sia il sistema dei controllo gializone e controllo o generale con valori tra 3,00 e 7,00 Imprometerale di controlo utilizzati e, controlla campione non obbligatori, ecc), Li valutazione sulficheguatezza del controllo va fidata consisterando il modo in cui il controlo finaziona concretamente nella parche la sia altri	IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizizativa semplice) competentente a svolgere il processo (o la fise di processo di competenza nella pa nontito della sienda pa parale incretto del personale è impiegato no processo (o la il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti)	L'IMPATTO Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 800% Fino a dirca il 100%	1 2 3 4 5	x 1
No ne abbiamo memoria 1 1 5 I Sulla Stampa Locale 9 SI Sulla Stampa Locale 9 SI Sulla Stampa Locale 9 No ne abbiamo memoria 1 1 5 I Sulla Stampa Locale 9 No ne abbiamo memoria 1 1 5 I Sulla Stampa Locale 9 No ne abbiamo memoria 3 3 5 I Sulla Stampa Locale 9 Nazionale 9 SI Sulla Stampa Locale 9 Nazionale 9		Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizizativa semplice) competentente a svolgene il processo (o la fisca di processo di competenza nella pa) nell' ambito della singola pa quale percentuale di personale è impiegata nel processo cinvolge l'attività di piu servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state	L'IMPATTO Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 800% Fino a dirca il 100%	1 2 3 4 5	x 1
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi a oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi a oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? SI Sulla Stampa Locale e Nazionale A livello di Addetto A livello di Addetto A livello di Collaboratore/Funzionario A livello di Dirigente di ufficio NoN generale (Posizione Apicale o Posizione Organizzative) A livello di Dirigente di ufficio generale (Dirigenti o Posizione Organizzative senza Dirigenti) A livello di Dirigente di ufficio Comunali Percontrollo si intende qualunque strumento di controllo ufficazion con rediente a ridure la probabilità del rischi o (e, quind, sia il sistema de controllo legala, come il controllo preventivo e il controllo di gestione, sia atri Percontrollo si intende qualunque strumento di controllo ufficazione con valori ci 3,00 e 7,00 PERCENTUALE DI RISCHIO PERCENTUALE DI RISCHIO PERCENTUALE DI RISCHIO Non ne abbiamo memoria 1 1 SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e Nazionale A livello di Addetto 1 2 X A livello di Dirigente di ufficio generale (Posizione Apicale o Posizione Organizzative) A livello di Dirigente di ufficio generale (Posizione Apicale o Posizione Organizzative) 3 2 1 4 PERCENTUALE DI RISCHIO PERCENTUALE DI RISCHIO PERCENTUALE DI RISCHIO PERCENTUALE DI RISCHIO TELESTI DI RIS		Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetaente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quole percentuale di personale i emipiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico del dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO	1 2 3 4 5	x 1
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi a ogetto il medesimo evento o eventi analoghi? SI Sulla Stampa Locale e Nazionale A livello di Addetto A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio ilvello basso) ovvero la posizione/ il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? A livello di Dirigente di ufficio Non generale (Posizione Apicale o Posizione Organizzative) A livello di Dirigente di ufficio generale (Posizione Apicale o Posizione Organizzative) A livello di Dirigente di ufficio generale (Dirigenti o Posizioni Organizzative senza Dirigenti) A livello di Segretario Comunali Per controllo si intende qualunque strumento di controllo ufficiazio nella pa che sia confacente a ridure la probabilità del rischio (e, quind, sia il sistema de controllo legala, come il controllo preventivo e il controllo organizzative con valori < 3,00 e 7,00		Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetaente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quole percentuale di personale i emipiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico del dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO	1 2 3 4 5	1 x
IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E Neutral analoghi? A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio ilvello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? A livello di Dirigente di ufficio NON generale (Posizione Apicale o Posizione Organizzativo) A livello di Dirigente di ufficio NON generale (Posizione Apicale o Posizione Organizzativo) A livello di Dirigente di ufficio NON generale (Posizione Apicale o Posizione Organizzativo) A livello di Dirigente di ufficio NON generale (Dirigenti o Posizioni Organizzative senza Dirigenti) A livello di Segretario Comunali Percontrolo si intende qualunque strumento di controli ufficiazio negli apartico e ali controli preventivo e il controlo preventivo e il controlo organizzative senza Dirigenti) Percontrolo si intende qualunque strumento di controli ufficiazio negli apartico en valori ci 3,00 e 7,00 Percontrolo si intende qualunque strumento di controli ufficiazio negli apartico en valori ci 3,00 e 7,00 Percontrolo si intende qualunque strumento di controli ufficio son valori ci 3,00 e 7,00 Percontrolo si intende qualunque strumento di controli o di cantino con valori ci 3,00 e 7,00		Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetaente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quole percentuale di personale i emipiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico del dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI	1 2 3 4 5	1 x
SI Sulla Stampa Locale e Nazionale A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/ pi ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? A livello di Collaboratore/Funzionario A livello di Dirigente di ufficio NON generale (Posizione Apicale o Posizione Organizzative) A livello di Dirigente di ufficio generale (Dirigenti o Posizioni Organizzative senza Dirigenti) 4 A livello di Segretario Comunali 5 Per controlo si intende qualunque strumento di controli uffizzato nella pa che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quind, sia il sistema de controli legali, come il controlo preventivo e il controlo ororetiamente nella pa. Per la stima della probabilità, Per controlo a intende qualunque strumento di comitorio con valori ci 3,00 e 7,00		Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetaente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quole percentuale di personale i emipiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico del dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO	1 2 3 4 5 5 1 5 0 0	1 x
SI Sulla stampa Locale e Nazionale e Internazionale A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio incell'evento (livello apicale, livello intermedio invello basso) ovvero la posizione de elevata, media o bassa? A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio invello basso) ovvero la posizione de elevata, media o bassa? A livello di Dirigente di ufficio MON generale (Posizione Apicale o Posizione Organizzative) A livello di Dirigente di ufficio generale (Dirigenti o Posizioni Organizzative senza Dirigenti) A livello di Segretario Comunali 2 1 4 Per controllo si intende qualunque strumento di comtrollo uffizzato nella pa che sia confacente a ndurre la probabilità del rischio (e, quind, sia il sistema de controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo preventivo e il controllo predomo, sia altri memocarismi di controllo uffizzati es. controlli a campione non obbligatori, esc.). La valutazione sull'adequatezza del controllo in modi in cui il controlo funziona concretamente nella pa. Per la stima della probabilità, li orischio - tentrollo di gestione, sia altri un controllo preventivo e il controllo uffizzati es. controlli a campione non obbligatori, esc.). La valutazione sull'adequatezza del controllo va fitta considerando il modo in cui il controlo funziona concretamente nella pa. Per la stima della probabilità,	IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglico) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) per processo competenza nella pa) per processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento osno state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO No ne abbiamo memoria	1 2 3 4 5 5 1 5 0 1	1 x
IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio in livello absso) ovvero la posizione / li ruslo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? A livello di Dirigente di ufficio NON generale (Posizione Apicale o Posizione Organizzative) A livello di Dirigente di ufficio generale (Dirigenti o Posizioni Organizzative senza Dirigenti) A livello di Dirigente di ufficio generale (Dirigenti o Posizioni Organizzative senza Dirigenti) A livello di Segretario Comunali 2 1 4 PERCENTUALE DI RISCHIO PERCENTUALE DI RISCHIO Nessun rischio con valori < 3,00 e 7,00 Nessun rischio con valori < 3,00 e 7,00	IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglico) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) per processo competenza nella pa) per processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento osno state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	L'IMPATTO Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 80% Fino a dirca il 80% NO SI NO NO No ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Nazionale	1 2 3 4 5 5 5 5 0 1 1 2 2	1 x
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio incessi il rischio (perentio incessi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio incessi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio incessi il rischio (perentio il rischio (perentio incessi il rischio (perentio il rischio	IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglico) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) per processo competenza nella pa) per processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento osno state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO No No No No No SI SI SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Nazionale SI Sulla Stampa Nazionale SI Sulla Stampa Locale e Nazionale	1 2 3 4 5 5 1 1 5 5 1 2 2 3 4 4 4 1 1 2 2 3 4 4 1 1 1 2 2 3 3 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 x
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio i livello di Collaboratore/Funzionario A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio i livello di Dirigente di ufficio NON generale (Posizione Apicale o Posizione Organizzative) A livello di Dirigente di ufficio generale (Dirigenti o Posizioni Organizzative senza Dirigenti) A livello di Segretario Comunali 2 X A livello di Dirigente di ufficio generale (Dirigenti o Posizioni Organizzative senza Dirigenti) A livello di Segretario Comunali 5 S 2 1 4 PERCENTUALE DI RISCHIO 2 PERCENTUALE DI RISCHIO 2 Nessun rischio con valori < 3,00 e 7,00 Nessun rischio con valori < 3,00 e 7,00 Nessun rischio con valori < 3,00 e 7,00 Nessun rischio di rischio (a rischio fosto i rischio fosto i rischio fosto i rischio fosto i rischio fosto rischio Testioni con valori con solo rischio 1 restroalore con valori tra 3,00 e 7,00	IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglico) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) per processo competenza nella pa) per processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento osno state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO No No No No No SI SI SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Nazionale SI Sulla Stampa Nazionale SI Sulla Stampa Locale e Nazionale	1 2 3 4 5 5 1 1 5 5 1 2 2 3 4 4 4 1 1 2 2 3 4 4 1 1 1 2 2 3 3 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio picello basso) overe la posizione/ il ruolo che del'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? A livello di Dirigente di ufficio NON generale (Posizione Apicale o Posizione Organizzative) A livello di Dirigente di ufficio generale (Dirigenti o Posizioni Organizzative senza Dirigenti) 4 livello di Segretario Comunali 5 2 1 4 PERCENTUALE DI RISCHIO 2 Percontrollo si intende qualunque strumento di controllo uffizzatio nedia parchia parche sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quind, sia il sistema de controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo preventivo e il controllo or posizioni organizzative senza Dirigenti) 1 4 PERCENTUALE DI RISCHIO 2 Nessun rischio son valori < 3,00 e 7,00 Nessun rischio con valori < 3,00 e 7,00 Nessun rischio di rischio (e transpore con valori tra 3,00 e 7,00 Nessun rischio di rischio (e transpore con valori tra 3,00 e 7,00 Nessun rischio di rischio (e transpore con valori tra 3,00 e 7,00 Nessun rischio di rischio (e transpore con valori tra 3,00 e 7,00 Nessun rischio di rischio (e transpore con valori tra 3,00 e 7,00 Nessun rischio di rischio (e transpore con valori tra 3,00 e 7,00 Nessun rischio di rischio (e transpore con valori tra 3,00 e 7,00 Nessun rischio di rischio (e transpore con valori tra 3,00 e 7,00 Nessun rischio di rischio (e transpore con valori tra 3,00 e 7,00 Nessun rischio di rischio (e transpore con valori tra 3,00 e 7,00 Nessun rischio di rischio (e rischio di retanome con valori tra 3,00 e 7,00	IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglico) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) per processo competenza nella pa) per processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento osno state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 100% NO SI NO NO NO SI SI SI SI SI SI SI SI SI S	1 2 3 4 5 5 1 2 2 3 4 4 5 5	1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
A livello di Dirigente di ufficio generale (Dirigenti o Posizioni Organizzative senza Dirigenti) A livello di Segretario Comunali A livello di Segretario Comunali 2 1 4 PERCENTUALE DI RISCHIO 2 Percontrolo si intende qualunque strumento di controli utilizzato nella pa che sia confacente a nidurre la probabilità del rischio (e, quind, sia il sistema de controli legali, come il controli o precentivo e il controli o gestione, sia altri meccarismi di controlo utilizzati e, controli a campione non obbligatori, ecc), La valutazione sull'adequatezza del controli o modi in cui il controlo funziona concretamente nella pa. Per la stima della probabilità, Nessun rischio tonsivo rischio Testioni-o Testionico con valori ci 3,00 e 7,00	IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglico) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) per processo competenza nella pa) per processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento osno state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 100% NO SI NO NO SI SI SI SI SI SI SI SI SI S	1 2 3 4 5 5 0 1 2 2 3 4 5 5	1 1 x x x 0 0 0
A livello di Segretario Comunali 5 2 1 4 PERCENTUALE DI RISCHIO 2 **Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella pa che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quind, sia il sistema dei controllo preventivo e il controllo preventivo e il controllo convetione, sia altri meccarismi di controllo utilizzato nella pa che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quind, sia il sistema dei controllo preventivo e il controllo preventivo e il controllo convetione, sia altri meccarismi di controllo utilizzato nella pa che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quind, sia il sistema dei controllo preventivo e il cont	IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO,	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetzenta a svolgere il processo (o la face di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico del dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO NO SI SI SI SI SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e Nazionale	1 2 3 4 5 5 5 5 5 1 2 2 3 4 5 5 5 5 1 2 2 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	1 1 x x x 0 0 0
2 1 4 PERCENTUALE DI RISCHIO 2 **Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella pa che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quind, sia il sistema dei controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri meccarismi di controllo utilizzati e, controlli a campione non obbligatori, ecc), La valutazione sull'adequatezza del controllo va fitta considerando il modo in cui il controlo funziona concretamente nella pa. Per la stima della probabilità, un controllo a controllo si recontrollo si modo in cui il controlo funziona concretamente nella pa. Per la stima della probabilità, un controllo si recontrollo si controllo validazione sull'adequatezza del controllo va fitta considerando il modo in cui il controlo funziona concretamente nella pa. Per la stima della probabilità, un controllo si recontrollo si recontrollo validazione sull'adequatezza del controllo va fitta considerando il modo in cui il controlo funziona concretamente nella pa. Per la stima della probabilità, un controllo si recontrollo si recontrollo validazione sull'adequatezza del controllo va fitta considerando il modo in cui il controlo funziona concretamente nella pa. Per la stima della probabilità, un controllo si recontrollo validazione sull'adequatezza del controllo va fitta considerando il modo in cui il controlo funziona concretamente nella pa. Per la stima della probabilità, un controllo validazione sull'adequatezza del controllo va fitta considerando il modo in cui il controlo funziona concretamente nella pa. Per la stima della probabilità, un controllo validazione con valori ci 3,00 e 7,00 un controllo validazione con valori ci 3,00 e 7,00 un controllo validazione con valori ci 3,00 e 7,00 un controllo validazione con valori ci 3,00 e 7,00 un controllo validazione con valori ci 3,00 e 7,00 un controllo validazione con valori ci 3,00 e 7,00 un controllo validazione con valori ci 3,00 e 7,00 un controllo validazione con valori ci 3,00 e 7,00 un controllo validazione con valori ci 3,00 e 7,00 u	IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglico) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) senglico competenza nella pa personale impiegato nel processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento osono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO NO No ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Nazionale SI Sulla Stampa Nazionale SI Sulla stampa Locale e Nazionale SI Sulla stampa Locale e Nazionale Al ivello di Addetto A livello di Collaboratore/Funzionario A livello di Collaboratore/Funzionario A livello di Dirigente di ufficio NON generale (Posizione Apicale o Posizione Organizzative)	1 2 3 4 5 5 1 1 2 3 4 5 5 1 2 3 3	1 1 x x x 0 0 0
PERCENTUALE DI RISCHIO 1 4 PERCENTUALE DI RISCHIO 2 **Per controllo si intende qualunque atrumento di controllo utilizzato nella pa che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quind, sia il sistema dei controllo preventivo e il controllo preventivo e il controllo di gestione, sia abri i mencarismi di controllo utilizzato nella pa che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quind, sia il sistema dei controllo i recontrollo si modi in cui il controllo funziona concretamente nella pa. Per la stima della probabilità, un controllo recontrollo valizzati escontrollo si ridurati escontrollo si r	IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglico) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) senglico competenza nella pa personale impiegato nel processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento osono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	Fino a circa il 10% Fino a circa il 10% Fino a circa il 10% Fino a circa il 100% Fino a circa il 100% Fino a circa il 100% NO SI NO No No ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Nazionale SI Sulla Stampa Nazionale SI Sulla stampa Locale e Nazionale SI Sulla stampa Locale e Nazionale Al livello di Odiaboratore/Funzionario A livello di Collaboratore/Funzionario A livello di Collaboratore/Funzionario A livello di Dirigente di ufficio NON generale (Posizione Apicale o Posizione Organizzative) A livello di Dirigente di ufficio generale (Dirigenti o Posizioni Organizzative senza Dirigenti)	1 2 3 4 5 5 1 2 3 4 4 5 5 1 1 2 3 4 4 5 5 1 1 2 3 3 4 4 5 5 1 1 2 3 3 4 4 5 5 1 1 2 3 3 4 4 5 5 1 1 2 3 3 4 5 1 1 2 3 3 4 4 5 1 1 2 3 3 4 4 5 1 1 1 2 3 3 4 4 5 1 1 1 2 3 3 4 4 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 x x x 0 0 0
PERCENTUALE DI RISCHIO 2 "Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella pa che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quind, sia il sistema dei controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzato nella pa che sia confacente a ridurre la probabilità, del rischio (e, quind, sia il sistema dei controlli valinati escondirente nella pa. Per la stima della probabilità, levello rischio "attenzione" con valiori tra 3,00 e 7,00	IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglico) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) senglico competenza nella pa personale impiegato nel processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento osono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	Fino a circa il 10% Fino a circa il 10% Fino a circa il 10% Fino a circa il 100% Fino a circa il 100% Fino a circa il 100% NO SI NO No No ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Nazionale SI Sulla Stampa Nazionale SI Sulla stampa Locale e Nazionale SI Sulla stampa Locale e Nazionale Al livello di Odiaboratore/Funzionario A livello di Collaboratore/Funzionario A livello di Collaboratore/Funzionario A livello di Dirigente di ufficio NON generale (Posizione Apicale o Posizione Organizzative) A livello di Dirigente di ufficio generale (Dirigenti o Posizioni Organizzative senza Dirigenti)	1 2 3 4 5 5 1 2 3 4 4 5 5 1 1 2 3 4 4 5 5 1 1 2 3 3 4 4 5 5 1 1 2 3 3 4 4 5 5 1 1 2 3 3 4 4 5 5 1 1 2 3 3 4 5 1 1 2 3 3 4 4 5 1 1 2 3 3 4 4 5 1 1 1 2 3 3 4 4 5 1 1 1 2 3 3 4 4 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 X X X X X X X X X X X X X X X X X X
meccanismi di controllo utilizzati es, controllo utilizzati es, controlli a campione non obbligatori, ecc). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella pa. Per la stima della probabilità,	IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglico) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) senglico competenza nella pa personale impiegato nel processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento osono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	Fino a circa il 10% Fino a circa il 10% Fino a circa il 10% Fino a circa il 100% Fino a circa il 100% Fino a circa il 100% NO SI NO No No ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Nazionale SI Sulla Stampa Nazionale SI Sulla stampa Locale e Nazionale SI Sulla stampa Locale e Nazionale Al livello di Odiaboratore/Funzionario A livello di Collaboratore/Funzionario A livello di Collaboratore/Funzionario A livello di Dirigente di ufficio NON generale (Posizione Apicale o Posizione Organizzative) A livello di Dirigente di ufficio generale (Dirigenti o Posizioni Organizzative senza Dirigenti)	1 2 3 4 5 5 1 1 2 3 3 4 5 5 1 1 2 3 3 4 5 5	1 1 x x 0 0 x x x 2 2
Livello rischio "serio" con valori tra 13,00 e 20,00	IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglico) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) senglico competenza nella pa personale impiegato nel processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento osono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 100% NO SI NO No Non ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Nazionale SI Sulla Stampa Nazionale SI Sulla Stampa Locale e Nazionale SI Sulla Oddetto A livello di Collaboratore/Funzionario A livello di Collaboratore/Funzionario A livello di Dirigente di ufficio generale (Dirigenti o Posizioni Organizzative senza Dirigenti) A livello di Dirigente di ufficio generale (Dirigenti o Posizioni Organizzative senza Dirigenti) A livello di Segretario Comunali	1 2 3 4 5 5 1 1 2 3 3 4 5 5 1 1 2 3 3 4 5 5	1 1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x

AREA	d) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFF	ETTO ECONOMICO DIRETTO E	ED IMMEDIAT	O PER IL E	ESTINAT	ARIO					
SOTTO-AREA/PROCESSO	2) Contributi barriere architettoniche										
,	-,									'x' su una so osta scelta	ak
TIPOLOGIA RISCHIO	1) scarso controllo sul procedimento dei requisiti dichiarati										
	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA	PROBABILITA'									
		NO è del tutto vincolato							1	<u> </u>	_
DISCREZIONALITA!	VI	E' parzialmente vincolato dalla leg		tti amministi	rativi				2	×	4
DISCREZIONALITA'	Il processo è discrezionale?	E' parzialmente vincolato solo dal E' parzialmente vincolato solo da		ativi					3 4	-	4
		E' altamente discrezionale	aca amministre	JUVI					5		+
									+	2	
		NO ha come destinatario un uffic	io interno						2	_	7
RILEVANZA ESTERNA	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?	SI il risultato del processo è rivol	to direttament	e ad utenti e	sterni				5	x	1
										5	
		NO il processo coinvolge una sol	a PA						1	х	1
COMPLESSITA' DEL PROCESSO	Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il consguimento del risultato	SI il processo coinvolge più di 3 i	amministrazion	ni					3		-
		SI il processo coinvolge più di 5							5		=
									1	1	
		Ha rilevanza esclusivamente inter	rna						1		٦
VALORE ECONOMICO	Quale è l'impatto economico del processo?	Comporta l'attribuzione di vantag borsa di studio)	igi a soggetti es	terni ma di ı	non partico	lare rilievo e	economico (es.	concessione	3	x	
		Comporta l'attribuzione di conside	erevoli vantaggi	i a soggetti e	esterni (ese	mpio affida	mento di appal	lto)	5		
										3	
FRAZIONABILITA' DEL	Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di	NO							1	x	
PROCESSO	operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)	SI							5		٦
				1					+-		_
		SI costituisce un efficace strume	eto di poutrolia	zaziono					1	1	
		SI è molto efficace	nto di neutraliz	zazione					2	x	_
CONTROLLI*	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è								3		_
	adeguato a neutralizzare il rischio?	SI per una percentuale approsim	nativa del 50%						4		_
		SI, ma in minima parte							5	_	_
		NO, il rischio rimane indifferente	!							2	-
		NO, il rischio rimane indifferente	!						2,3333	2 33 14	1
		NO, il riscnio rimane indirrerente							2,3333	_	T
	INDICI DI VALUTAZIONE DELI	1							2,3333	_	T
		1							2,3333	_	
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa)	L'IMPATTO Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40%							1 2	33 14	
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40%							1 2 3	33 14	
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il	L'IMPATTO Fino a circa ii 20% Fino a circa ii 40% Fino a circa ii 60% Fino a circa ii 60%							1 2 3 4	33 14	
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40%							1 2 3	x	
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativo senglico) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito utella impoli pa quale percenciale di personale è impiegata nel processo? (o e il processo coincolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti)	L'IMPATTO Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 80% Fino a dirca il 100%							1 2 3 4 5	x 1	- - - -
IMPATTO ORGANIZZATIVO IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizizativa sanglice) competente a svolgere il processo (o la fiso di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale i impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state	L'IMPATTO Fino a circa ii 20% Fino a circa ii 40% Fino a circa ii 60% Fino a circa ii 60%							1 2 3 4	x	
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale i mipiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a	L'IMPATTO Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 80% Fino a dirca il 100%							1 2 3 4 5	x 1	- T
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quole percentuale di personale i mipiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico del dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento	L'IMPATTO Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 100% Fino a dirca il 100% NO							1 2 3 4 5	x 1	- - - - -
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quole percentuale di personale i mipiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico del dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento	L'IMPATTO Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 100% NO SI							1 2 3 4 5	1 x	- - - - -
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quole percentuale di personale i mipiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico del dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO No ne abbiamo memoria							1 2 3 4 5	1 x	- - - - - -
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'acciono della paggio percenente personale impiegata ni processo (o la il processo convolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 90% NO SI NO No ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale							1 2 3 4 5 5 5 5 0 1 1 2 2	1 x	
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quelle percentuale di personale i mipiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO Non ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Nazionale							1 2 3 4 5 5 5 1 1 2 3 3	1 x	
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'acciono della paggio percenente personale impiegata ni processo (o la il processo convolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	L'IMPATTO Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 100% NO SI NO Non ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e Naziona	ale						1 2 3 4 5 5 1 1 5 5 1 2 2 3 4 4 4 1 1 2 2 3 4 4 1 1 1 2 2 3 3 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 x	
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'acciono della paggio percenente personale impiegata ni processo (o la il processo convolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO Non ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Nazionale	ale	nale					1 2 3 4 5 5 5 1 1 2 3 3	1 x	
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'acciono della paggio percenente personale impiegata ni processo (o la il processo convolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	L'IMPATTO Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 100% NO SI NO Non ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e Naziona	ale	nale					1 2 3 4 5 5 1 1 5 5 1 2 2 3 4 4 4 1 1 2 2 3 4 4 1 1 1 2 2 3 3 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 x	
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'accompetenza nella pa) personale impiegato nel processo (o la fase di processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 100% NO SI NO NO NO SI SUlla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e Naziona	ale le e Internazio	nnale					1 2 3 4 5 5 0 1 2 2 3 4 5 5	1 x	
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la faso di processo di competenza nella pa) nell'accompetenza nella pa) nell'accompetenza nella pa processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% Fino a circa il 100% NO SI SI SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e Naziona	ale e Internazio		alle o Posizión	one Organiz	zative)		1 2 3 4 5 5 0 1 2 2 3 4 5 5	1 1 x	
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO,	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplico) competerate nel a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella po) nell'ambito della singola pa quelle personale di mipiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigente el dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO Non ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e Naziona SI Sulla stampa Locale e Naziona SI Sulla stampa Locale e Naziona A livello di Addetto A livello di Collaboratore/Funzion	ale le e Internazio ario N generale (Po	sizione Apica					1 2 3 4 5 5 5 5 5 1 2 2 3 4 5 5 5 5 1 2 2 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	1 1 x	
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la faso di processo di competenza nella pa) nell'accompetenza nella pa) nell'accompetenza nella pa processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 100% NO SI NO NO ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale e Naziona SI Sulla Stampa Locale e Naziona SI Sulla Stampa Locale e Naziona A livello di Addetto A livello di Collaboratore/Funzion A livello di Collaboratore/Funzion A livello di Collaboratore/Funzion	ale le e Internazio ario N generale (Po	sizione Apica					1 2 3 4 5 5 1 1 2 3 4 5 5 1 2 3 3	1 1 x	
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la faso di processo di competenza nella pa) nell'accompetenza nella pa) nell'accompetenza nella pa processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO No ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale e Naziona SI Sulla Stampa Locale e Naziona SI Sulla stampa Locale e Naziona A livello di Addetto A livello di Collaboratore/Funzion A livello di Dirigente di ufficio NOI A livello di Dirigente di ufficio NOI	ale le e Internazio ario N generale (Po	sizione Apica					1 2 3 4 5 5 1 2 3 4 4 5 5 1 1 2 3 4 4 5 5 1 1 2 3 3 4 4 5 5 1 1 2 3 3 4 4 5 5 1 1 2 3 3 4 4 5 5 1 1 2 3 3 4 5 1 1 2 3 3 4 4 5 1 1 2 3 3 4 4 5 1 1 1 2 3 3 4 4 5 1 1 1 2 3 3 4 4 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 x	
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la faso di processo di competenza nella pa) nell'accompetenza nella pa) nell'accompetenza nella pa processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO No ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale e Naziona SI Sulla Stampa Locale e Naziona SI Sulla stampa Locale e Naziona A livello di Addetto A livello di Collaboratore/Funzion A livello di Dirigente di ufficio NOI A livello di Dirigente di ufficio NOI	ale le e Internazio ario N generale (Po	sizione Apica o Posizioni	Organizzati	ve senza Di	irigenti)		1 2 3 4 5 5 1 2 3 4 4 5 5 1 1 2 3 4 4 5 5 1 1 2 3 3 4 4 5 5 1 1 2 3 3 4 4 5 5 1 1 2 3 3 4 4 5 5 1 1 2 3 3 4 5 1 1 2 3 3 4 4 5 1 1 2 3 3 4 4 5 1 1 1 2 3 3 4 4 5 1 1 1 2 3 3 4 4 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 x x 0 x x x x x x x x x x x x x x x	
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la faso di processo di competenza nella pa) nell'accompetenza nella pa) nell'accompetenza nella pa processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 100% NO SI NO Non ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e Naziona SI Sulla Stampa Locale e Naziona A livello di Addetto A livello di Dirigente di ufficio NOI A livello di Dirigente di ufficio gen A livello di Dirigente di ufficio gen A livello di Segretario Comunali	ale sle e Internazio ario N generale (Porerale (Dirigenti	sizione Apica	Organizzati PERCEN	ve senza Di	irigenti)		1 2 3 4 5 5 1 1 2 3 3 4 5 5 1 1 2 3 3 4 5 5	1 1 x	

AREA	d) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFF	ETTO ECONOMICO DIRETTO ED I	IMMEDIATO	PER IL DES	TINATARIO					
SOTTO-AREA/PROCESSO	2) Contributi barriere architettoniche									
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	-,								e 'x' su u posta sce	
TIPOLOGIA RISCHIO	2) disomogeneità nelle valutazioni									
	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA F	PROBABILITA'								
		NO è del tutto vincolato						1		
		E' parzialmente vincolato dalla legge		amministrativ	ri			2	_	x
DISCREZIONALITA'	Il processo è discrezionale?	E' parzialmente vincolato solo dalla le						3		
		E' parzialmente vincolato solo da atti E' altamente discrezionale	amministrativ	л				4		
		E altamente discrezionale						5		2
		NO ha come destinatario un ufficio in	nterno					2		2
RILEVANZA ESTERNA	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?	SI il risultato del processo è rivolto di		ad utenti ester	ni			- 5		x
										5
		NO il processo coinvolge una sola PA	A		ı			1		x
COMPLESSITA' DEL PROCESSO	Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il consguimento del risultato							3		
	annimisu azioni (escusi i controlli) ili lasi successive per il consgulinento del risultato	SI il processo coinvolge più di 3 amm						4 .		
		SI il processo coinvolge più di 5 amm	ninistrazioni					5		
		Ha rilevanza esclusivamente interna						1		1
VALORE ECONOMICO	Quale è l'impatto economico del processo?	Comporta l'attribuzione di vantaggi a borsa di studio)	soggetti ester	rni ma di non	particolare rili	evo econo	omico (es. concessione	3	-	
VALORE ECONOMICO	Quaie et impacto economico dei processo:							5	-	x
		Comporta l'attribuzione di considerevo	uii vaiitayyi a	soggetti este	ilii (esellipio a	inidament	to di appaito)	-		3
FRAZIONABILITA' DEL	Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine	NO						1		x
PROCESSO	assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)	SI						5		
										1
		SI costituisce un efficace strumento o	di neutralizza	zione				1		
		SI è molto efficace						2		x
CONTROLLI*	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	C7	- 4-1 500/					3	-	
		SI per una percentuale approsimativa SI, ma in minima parte	a del 50%					- 4	-	
		-						- 5		_
		NO, il rischio rimane indifferente								
		NO, il rischio rimane indifferente								2 _
		NO, il rischio rimane indifferente						2,333	133	2 14
		NO, il rischio rimane indifferente						2,333	133	
	INDICI DI VALUTAZIONE DELI							2,333	133	
								2,333	133	
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa)	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40%						1 2	133	14
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60%						1 2 3	133	14
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplico) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il	L'IMPATTO Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 60%						1 2 3 4	333	14
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pab nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60%						1 2 3	333	x
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglice) competentente a svolgere il processo (o la rise di processo di competenza nella pa) anti emitto della singola pa quale precentale di personale impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti)	L'IMPATTO Fino a drea il 20% Fino a drea il 40% Fino a drea il 60% Fino a drea il 60% Fino a drea il 100% Fino a drea il 100%						1 2 3 3 4 5 5	133	14
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa sanglice) competentente a svolgere il processo (o la fise di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state	L'IMPATTO Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 60%						1 2 3 4	333	x
IMPATTO ORGANIZZATIVO IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale i impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a	L'IMPATTO Fino a drea il 20% Fino a drea il 40% Fino a drea il 60% Fino a drea il 60% Fino a drea il 100% Fino a drea il 100%						1 2 3 3 4 5 5	333	14 X
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale i impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento	Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 80% Fino a dirca il 100% NO						1 2 3 4 5 5 1	333	14 X
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale i impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento	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% NO						1 2 3 4 5 5 1		14 x
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale i impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento	Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 80% Fino a dirca il 100% NO SI						1 2 3 3 4 5 5 1 5 5		14 x
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competedente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Contri a carico del dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti non nei confronti pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti non nei confronti pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti propere di risarcimento del danno nei confronti propere della contra della propere di risarcimento del danno della propere di risarcimento del danno della propere della contra della contra della propere di risarcimento del danno della propere della contra della propere di risarcimento del danno della propere della contra di risarcimento della propere di risarciment	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 80% Fino a circa il 100% NO SI						1 2 3 4 4 5 5 5 0 0		14 x
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale i impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO Non ne abbiamo memoria						1 1 2 3 3 4 4 5 5 1 1 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		14 x
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizativa senglice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nel processo di competenza nella pa) nel processo di competenza nella pa) nel processo convolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO Non ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale						1 1 2 3 3 4 5 5 1 5 5 0 0 1 2 2		14 x
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizativa senglice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nel processo di competenza nella pa) nel processo di competenza nella pa) nel processo convolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 50% Fino a circa il 100% NO SI NO Non ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Nazionale	: Internaziona	le le				1 2 3 4 5 5 1 5 5 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3		14 x
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizativa senglice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nel processo di competenza nella pa) nel processo di competenza nella pa) nel processo convolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 100% NO SI NO NO NO SI SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e Nazionale SI Sulla stampa Locale e Nazionale	: Internaziona	le le				1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6		14 x
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizativa senglice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nel processo di competenza nella pa) nel processo di competenza nella pa) nel processo convolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO Non ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e Nazionale		le le				1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5		1 x 1 1 x
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO,	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa senglico) competerate a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico del dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o	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% NO SI NO Non ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e Nazionale A livello di Addetto A livello di Addetto)					1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5		1 x 1 1 x
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'allo competenza nella pa processo convolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre ifferire la % al prosonale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO Non ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e Nazionale SI Sulla stampa Locale e Nazionale A livello di Addetto A livello di Collaboratore/Funzionario A livello di Collaboratore/Funzionario A livello di Dirigente di ufficio NON ge	o enerale (Posiz	cione Apicale o			<u> </u>	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 1 1 2 2 3 3		1 x 11 x 0 0 0
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'occio competenza nella pa) nell'occio competenza nella pa) nell'occio competenza nella pa) nell'occio competenza nella pa processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	Fino a circa il 20% Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO NO Non ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e Nazionale SI Sulla stampa Locale e Nazionale e A livello di Addetto A livello di Collaboratore/Funzionario A livello di Dirigente di ufficio NON ge A livello di Dirigente di ufficio ponerale	o enerale (Posiz	cione Apicale o			<u> </u>	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 5 1 1 2 2 3 3 4 4 4 5 5		1 x 11 x 0 0 0
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'occio competenza nella pa) nell'occio competenza nella pa) nell'occio competenza nella pa) nell'occio competenza nella pa processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO Non ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e Nazionale SI Sulla stampa Locale e Nazionale A livello di Addetto A livello di Collaboratore/Funzionario A livello di Collaboratore/Funzionario A livello di Dirigente di ufficio NON ge	o enerale (Posiz	cione Apicale o			<u> </u>	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 1 1 2 2 3 3		1 x 1 x 0 0 x
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'occio competenza nella pa) nell'occio competenza nella pa) nell'occio competenza nella pa) nell'occio competenza nella pa processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	Fino a circa il 20% Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO NO Non ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e Nazionale SI Sulla stampa Locale e Nazionale e A livello di Addetto A livello di Collaboratore/Funzionario A livello di Dirigente di ufficio NON ge A livello di Dirigente di ufficio ponerale	o enerale (Posiz	cione Apicale o			<u> </u>	1 1 2 3 3 4 4 5 5 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5		1 x 1 x 0 0 x 2
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'occio competenza nella pa) nell'occio competenza nella pa) nell'occio competenza nella pa) nell'occio competenza nella pa processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	Fino a circa il 20% Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO NO Non ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e Nazionale SI Sulla stampa Locale e Nazionale e A livello di Addetto A livello di Collaboratore/Funzionario A livello di Dirigente di ufficio NON ge A livello di Dirigente di ufficio ponerale	o enerale (Posiz	cione Apicale o Posizioni Org		za Dirigen	nti)	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 5 1 1 2 2 3 3 4 4 4 5 5		1 x 1 x 0 0 x
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'occio competenza nella pa) nell'occio competenza nella pa) nell'occio competenza nella pa) nell'occio competenza nella pa processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	Fino a circa il 20% Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO Non e abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e Nazionale SI Sulla Stampa Locale e Nazionale SI Sulla Stampa Locale e Nazionale A livello di Addetto A livello di Collaboratore/Funzionario A livello di Dirigente di ufficio NON ge A livello di Dirigente di ufficio generale A livello di Segretario Comunali	o venerale (Posizi ele (Dirigenti o	rione Apicale c Posizioni Org	anizzative sen	za Dirigen	SCHIO	1 1 2 3 3 4 4 5 5 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5		1 x 1 x 0 0 x 2

AREA	d) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFF	ETTO ECONOMICO DIRETTO E	D IMMEDIAT	O PER IL D	ESTINAT	ARIO		l		
SOTTO-AREA/PROCESSO	2) Contributi barriere architettoniche									
	-,									c' su una sola sta scelta
TIPOLOGIA RISCHIO	3) discrezionalità nella ammissione al contributo									
	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA F	PROBABILITA'								
		NO è del tutto vincolato							1	
		E' parzialmente vincolato dalla leg		ti amministr	ativi				2	×
DISCREZIONALITA'	Il processo è discrezionale?	E' parzialmente vincolato solo dall							3	
		E' parzialmente vincolato solo da E' altamente discrezionale	atti amministra	ITIVI					4	-
		E altamente discrezionale	1 1				1		5	2
		NO ha come destinatario un uffici	io interno						2	2
RILEVANZA ESTERNA	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?	SI il risultato del processo è rivolt		ad utenti e	sterni				5	×
										5
		NO il processo coinvolge una sola	a PA						1	x
COMPLESSITA' DEL PROCESSO	Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il consguimento del risultato								3	-
	anning all the control of the contro	SI il processo coinvolge più di 3 a							5	
		SI il processo coinvolge più di 5 a	amministrazion	1			1		5	1
		Ha rilevanza esclusivamente inter	na						1	1
VALORE ECONOMICO	Quale è l'impatto economico del processo?	Comporta l'attribuzione di vantago borsa di studio)	gi a soggetti est	terni ma di r	non partico	are rilievo e	economico (es. co	ncessione	3	x
	3	Comporta l'attribuzione di conside							5	
		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,								3
		NO							1	x
FRAZIONABILITA' 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								1	_ *
PROCESSO	assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)	SI						J	5	
										1
		SI costituisce un efficace strumer	nto di neutraliza	zazione					1	
		SI è molto efficace							2	x
CONTROLLI*	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	SI per una percentuale approsima	ativa del 50%						3	
		SI, ma in minima parte							4	
		NO, il rischio rimane indifferente							5	
									l .	2
		1							2,33333	
		l							2,33333	
	INDICI DI VALUTAZIONE DELI	L'IMPATTO								
		L'IMPATTO Fino a circa il 20%							1	
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa)	L'IMPATTO Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40%							1 2	14
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pab nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al	L'IMPATTO Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 40%							1 2 3	14
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplico) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60%							1 2 3 4	14
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pab nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al	L'IMPATTO Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 40%							1 2 3	x
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglice) competentente a svolgere il processo (o la rise di processo di competenza nella pa) anti emitto della singola pa quale precentale di personale impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti)	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100%							1 2 3 4 5	x x
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa sanglice) competentente a svolgere il processo (o la fise di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60%							1 2 3 4	x
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale i impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100%							1 2 3 4 5	x x
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale i impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento	L'IMPATTO Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 100% NO							1 2 3 4 5 5	x x
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale i impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento	L'IMPATTO Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 100% NO							1 2 3 4 5 5	1 x
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale i impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento	L'IMPATTO Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 100% NO SI							1 2 3 4 5 5 1 5 5	1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizativa senglice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nel processo di competenza nella pa) nel processo di competenza nella pa) nel processo convolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	L'IMPATTO Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 100% NO SI NO							1 2 3 4 5 5 1 5 0 0	1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competedente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Contri a carico del dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti non nei confronti pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti non nei confronti pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti propere di risarcimento del danno nei confronti propere della contra della propere di risarcimento del danno nei confronti propere di risarcimento del danno nei confronti propere della contra della propere di risarcimento del danno nei confronti propere di risarcimento del danno nei confronti propere di risarcimento del danno nei confronti propere di risarcimento della propere di risarcimento d	L'IMPATTO Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 100% NO SI NO No ne abbiamo memoria							1 2 3 4 5 5 1 5 0 0 1	1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizativa senglice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nel processo di competenza nella pa) nel processo di competenza nella pa) nel processo convolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	L'IMPATTO Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 100% NO SI NO Non ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Nazionale SI Sulla Stampa Locale e Nazionale	l						1 2 3 4 5 5 1 5 5 1 2 2 3 4 4	1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizativa senglice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nel processo di competenza nella pa) nel processo di competenza nella pa) nel processo convolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	L'IMPATTO Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 100% Fino a dirca il 100% NO NO SI NO No No No SI SI SII SI SI SI SII SI SI SI SII SI SI SI SII SI S	l	nake					1 2 3 4 5 5 1 5 5 0 1 2 3 3	1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizativa senglice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nel processo di competenza nella pa) nel processo di competenza nella pa) nel processo convolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	L'IMPATTO Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 100% NO SI NO NO NO SI SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e Nazional SI Sulla stampa Locale e Naziona	l	nale					1 2 3 4 5 5 1 1 2 2 3 4 4 5 5 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5	1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizativa senglice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nel processo di competenza nella pa) nel processo comolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre ifferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 100% NO SI NO NO SI SI SI SI Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e Naziona	ale e Internazion	nale					1 2 3 4 5 5 1 2 3 4 4 5 5 1 1	1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO,	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa senglico) competerate a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico del dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o	Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 100% NO SI NO No ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Lozale e Naziona A livello di Addetto A livello di Collaboratore/Funziona	ario		also Berisia	and Oranical State of the State	Tablical Table		1 2 3 4 5 5 1 2 2 3 4 5 5	1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'allo competenza nella pa processo convolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre ifferire la % al prosonale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO Non e abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e Naziona SI Sulla stampa Locale e Naziona A livello di Addetto A livello di Collaboratore/Funzionia A livello di Collaboratore/Funzionia	ario N generale (Pos	sizione Apica					1 2 3 4 5 5 1 1 2 3 3 4 4 5 5 1 1 2 3 3	1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'occio competenza nella pa) nell'occio competenza nella pa) nell'occio competenza nella pa) nell'occio competenza nella pa processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 100% NO SI NO No ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Lozale e Naziona A livello di Addetto A livello di Collaboratore/Funziona	ario N generale (Pos	sizione Apica					1 2 3 4 5 5 1 2 2 3 4 5 5	1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'occio competenza nella pa) nell'occio competenza nella pa) nell'occio competenza nella pa) nell'occio competenza nella pa processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO Non ne abbiamo memoria SI Sulia Stampa Locale e Naziona SI Sulia Stampa Locale e Naziona SI Sulia stampa Locale e Naziona A livello di Addetto A livello di Collaboratore/Funziona A livello di Dirigente di ufficio NOI A livello di Dirigente di ufficio SOI A livello di Dirigente di ufficio geni	ario N generale (Pos	sizione Apica					1 2 3 4 5 5 1 2 3 4 4 5 5 1 2 2 3 4 4	1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'occio competenza nella pa) nell'occio competenza nella pa) nell'occio competenza nella pa) nell'occio competenza nella pa processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO Non ne abbiamo memoria SI Sulia Stampa Locale e Naziona SI Sulia Stampa Locale e Naziona SI Sulia stampa Locale e Naziona A livello di Addetto A livello di Collaboratore/Funziona A livello di Dirigente di ufficio NOI A livello di Dirigente di ufficio SOI A livello di Dirigente di ufficio geni	ario N generale (Pos	sizione Apica					1 2 3 4 5 5 1 2 3 4 4 5 5 1 2 2 3 4 4	1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'occio competenza nella pa) nell'occio competenza nella pa) nell'occio competenza nella pa) nell'occio competenza nella pa processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO Non ne abbiamo memoria SI Sulia Stampa Locale e Naziona SI Sulia Stampa Locale e Naziona SI Sulia stampa Locale e Naziona A livello di Addetto A livello di Collaboratore/Funziona A livello di Dirigente di ufficio NOI A livello di Dirigente di ufficio SOI A livello di Dirigente di ufficio geni	ario N generale (Pos	sizione Apica o Posizioni	Organizzati	ve senza Di			1 2 3 4 5 5 1 2 3 3 4 5 5	1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'occio competenza nella pa) nell'occio competenza nella pa) nell'occio competenza nella pa) nell'occio competenza nella pa processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO Non ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e Naziona SI Sulla stampa Locale e Naziona SI Sulla stampa Locale e Naziona A livello di Addetto A livello di Dirigente di ufficio NO A livello di Dirigente di ufficio gena A livello di Dirigente di ufficio gena A livello di Segretario Comunali	ale le el Internazion ario N generale (Pos	sizione Apica o Posizioni	Organizzati PERCEN' Nessun riscl	ve senza Di	rigenti)	90 e 7.00	1 2 3 4 5 5 1 2 3 3 4 5 5	1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

AREA	d) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFF	ETTO ECONOMICO DIRETTO E	D IMMEDIAT	O PER IL D	ESTINAT	ARIO					
SOTTO-AREA/PROCESSO	2) Contributi per barriere architettoniche										
,,	-,									x' su una sol sta scelta	а
TIPOLOGIA RISCHIO	4) violazione normativa generale e di settore										
	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA F	PROBABILITA'									
		NO è del tutto vincolato							1		4
		E' parzialmente vincolato dalla leg		ti amministr	ativi				2	х	4
DISCREZIONALITA'	Il processo è discrezionale?	E' parzialmente vincolato solo dall							3		4
		E' parzialmente vincolato solo da E' altamente discrezionale	atti amministra	itivi					4		4
		E altamente discrezionale	1 1				1		5	2	-
		NO ha come destinatario un uffici	io interno						2	2	4
RILEVANZA ESTERNA	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?	SI il risultato del processo è rivolt		ad utenti e	sterni				5	×	-
										5	1
		NO il processo coinvolge una sola	a PA				1		1	х	1
COMPLESSITA' DEL PROCESSO	Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il consguimento del risultato								3		4
		SI il processo coinvolge più di 3 a SI il processo coinvolge più di 5 a							5		4
		31 ii processo convoige più di 3 a	ai i i i i i i i i i i i i i i i i i i	·					3	1	1
		Ha rilevanza esclusivamente inter	na						1	-	4
VALORE ECONOMICO	Quale è l'impatto economico del processo?	Comporta l'attribuzione di vantago borsa di studio)	gi a soggetti est	terni ma di r	non partico	are rilievo e	economico (es. co	oncessione	3	x	-
		Comporta l'attribuzione di conside							5		1
										3	1
		NO							1	x	1
FRAZIONABILITA' 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								1	<u> </u>	4
11002555	assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)	SI							5		
										1	Ī
		SI costituisce un efficace strumer	nto di neutraliza	zazione					1]
		SI è molto efficace							2	x	1
CONTROLLI*	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	SI per una percentuale approsima	ativa del 50%						3		1
		SI, ma in minima parte							4		1
		NO II deskie desert in differente							5		-
		NO, il rischio rimane indifferente									
		NO, il rischio rimane indifferente								2	
		NO, ii riscriio rimane indirierente							2,3333		
		l							2,3333		Ţ
	INDICI DI VALUTAZIONE DELI	L'IMPATTO								3 14	T
		L'IMPATTO Fino a circa il 20%							1		T
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa)	L'IMPATTO Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40%								3 14	
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pab nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al	L'IMPATTO Fino a circa il 20%							1 2	3 14	- - -
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplico) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60%							1 2 3	3 14	
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pab nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al	L'IMPATTO Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 40%							1 2 3 4	3 14	- - -
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pab nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60%							1 2 3 4	x 1	
IMPATTO ORGANIZZATIVO IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa sanglice) competentente a svolgere il processo (o la fise di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state	L'IMPATTO Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 100% NO							1 2 3 4 5	x	
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale i impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100%							1 2 3 4 5	x 1	
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale i impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento	L'IMPATTO Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 100% NO							1 2 3 4 5	x 1	
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale i impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento	L'IMPATTO Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 100% NO SI NO							1 2 3 4 5	1 x	
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale i impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento	L'IMPATTO Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 100% NO SI NO No ne abbiamo memoria							1 2 3 4 5 5 1 1 5 5	1 x	
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizativa senglice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nel processo di competenza nella pa) nel processo comolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre ifferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	L'IMPATTO Fino a drea il 20% Fino a drea il 40% Fino a drea il 60% Fino a drea il 60% Fino a drea il 60% Fino a drea il 100% NO SI NO No ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale							1 2 3 4 5 5 1 5 0 1 2 2	1 x	
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competedente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Contri a carico del dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti non nei confronti pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti non nei confronti pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti propere di risarcimento del danno nei confronti propere della contra della propere di risarcimento del danno nei confronti propere di risarcimento del danno nei confronti propere della contra della propere di risarcimento del danno nei confronti propere di risarcimento del danno nei confronti propere di risarcimento del danno nei confronti propere di risarcimento della propere di risarcimento d	L'IMPATTO Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 100% Fino a dirca il 100% NO NO SI NO No No No SI SI SII SI SI SI SII SI SI SI SII SI SI SI SII SI S							1 2 3 4 5 5 1 5 5 1 2 3 3	1 x	
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizativa senglice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nel processo di competenza nella pa) nel processo comolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre ifferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	L'IMPATTO Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 100% NO SI NO Non ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Nazionale SI Sulla Stampa Locale e Nazionale	l						1 2 3 4 5 5 1 1 5 5 1 2 2 3 4 4	1 x	
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizativa senglice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nel processo di competenza nella pa) nel processo comolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre ifferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	L'IMPATTO Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 100% Fino a dirca il 100% NO NO SI NO No No No SI SI SII SI SI SI SII SI SI SI SII SI SI SI SII SI S	l	nnale					1 2 3 4 5 5 1 5 5 1 2 3 3	1 x	
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizativa senglice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nel processo di competenza nella pa) nel processo comolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre ifferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	L'IMPATTO Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 100% NO SI NO NO NO SI SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e Nazional SI Sulla stampa Locale e Naziona	l	nale					1 2 3 4 5 5 1 1 2 2 3 4 4 5 5	1 x	
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizativa senglice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nel processo di competenza nella pa) nel processo comolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre ifferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 100% NO SI NO NO SI SI SI SI Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e Naziona	ale e Internazion	nale					1 2 3 4 5 5 1 1 2 2 3 4 5 5 1 1	1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa senglico) competerate a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico del dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o	L'IMPATTO Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 100% NO SI NO NO NO SI SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e Nazional SI Sulla stampa Locale e Naziona	ario		sle o Posiviñ	me Oraaniz	zative)		1 2 3 4 5 5 1 2 2 1 2 2	1 x	
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO,	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'allo competenza nella pa processo convolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre ifferire la % al prosonale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 100% NO SI NO No ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Lozale e Naziona A livello di Addetto A livello di Collaboratore/Funziona	ario N generale (Pos	sizione Apica					1 2 3 4 5 5 1 1 2 2 3 4 5 5 1 1	1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'occio competenza nella pa) nell'occio competenza nella pa) nell'occio competenza nella pa) nell'occio competenza nella pa processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO Non e abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e Naziona SI Sulla stampa Locale e Naziona A livello di Addetto A livello di Collaboratore/Funzionia A livello di Collaboratore/Funzionia	ario N generale (Pos	sizione Apica					1 2 3 4 5 5 1 2 3 4 5 5 1 2 3 3	1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'occio competenza nella pa) nell'occio competenza nella pa) nell'occio competenza nella pa) nell'occio competenza nella pa processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO Non ne abbiamo memoria SI Sulia Stampa Locale e Naziona SI Sulia Stampa Locale e Naziona SI Sulia stampa Locale e Naziona A livello di Addetto A livello di Collaboratore/Funziona A livello di Dirigente di ufficio NOI A livello di Dirigente di ufficio SOI A livello di Dirigente di ufficio geni	ario N generale (Pos	sizione Apica					1 2 3 4 5 5 1 1 2 3 4 5 5 1 1 2 3 3 4 4 5 5	1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'occio competenza nella pa) nell'occio competenza nella pa) nell'occio competenza nella pa) nell'occio competenza nella pa processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO Non ne abbiamo memoria SI Sulia Stampa Locale e Naziona SI Sulia Stampa Locale e Naziona SI Sulia stampa Locale e Naziona A livello di Addetto A livello di Collaboratore/Funziona A livello di Dirigente di ufficio NOI A livello di Dirigente di ufficio SOI A livello di Dirigente di ufficio geni	ario N generale (Pos	sizione Apica					1 2 3 4 5 5 1 1 2 3 4 5 5 1 1 2 3 3 4 4 5 5	1 x 1 x 0 0 x	
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'occio competenza nella pa) nell'occio competenza nella pa) nell'occio competenza nella pa) nell'occio competenza nella pa processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO Non ne abbiamo memoria SI Sulia Stampa Locale e Naziona SI Sulia Stampa Locale e Naziona SI Sulia stampa Locale e Naziona A livello di Addetto A livello di Collaboratore/Funziona A livello di Dirigente di ufficio NOI A livello di Dirigente di ufficio SOI A livello di Dirigente di ufficio geni	ario N generale (Pos	sizione Apica o Posizioni	Organizzati	ve senza Di			1 2 3 4 5 5 1 1 2 3 3 4 4 5 5	1 x 1 x 0 0 x	
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'occio competenza nella pa) nell'occio competenza nella pa) nell'occio competenza nella pa) nell'occio competenza nella pa processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO Non ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e Naziona SI Sulla stampa Locale e Naziona SI Sulla stampa Locale e Naziona A livello di Addetto A livello di Dirigente di ufficio NO A livello di Dirigente di ufficio gena A livello di Dirigente di ufficio gena A livello di Segretario Comunali	ale le el Internazion ario N generale (Pos	sizione Apica o Posizioni sia altri	Organizzati PERCEN Nessun risch	ruale DI	rigenti)	3,00 e 7,00	1 2 3 4 5 5 1 1 2 3 3 4 4 5 5	1 x x 1 x x 0 0 x x 2 2 4	

AREA	d) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFF	ETTO ECONOMICO DIRETTO ED	IMMEDIAT	O PER IL I	DESTINAT	ARIO					
SOTTO-AREA/PROCESSO	2) Contributi barriere architettoniche										
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,										e 'x' su una oosta scelta	
TIPOLOGIA RISCHIO	5) mancato controllo sull'iniziativa realizzata										
	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA F	PROBABILITA'									
		NO è del tutto vincolato							1	x	ť
		E' parzialmente vincolato dalla legg		ti amminist	rativi				2	<u> </u>	
DISCREZIONALITA'	Il processo è discrezionale?	E' parzialmente vincolato solo dalla							3	<u> </u>	
		E' parzialmente vincolato solo da at E' altamente discrezionale	ti amministra	itivi					4	-	_
		E altamente discrezionale	1				1		5	1	_
		NO ha come destinatario un ufficio	interno						2		_
RILEVANZA ESTERNA	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?	SI il risultato del processo è rivolto		ad utenti e	sterni				5	x	_
									+	5	
		NO il processo coinvolge una sola l	PA				1		1	×	
COMPLESSITA' DEL PROCESSO	Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il consguimento del risultato								3	<u> </u>	_
	anning all the control of the contro	SI il processo coinvolge più di 3 am							5	-	_
		SI il processo coinvolge più di 5 am	nministrazion	1			1		+ 3	1	_
		Ha rilevanza esclusivamente interna	<u> </u>						1		_
VALORE ECONOMICO	Quale è l'impatto economico del processo?	Comporta l'attribuzione di vantaggi borsa di studio)	a soggetti est	terni ma di	non partico	are rilievo e	economico (es.	concessione	1 3	×	_
	3	Comporta l'attribuzione di considere							5	_	\vdash
								,	+	3	3
		NO							1		
FRAZIONABILITA' 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								_ '	×	_
PROCESSO	assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)	sı							5		
									1	1	ı
		SI costituisce un efficace strumente	o di neutraliza	zazione					1		
		SI è molto efficace							2	x	(
CONTROLLI*	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	SI per una percentuale approsimati	iva del 50%						3		_
		SI, ma in minima parte							4		-
									5		-
		NO, il rischio rimane indifferente									
		NO, il rischio rimane indifferente								2	
		NO, il rischio rimane indifferente							2,1666		
									2,1666	_	
	INDICI DI VALUTAZIONE DELI	L'IMPATTO								67 13	.3
		L'IMPATTO Fino a drica il 20%							1	_	.3
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa)	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40%							1 2	67 13	.3
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pab nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al	L'IMPATTO Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60%							1 2 3	67 13	.3
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplico) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il	L'IMPATTO Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 80%							1 2 3 4	67 13	.3
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pab nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al	L'IMPATTO Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60%							1 2 3	x	х
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglice) competentente a svolgere il processo (o la rise di processo di competenza nella pa) anti emitto della singola pa quale precentale di personale impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti)	L'IMPATTO Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 80% Fino a dirca il 100%							1 2 3 4 5	x	x 1
IMPATTO ORGANIZZATIVO IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa sanglice) competentente a svolgere il processo (o la fise di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state	L'IMPATTO Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 80%							1 2 3 4	x	x 1
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale i impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a	L'IMPATTO Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 80% Fino a dirca il 100%							1 2 3 4 5	x	x 1
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale i impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO							1 2 3 4 5	x	1 x
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale i impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO							1 2 3 4 5	1 x	3 × 1 1 × 1
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale i impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI							1 2 3 4 5 5 1 1 5 5	1 x	3 × 1 1 × 1
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizativa senglice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nel processo di competenza nella pa) nel processo comolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre ifferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	L'IMPATTO Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 60% No a dirca il 100% No SI No No ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale							1 2 3 4 5 5 1 5 0 0	1 x	3 × 1 1 × 1
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competedente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Contri a carico del dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti non nei confronti pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti non nei confronti pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti propere di risarcimento del danno nei confronti propere della contra della propere di risarcimento del danno nei confronti propere di risarcimento del danno nei confronti propere della contra della propere di risarcimento del danno nei confronti propere di risarcimento del danno nei confronti propere di risarcimento del danno nei confronti propere di risarcimento della propere di risarcimento d	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 80% Fino a circa il 80% NO SI NO No ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Nazionale							1 2 3 4 5 5 5 1 1 2 2 3 3	1 x	3 × 1 1 × 1
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizativa senglice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nel processo di competenza nella pa) nel processo comolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre ifferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	L'IMPATTO 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% NO SI NO No ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Nazionale SI Sulla Stampa Locale e Nazionale							1 2 3 4 5 5 1 1 5 5 1 2 2 3 4 4 1 1 2 2 3 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 x	3 × 1 1 × 1
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizativa senglice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nel processo di competenza nella pa) nel processo comolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre ifferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 80% Fino a circa il 80% NO SI NO No ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Nazionale		hale					1 2 3 4 5 5 5 1 1 2 2 3 3	1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	11 x x
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizativa senglice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nel processo di competenza nella pa) nel processo comolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre ifferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO NO SI SI SI Sulla Stampa Locale SI Sulla stampa Locale e Nazionale SI Sulla stampa Locale e Nazionale		nale					1 2 3 4 5 5 1 1 2 2 3 3 4 5 5 1	1 x	11 x x
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizativa senglice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nel processo di competenza nella pa) nel processo comolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre ifferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO No ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e Nazionale	e Internazion	nale					1 2 3 4 5 5 1 2 2 3 4 5 5 1 1	1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	3 × × 11 × × 11 × × 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa senglico) competerate a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico del dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO NO SI SI SI Sulla Stampa Locale SI Sulla stampa Locale e Nazionale SI Sulla stampa Locale e Nazionale	e Internazion		ale o Posivirio	one Oranizi	zative)		1 2 3 4 5 5 1 2 3 4 5 5 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2	1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	3 × × 11 × × 11 × × 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO,	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'allo competenza nella pa processo convolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre ifferire la % al prosonale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO No ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale e Nazionale SI Sulla Stampa Locale e Nazionale SI Sulla stampa Locale e Nazionale A livelto di Addetto A livelto di Addetto	e Internazion io generale (Pos	sizione Apic					1 2 3 4 5 5 1 2 2 3 4 5 5 1 1	1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	3 × × 11 × × 11 × × 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'occio competenza nella pa) nell'occio competenza nella pa) nell'occio competenza nella pa) nell'occio competenza nella pa processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO NO SI SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e Nazionale SI Sulla Stampa Locale e Nazionale SI Sulla Stampa Locale e Nazionale Al livello di Addetto Al livello di Collaboratore/Funzionari Al livello di Dirigente di ufficio NON,	e Internazion io generale (Pos	sizione Apic					1 2 3 4 5 5 1 1 2 3 3 4 5 5 1 1 2 3 3 4 5 5 1 1 2 3 3 1 4 5 5 1 1 2 3 3 1 4 5 5 1 1 2 3 3 1 4 5 5 1 1 2 3 3 1 1 2 3 3 1 1 2 3 3 1 1 2 3 3 1 1 1 2 3 3 1 1 1 1	1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	3 × × 11 × × 11 × × 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'occio competenza nella pa) nell'occio competenza nella pa) nell'occio competenza nella pa) nell'occio competenza nella pa processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	Fino a circa il 10% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO Non e abblamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e Nazionale SI Sulla stampa Locale e Nazionale A livello di Addetto A livello di Collaboratore/Funzionari A livello di Dirigente di ufficio NON i	e Internazion io generale (Pos	sizione Apic					1 2 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	1 x x 1 x 1 x x 1 1 x x 1 x x 1 x 1 x x 1 x x 1 x 1 x x 1 x 1 x x 1 x 1 x x 1 x 1 x x 1 x 1 x x 1 x 1 x x
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'occio competenza nella pa) nell'occio competenza nella pa) nell'occio competenza nella pa) nell'occio competenza nella pa processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	Fino a circa il 10% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO Non e abblamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e Nazionale SI Sulla stampa Locale e Nazionale A livello di Addetto A livello di Collaboratore/Funzionari A livello di Dirigente di ufficio NON i	e Internazion io generale (Pos	sizione Apic					1 2 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	1 1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x	1 x x 1 x 1 x x 1 x 1 x x 1 x 1 x x 1 x 1 x x 1 x 1 x x 1 x 1 x x 1 x 1 x x 1 x 1 x x 1 x 1 x x 1 x 1 x x 1 x 1 x x 1 x 1 x x 1 x 1 x 1 x x 1
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'occio competenza nella pa) nell'occio competenza nella pa) nell'occio competenza nella pa) nell'occio competenza nella pa processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	Fino a circa il 10% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO Non e abblamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e Nazionale SI Sulla stampa Locale e Nazionale A livello di Addetto A livello di Collaboratore/Funzionari A livello di Dirigente di ufficio NON i	e Internazion io generale (Pos	sizione Apic o Posizioni	Organizzati	ve senza Di			1 2 3 4 5 5 1 1 2 3 4 5 5 1 1 2 3 3 4 5 5	1 1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x	1 1 x x 1 1 x x 1 1 x x 1 1 x x 1 1 x x 1 1 x x 1 1 x x 1 1 x x 1 1 1 1 x x 1 1 1 1 x x 1 1 1 1 x x 1 1 1 1 x x 1 1 1 1 x x 1 1 1 1 x x 1 1 1 1 x x 1 1 1 1 x x 1 1 1 1 x x 1 1 1 1 x x 1 1 1 1 x x 1
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'occio competenza nella pa) nell'occio competenza nella pa) nell'occio competenza nella pa) nell'occio competenza nella pa processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI SI SI SIII Stampa Locale SI Sulla Stampa Nazionale SI Sulla Stampa Nazionale SI Sulla Stampa Locale e Nazionale SI Sulla Stampa Locale e Nazionale Al livello di Addetto A livello di Dirigente di ufficio NON il A livello di Dirigente di ufficio gener A livello di Dirigente di ufficio gener A livello di Segretario Comunali	e Internazion io generale (Pos ale (Dirigenti	sizione Apic o Posizioni sia altri bilità,	PERCEN Nessun risch	FUALE DI	rigenti)	a 3,00 e 7,00	1 2 3 4 5 5 1 1 2 3 4 5 5 1 1 2 3 3 4 5 5	1 1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x	1 x x 1 x 1 x x 1 x 1 x x 1 x 1 x x 1 x 1 x x 1 x 1 x x 1 x 1 x x 1 x 1 x x 1 x 1 x x 1 x 1 x x 1 x 1 x x 1 x 1 x x 1 x 1 x x 1 x 1 x 1 x x 1

AREA	d) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFF	ETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO			
SOTTO-AREA/PROCESSO	2) Contributi barriere architettoniche				
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	-,			ire 'x' su i sposta sc	
TIPOLOGIA RISCHIO	6) Ingiustificata disparità di trattamento nei tempi di erogazione del contributo				
	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA	PROBABILITA'			
		NO è del tutto vincolato	1	L	
		E' parzialmente vincolato dalla legge e da altri atti amministrativi	2	_	x
DISCREZIONALITA'	Il processo è discrezionale?	E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3	· _	
		E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi	4	—	
		E' altamente discrezionale	5	5	-
		NO ha come destinatario un ufficio interno	2	,	2
RILEVANZA ESTERNA	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?	SI il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni	5	-	x
		32 il risultato dei processo e rivolto directamente ad dienti esceriii	-		5
		NO il processo coinvolge una sola PA	1		x
COMPLESSITA' DEL PROCESSO	Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il consguimento del risultato				
	annimisti azioni (esclusi i controlli) in lasi successive per il consguimento del risultato	SI il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	_		
		SI il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5	5	_
			-		1
VALORE ECONOMICO	Quale è l'impatto economico del processo?	Ha rilevanza esclusivamente interna Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni ma di non particolare rilievo economico (es. concessior borsa di studio)	ne 3	-	
VALORE ECONOMICO	Quale e i impatto economico dei processo:	borsa di studio) Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (esempio affidamento di appalto)	5	<u> </u>	x
		сопроста таки выголе и солячие его п таки адуг а зодуски езенти (езентрю атпалнено и аррако)	-	,	3
			-+		
FRAZIONABILITA' DEL	Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine	NO	1		x
PROCESSO	assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)	sı	5	5	
			_		1
		SI costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1		
		SI è molto efficace	2	. –	x
CONTROLLI*	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?		3	, –	
	adeguato a neutranzzare il riscino:	SI per una percentuale approsimativa del 50% SI, ma in minima parte	4	. –	
			5	, –	
		NO, il rischio rimane indifferente			
		NO, il rischio rimane indifferente			2
		NO, Il rischlo rimane indifferente	2,333	333	2
	INDICI DI VALUTAZIONE DEL			:333	
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa)	.:Імратто	2,333	·	14
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa	:IMPATTO Fino a circa ii 20%	2,333		14
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il	: IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40%	2,333 1 2	1 2 3	14
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella apo nell'ambito della singola pa quale percentula del personale è impiegata nel processo? (se il processo coinonolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al	: IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40%	1 2 3	2 3 4	14 x
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizizativa semplica) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) montro della sinega a pa sisi encontro di per side e impiegato no processo? (se il processo coimvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti)	Fino a drea il 20% Fino a drea il 40% Fino a drea il 60% Fino a drea il 60% Fino a drea il 60% Fino a drea il 100% Fino a drea il 100%	1 2 3 4	2 3 4	14
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella apo nell'ambito della singola pa quale percentula del personale è impiegata nel processo? (se il processo coinonolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al	: IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60%	1 2 3 4	3 4 5	14 x
IMPATTO ORGANIZZATIVO IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a	Fino a drea il 20% Fino a drea il 40% Fino a drea il 60% Fino a drea il 60% Fino a drea il 60% Fino a drea il 100% Fino a drea il 100%	2,33: 1 2 3 4 5 5	3 4 5	14 x
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico del dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento	"IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO	2,333 1 2 3 4 5	3 4 5	14 x
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico del dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento	"IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO	2,333 1 2 3 4 5	3 4 5 5	14 x
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico del dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento	### Timpatro Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI	2,333	3 4 5 5	14 x x 1
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competenze nel pap nella mabio della singola pa quale percentuale di personale impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico del dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO	2,333: 1 1 2 3 3 4 4 5 5 5 5 0 0	1 2 2 3 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	14 x x 1
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico del dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO NO Non ne abbiamo memoria	2,333 1 1 2 3 3 4 5 5 1 5 5 0 0 1 1	3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	14 x x 1
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa semplico) competentente a svolgene il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nella totale del processo comolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento osno state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO No No ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale	2,333 1 1 2 3 3 4 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	1 2 2 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	14 x x 1
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa semplico) competentente a svolgene il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nella totale del processo comolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento osono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 50% Fino a circa il 100% SI NO N	2,333 1 1 2 3 3 4 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	2 2 2 3 3 4 4 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	14 x x 1
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa semplico) competentente a svolgene il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nella totale del processo comolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento osono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 50% Fino a circa il 40% Fino a	2,333 1 1 2 3 3 4 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	2 2 2 3 3 4 4 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	14 x x 1 1 x
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa semplico) competentente a svolgene il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nella totale del processo comolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento osono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI	2,33: 1 1 2 3 3 4 5 5 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	3 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	14 x x 1 x x
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO,	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competenze nel a processo (o la face di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI	2,33: 1 1 2 3 3 4 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	3 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	14 x x 1 x x
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa semplica) competetente a svolgene il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) mariembili con processo di competenza nella pa) mariembili con processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento osno state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI	2,333 1 1 2 3 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 7 1 1 2 2 3 3 4 5 5 6 7 1 1 2 2 3 3 6 7 1 1 2 2 3 3 6 7 1 1 2 2 3 3 6 7 1 1 2 2 3 3 6 7 1 1 2 2 3 3 6 7 1 1 2 2 3 3 6 7 1 1 1 2 2 3 3 6 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	14 x x 1 1 x x
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competenze nel a processo (o la face di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO NO SI	2,333 1 1 2 3 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	2 2 3 3 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	14 x x 1 1 x x
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa semplica) competetente a svolgene il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) mariembili con processo di competenza nella pa) mariembili con processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento osno state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI	2,333 1 1 2 3 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 7 1 1 2 2 3 3 4 5 5 6 7 1 1 2 2 3 3 6 7 1 1 2 2 3 3 6 7 1 1 2 2 3 3 6 7 1 1 2 2 3 3 6 7 1 1 2 2 3 3 6 7 1 1 2 2 3 3 6 7 1 1 1 2 2 3 3 6 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2 2 3 3 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	14 x x 1 1 x x 0 0 x
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa semplica) competetente a svolgene il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) mariembili con processo di competenza nella pa) mariembili con processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento osno state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO NO SI	2,333 1 1 2 3 3 4 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	1	14 x x 1 x x 0 0 x x
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa semplica) competetente a svolgene il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) mariembili con processo di competenza nella pa) mariembili con processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento osno state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO Non ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e Nazionale SI Sulla Stampa Locale e Nazionale Al livello di Collaboratore/Funzionario Al livello di Olrigente di ufficio NoN generale (Posizione Apicale o Posizione Organizzative) Al livello di Dirigente di ufficio generale (Dirigenti o Posizioni Organizzative senza Dirigenti) Al livello di Segretario Comunali	2,333 1 1 2 3 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	2 2 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	14 x x 1 1 x x 0 0 x
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa semplica) competetente a svolgene il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) mariembili con processo di competenza nella pa) mariembili con processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento osno state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% Fino a circa il 100% NO SI NO NO SI SI SI SI NO NO NO SI SI SI SI SI SI SI SI SI S	2,333 1 1 2 3 3 4 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	1	14 x x 1 x x 0 0 x x

AREA	INCARICHI E NOMINE									
SOTTO-AREA/PROCESSO	FASE 1 - AFFIDAMENTO INCARICHO									
SUTIO-AREA/PROCESSO	PASE 1 - AFFIDAMENTO INCARLONO							Inserire rispo	'x' su una s osta scelta	iola
tipologia rischio	eccesso di chiamate dirette - scarso controllo dei requisiti dichiarati									
	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA I	PROBABILITA'								
		NO è del tutto vincolato						1		
		E' parzialmente vincolato dalla legge	e e da altri att	ti amministi	rativi			2	х	
DISCREZIONALITA'	Il processo è discrezionale?	E' parzialmente vincolato solo dalla	legge					3		
		E' parzialmente vincolato solo da ati	ti amministrat	tivi				4		
		E' altamente discrezionale						5		
									2	
RILEVANZA ESTERNA	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?	NO ha come destinatario un ufficio	interno					2		
		SI il risultato del processo è rivolto	direttamente	ad utenti e	sterni	1	1	5	x	
									5	
	Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più	NO il processo coinvolge una sola F	A.					1	x	
COMPLESSITA' DEL PROCESSO	amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il consguimento del risultato	SI il processo coinvolge più di 3 am	ıministrazioni					3		
		SI il processo coinvolge più di 5 am	ıministrazioni	İ				5		
									1	
		Ha rilevanza esdusivamente interna						1		
VALORE ECONOMICO	Quale è l'impatto economico del processo?	Comporta l'attribuzione di vantaggi borsa di studio)	a soggetti este	erni ma di i	non partico	lare rilievo e	economico (es. concessione	3		
		Comporta l'attribuzione di considere	voli vantaggi	a soggetti (esterni (ese	mpio affida	mento di appalto)	5	x	
									5	
FRAZIONABILITA' DEL	Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di	NO						1	x	
PROCESSO	operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)	SI						5		
		1 1		-		1	1	,		
									1	
		SI costituisce un efficace strumento	o di neutralizza	azione				1		_
CONTROLLI*	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è	SI è molto efficace						2	x	
CONTROLLI*	adeguato a neutralizzare il rischio?	SI per una percentuale approsimati	iva del 50%					3		
		SI, ma in minima parte						4 5		
								,		
		NO, il rischio rimane indifferente								
		NO, il rischio rimane indifferente							2	
		NO, il rischio rimane indifferente						2,67	2 16	
	INDICI DI VALUTAZIONE DEL							2,67	_	
	INDICI DI VALUTAZIONE DELI	LIMPATTO							16	
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa	L'IMPATTO Fino a circa il 20%						2,67	_	
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale implegato nel singolo servizio (unità organizizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale è impigata nel processo? (se il	LIMPATTO						1	16	
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa)	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40%						1 2	16	
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplico) competenente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella nella mantio della singola pa quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al	L'IMPATTO Fino a drea il 20% Fino a drea il 40% Fino a drea il 40% Fino a drea il 60%						1 2 3	16	
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplico) competenente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella nella mantio della singola pa quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al	L'IMPATTO Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 60%						1 2 3 4	16	
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale i mipiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a	L'IMPATTO Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 60%						1 2 3 4	16 x	
IMPATTO ORGANIZZATIVO IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativo senglice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) mali ambio locale impola pa quale percendide di personale e impiegati nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti)	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO						1 2 3 4 5	16 x	
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa sergilice) competentente a svolgera il processo (o la fiso di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentiale di personale impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state	L'IMPATTO Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 80% Fino a dirca il 100%						1 2 3 4 5 5	16 x	
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetaente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale i emipegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento	Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 100% NO SI						1 2 3 4 5	16 x	
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetaente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale i emipegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento	L'IMPATTO Fino a drea il 20% Fino a drea il 40% Fino a drea il 60% Fino a drea il 60% Fino a drea il 100% NO SI NO						1 2 3 4 5	16 x	
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetaente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale i emipegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento	L'IMPATTO Fino a drea il 20% Fino a drea il 40% Fino a drea il 60% Fino a drea il 60% Fino a drea il 100% NO SI NO Non ne abbiamo memoria						1 2 3 4 5 1 1 5 5	16 x 1 x 1 1 x	
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) mari embigiata nel processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nella embigiata nel processo colmolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi colmolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento osono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	L'IMPATTO Fino a drca il 20% Fino a drca il 40% Fino a drca il 60% Fino a drca il 60% Fino a drca il 100% NO SI NO Non ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale						1 2 3 4 5 5 1 5 0 0	16 x 1 x 1 1 x	
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetaente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quole percentuale di personale i mipiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico del dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% SI NO No ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Nazionale						1 2 3 4 5 5 5 1 1 2 2 3 3	16 x 1 x 1 1 x	
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) mari embigiata nel processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nella embigiata nel processo colmolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi colmolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento osono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	L'IMPATTO Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 60% Si a dirca il 60% NO NO NO SI S						1 2 3 4 5 5 1 1 5 5 1 2 2 3 4 4 1 1 2 2 3 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	16 x 1 x 1 1 x	
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) mari embigiata nel processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nella embigiata nel processo colmolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi colmolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento osono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% SI NO No ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Nazionale		and the state of t				1 2 3 4 5 5 5 1 1 2 2 3 3	16 x x 1 1 x x x x x x x x x x x x x x x	
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) mari embigiata nel processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nella embigiata nel processo colmolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi colmolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento osono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO NO SI SI SI SI Sampa Locale SI Sulla Stampa Locale e Nazionale SI Sulla stampa Locale e Nazionale		nale				1 2 3 4 5 5 0 1 2 2 3 4 5 5	16 x 1 x 1 1 x	
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativo senglice) competentente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nella malla mono della magnia quale percensiate personale impiegato nel processo? (o el i processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi S anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi S anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	L'IMPATTO Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 60% Si a dirca il 60% NO NO NO SI S	e Internazion	anale				1 2 3 4 5 5 1 1 5 5 1 2 2 3 4 4 1 1 2 2 3 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	16 x x 1 1 x x x x x x x x x x x x x x x	
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) mari embigiata nel processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nella embigiata nel processo colmolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi colmolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento osono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 100% NO SI NO No ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e Nazionale	e Internazion		alle o Posiziale o	one Organiz	zative)	1 2 3 4 5 5 0 1 2 2 3 4 5 5	16 x x 1 1 x x x x x x x x x x x x x x x	
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO,	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetaenta a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella po) nell'ambito della singola pa quole percentuale di personale impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso deggli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO No ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale e Nazionale SI Sulla stampa Locale e Nazionale SI Sulla stampa Locale e Nazionale Al livello di Addetto Al livello di Collaboratore/Funzionaria	e Internazion io generale (Posi	izione Apica				1 2 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglice) competentente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) mall'ambito della supula quale personale impiegato nel processo (o la fase di processo comolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI	e Internazion io generale (Posi	izione Apica				1 2 3 4 5 5 1 1 2 3 4 5 5 1 2 3 3	16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglice) competentente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) mall'ambito della supula quale personale impiegato nel processo (o la fase di processo comolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% NO SI SI SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Nazionale SI Sulla Stampa Locale e Nazionale SI Sulla Stampa Locale e Nazionale A livello di Addetto A livello di Collaboratore/Funzionari A livello di Dirigente di ufficio NON q A livello di Dirigente di ufficio genera	e Internazion io generale (Posi	izione Apica				1 2 3 4 5 5 1 2 3 4 4 5 5 1 2 3 4 4 5 5 1 1 2 3 3 4 4 5 5 1 1 2 3 3 4 4 5 5 1 1 2 3 3 4 4 5 5 1 1 2 3 3 4 4 5 5 1 1 2 3 3 4 4 5 5 1 1 2 3 3 4 4 5 5 1 1 2 3 3 4 4 5 5 1 1 2 3 3 4 4 5 5 1 1 2 3 3 4 4 5 5 1 1 2 3 3 4 4 5 5 1 1 1 2 3 3 4 4 5 1 1 1 2 3 3 4 4 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglice) competentente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) mall'ambito della supula quale personale impiegato nel processo (o la fase di processo comolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% NO SI SI SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Nazionale SI Sulla Stampa Locale e Nazionale SI Sulla Stampa Locale e Nazionale A livello di Addetto A livello di Collaboratore/Funzionari A livello di Dirigente di ufficio NON q A livello di Dirigente di ufficio genera	e Internazion io generale (Posi	izione Apica				1 2 3 4 5 5 1 2 3 4 4 5 5 1 2 3 4 4 5 5 1 1 2 3 3 4 4 5 5 1 1 2 3 3 4 4 5 5 1 1 2 3 3 4 4 5 5 1 1 2 3 3 4 4 5 5 1 1 2 3 3 4 4 5 5 1 1 2 3 3 4 4 5 5 1 1 2 3 3 4 4 5 5 1 1 2 3 3 4 4 5 5 1 1 2 3 3 4 4 5 5 1 1 2 3 3 4 4 5 5 1 1 1 2 3 3 4 4 5 1 1 1 2 3 3 4 4 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 x x x x x x x x x x x x x x x x x	
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglice) competentente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) mall'ambito della supula quale personale impiegato nel processo (o la fase di processo comolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% NO SI SI SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Nazionale SI Sulla Stampa Locale e Nazionale SI Sulla Stampa Locale e Nazionale A livello di Addetto A livello di Collaboratore/Funzionari A livello di Dirigente di ufficio NON q A livello di Dirigente di ufficio genera	e Internazion io generale (Posi	izione Apica o Posizioni	Organizzati	ve senza Di		1 2 3 4 5 5 1 2 2 3 4 5 5 1 1 2 2 3 4 5 5 1 1 2 2 3 4 5 5 1 1 2 2 3 1 4 5 5 1 2 2 3 1 4 5 5 1 2 2 3 1 4 5 5 1 2 2 3 1 4 5 5 1 1 2 2 3 1 4 5 1 1 2 2 3 1 2 3	1 1 1 x x x x x x x x x x x x x x x x x	
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglice) competentente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) mall'ambito della supula quale personale impiegato nel processo (o la fase di processo comolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI	io generale (Posi ale (Dirigenti o	izione Apica o Posizioni	Organizzati PERCEN Nessun risch	ve senza Di	rigenti)	1 2 3 4 5 5 1 2 2 3 4 5 5 1 1 2 2 3 4 5 5 1 1 2 2 3 4 5 5 1 1 2 2 3 1 4 5 5 1 2 2 3 1 4 5 5 1 2 2 3 1 4 5 5 1 2 2 3 1 4 5 5 1 1 2 2 3 1 4 5 1 1 2 2 3 1 2 3	16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	

Livello rischio "attenzione" con valori tra 3,00 e 7,00 Livello rischio "medio" con valori tra 8,00 e 12,00 Livello rischio "serio" con valori tra 13,00 e 20,00

AREA	INCARICHI E NOMINE								
SOTTO-AREA/PROCESSO	FASE 2 - ESECUZIONE DEL CONTRATTO								
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,									x' su una sola sta scelta
tipologia del rischio	omissione del controllo								
	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA F	PROBABILITA'							
		NO è del tutto vincolato						1	
		E' parzialmente vincolato dalla		atti amminist	trativi			2	x
DISCREZIONALITA'	Il processo è discrezionale?	E' parzialmente vincolato solo E' parzialmente vincolato solo		rativi				3 4	-
		E' altamente discrezionale	da acu amminisc	iduvi				5	
									2
		NO ha come destinatario un u	fficio interno		l		ı	2	_
RILEVANZA ESTERNA	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?	SI il risultato del processo è r	volto direttamen	ite ad utenti o	esterni			5	x
									5
		NO il processo coinvolge una	sola PA		•			1	x
COMPLESSITA' DEL PROCESSO	Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il consguimento del risultato	SI il processo coinvolge più d	i 3 amministrazio	oni				3	
		SI il processo coinvolge più d						5	
									1
		Ha rilevanza esdusivamente i	nterna					1	
VALORE ECONOMICO	Quale è l'impatto economico del processo?	Comporta l'attribuzione di van borsa di studio)	taggi a soggetti e	esterni ma di	non partico	lare rilievo e	economico (es. concessione	3	
		Comporta l'attribuzione di con	siderevoli vantag	gi a soggetti	esterni (ese	empio affida	mento di appalto)	5	x
									5
FRAZIONABILITA' DEL	Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di	NO						1	x
PROCESSO	operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)	SI						5	
		-	1	T			1		
		C7							1
		SI costituisce un efficace stru SI è molto efficace	mento di neutrali	izzazione				1 2	×
CONTROLLI*	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è							3	
	adeguato a neutralizzare il rischio?	SI per una percentuale appro	simativa del 50%	•				4	
		SI, ma in minima parte						5	
		NO il ricchio rimano indifforo	nto					_	
		NO, il rischio rimane indiffere	nte						2
		NO, il rischio rimane indiffere	nte					2,67	2 16
		NO, il rischio rimane indiffere	nte						
	INDICI DI VALUTAZIONE DELI		nte						
		L'IMPATTO Fino a circa il 20%	nte					2,67	
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa)	L'IMPATTO Fino a dirca il 20% Fino a circa il 40%	nte					2,67	
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pab nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60%	nte					1 2 3	16
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplico) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60%	nte					2,67	16
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pab nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60%	nte					1 2 3	x
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglice) competentente a svolgere il processo (o la rise di processo di competenza nella pa) anti emitto della singola pa quale precentale di personale impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti)	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100%	nte					2,67	16 x
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa sanglice) competentente a svolgere il processo (o la fise di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60%	nte					2,67	x
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale i impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100%	nte					2,67	16 x
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplico) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO	nte					2,67	16 x
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplico) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO	nte					2,67	16 x 2 x x
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplico) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI	nte					2,67	2 x
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizativa senglico) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentale di personale impiegata nel processo" (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO No No No SI SI SI SI Stampa Locale	nte					2,67	2 x
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competedente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO Non ne abbiamo memoria SI Sulia Stampa Locale SI Sulia Stampa Nazionale						2,67	2 x
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizativa senglico) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentale di personale impiegata nel processo" (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% Fino a circa il 100% NO SI NO Non ne abbiamo memoria SI Sulia Stampa Locale SI Sulia Stampa Nazionale SI Sulia Stampa Locale e Nazionale	onale					2,67 1 1 2 3 4 5 1 1 2 3 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 5 4	2 x
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizativa senglico) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentale di personale impiegata nel processo" (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO Non ne abbiamo memoria SI Sulia Stampa Locale SI Sulia Stampa Nazionale	onale	onale				2,67	2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizativa senglico) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentale di personale impiegata nel processo" (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO NO NO SI SI Sulla Stampa Locale SI Sulla stampa Locale e Nazi	onale	onale				2,67 1 1 2 3 4 5 1 1 5	2 x
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'allo competenza nella pa processo convolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre ifferire la % al prosonale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% Fino a circa il 100% NO SI NO Non ne abbiamo memoria SI Sulia Stampa Locale SI Sulia Stampa Nazionale SI Sulia Stampa Locale e Nazionale	onale onale e Internazi	onale				2,67 1 2 3 4 5 1 1 2 3 4 5 5 1 5 5 1 5 7 7 8 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'occio competenza nella pa) nell'occio competenza nella pa) nell'occio competenza nella pa) nell'occio competenza nella pa processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO NO NO SI SI SI stampa Locale SI Sulla Stampa Nazionale SI Sulla stampa Locale e Nazi SI Sulla stampa Locale e Nazi SI Sulla stampa Locale e Nazi A livello di Addetto	onale onale e Internazi		and the second of the second o	one Organiz	zzative)	2,67 1 2 3 4 5 1 5 1 2 3 4 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO,	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplico) competenza nel a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento a sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO NO SI SI SI Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e Nazi SI Sulla stampa Locale e Nazi SI Sulla stampa Locale e Nazi A livello di Addetto A livello di Collaboratore/Funz	onale e Internazi	osizione Apic			•	2,67 1 2 3 4 5 1 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5	16
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'occio competenza nella pa) nell'occio competenza nella pa) nell'occio competenza nella pa) nell'occio competenza nella pa processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO Non ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e Nazi SI Sulla Stampa Locale e Nazi A livello di Addetto A livello di Addetto A livello di Collaboratore/Funz A livello di Collaboratore/Funz	onale onale e Internazi ionario NON generale (P	osizione Apic			•	2,67 1 2 3 4 5 1 5 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 3	16
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'occio competenza nella pa) nell'occio competenza nella pa) nell'occio competenza nella pa) nell'occio competenza nella pa processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO Non ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e Nazi SI Sulla stampa Locale e Nazi A livello di Addetto A livello di Collaboratore/Funz A livello di Dirigente di ufficio A livello di Dirigente di ufficio	onale onale e Internazi ionario NON generale (P	osizione Apic			•	2,67 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 3 4 5	16
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'occio competenza nella pa) nell'occio competenza nella pa) nell'occio competenza nella pa) nell'occio competenza nella pa processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO Non ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e Nazi SI Sulla stampa Locale e Nazi A livello di Addetto A livello di Collaboratore/Funz A livello di Dirigente di ufficio A livello di Dirigente di ufficio	onale onale e Internazi ionario NON generale (P	osizione Apic	Organizzati	ive senza Di	irigenti)	2,67 1 2 3 4 5 1 1 2 3 4 5 1 1 2 3 4 5 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'occio competenza nella pa) nell'occio competenza nella pa) nell'occio competenza nella pa) nell'occio competenza nella pa processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO NO NO SI SI SI Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e Nazi SI Sulla Stampa Locale e Nazi A livello di Collaboratore/Funz A livello di Dirigente di ufficio A livello di Dirigente di ufficio A livello di Dirigente di ufficio A livello di Segretario Comuna	onale onale e Internazi ionario NON generale (Dirigen ii	osizione Apic	Organizzati	ive senza Di	rigenti)	2,67 1 2 3 4 5 1 1 2 3 4 5 1 1 2 3 4 5 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Livello rischio "attenzione" con valori tra 3,00 e 7,00 Livello rischio "medio" con valori tra 8,00 e 12,00 Livello rischio "serio" con valori tra 13,00 e 20,00

	f) CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI						
SOTTO-AREA/PROCESSO	1) CONTROLLO DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE	Tuinio Attività DAC procedura shilitativa con	unlificata CII -co		no inizio lavori donocito		
30110-AREA/PROCESSO	Attività di controllo in materia edilizia ed ambientale (SCIA -Segnalazione Certificata di sismico)	Illizio Attivita, PAS-procedura abilitativa sen	iipiiiicata, CIL -co	nuncazioi	ile Illizio lavori, deposito		x' su una sola sta scelta
TIPOLOGIA RISCHIO	1) omissioni controlli						
	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA	PROBABILITA'					
		NO è del tutto vincolato				1	
		E' parzialmente vincolato dalla legge e da altri atti	amministrativi			2	x
DISCREZIONALITA'	Il processo è discrezionale?	E' parzialmente vincolato solo dalla legge				3	
		E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativ	vi			4	
		E' altamente discrezionale		1	I	5	2
		NO ha come destinatario un ufficio interno		ļ		2	2
RILEVANZA ESTERNA	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?	SI il risultato del processo è rivolto direttamente a	nd utenti esterni			5	×
							5
		NO il processo coinvolge una sola PA	<u> </u>	l .	I	1	
COMPLESSITA' DEL PROCESSO	Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il consguimento del risultato	SI il processo coinvolge più di 3 amministrazioni				3	×
		SI il processo coinvolge più di 5 amministrazioni				5	
							3
		Ha rilevanza esclusivamente interna		ı	I .	1	
VALORE ECONOMICO	Quale è l'impatto economico del processo?	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti ester borsa di studio)	rni ma di non partico	lare rilievo e	economico (es. concessione	3	х
		Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a	soggetti esterni (ese	empio affida	mento di appalto)	5	
							3
FRAZIONABILITA' DEL	Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di	NO				1	x
PROCESSO	operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)	SI				5	
			-	1	I	,	
		a.					1
		SI costituisce un efficace strumento di neutralizza: SI è molto efficace	zione			1 2	×
CONTROLLI*	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è	31 e monto emcace				3	
	adeguato a neutralizzare il rischio?	SI per una percentuale approsimativa del 50%				4	
		SI, ma in minima parte				5	
		NO, il rischio rimane indifferente					2
		NO, il rischio rimane indifferente				2,66667	2 7 16
	INDICI DI VALUTAZIONE DEL					2,66667	
	INDICI DI VALUTAZIONE DEL					2,66662	
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa)	L'IMPATTO					
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40%				1	
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale implegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale è impigetat nel processo? (se il	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60%				1 2 3 4	7 16
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (lo la fase di processo di competenza nella app. nell'ambito della singola pa quale percentula del personale de impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40%				1 2 3	x
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa semplice) competentente a svolgere il processo (o la face di processo di competenza nella pa) monibito della sinega da pa pale le recontrate di personale è impiegato nel processo? (ce il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti)	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100%				1 2 3 4 5	x 3
IMPATTO ORGANIZZATIVO IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa semplice) competetente a svolgene il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell' ambito della singola pa quale percentuale di personale el impiegata nel processo cinvolge l'attività di piu servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi colivvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60%				1 2 3 4	x
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100%				1 2 3 4 5	x 3
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento	Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 100% NO				1 2 3 4 5	x 3
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento	L'IMPATTO Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 100% NO SI NO				1 2 3 4 5	7 16 x
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento	L'IMPATTO Fino a drea il 20% Fino a drea il 40% Fino a drea il 60% Fino a drea il 60% Fino a drea il 80% NO SI NO No ne abbiamo memoria				1 2 3 4 5 5 1 5 0 0 1	7 16 x x 3 x 1
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa semplico) competetente a svolgene il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) semple processo competenza nella pa) personale impiegato nel processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento osono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	Fino a drca il 20% Fino a drca il 40% Fino a drca il 40% Fino a drca il 60% Fino a drca il 60% Fino a drca il 100% NO SI NO No ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale				1 2 3 4 5 5 1 5 0 1 2 2	7 16 x x 3 x 1
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizstiva semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico del dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO No ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Nazionale				1 2 3 4 5 5 1 5 5 0 1 2 3 3	7 16 x x 3 x 1
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglico) competetente a svolgene il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) senglico) competenza nella pa) personale impiegato nel processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento osono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	L'IMPATTO Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 100% Fino a dirca il 100% NO SI NO No ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Nazionale SI Sulla stampa Locale e Nazionale	le de			1 2 3 4 5 5 1 5 5 1 2 2 3 4 4	7 16 x x 3 x 1
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglico) competetente a svolgene il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) senglico) competenza nella pa) personale impiegato nel processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento osono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO No ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Nazionale	le			1 2 3 4 5 5 1 5 5 0 1 2 3 3	7 16 x x 3 x x 1 x
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglico) competetente a svolgene il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) senglico) competenza nella pa) personale impiegato nel processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento osono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	L'IMPATTO Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 100% Fino a dirca il 100% NO SI NO No ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Nazionale SI Sulla stampa Locale e Nazionale	le			1 2 3 4 5 5 1 5 5 1 2 2 3 4 4	7 16 x x 3 x 1
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa semplico) competetente a svolgene il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) semplico competenza nella pa) supposi del processo comolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento osono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 100% NO SI NO NO NO SI SI SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e Nazionale SI Sulla stampa Locale e Nazionale e Internaziona	le			1 2 3 4 5 5 0 1 1 2 2 3 4 4 5 5	7 16 x x 3 x x 1 x
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa semplico) competetente a svolgene il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) semplico competenza nella pa) personale personale personale personale personale personale impiegato nel personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento osono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 100% NO SI NO No ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e Nazionale SI Sulla stampa Locale e Nazionale SI Sulla stampa Locale e Internaziona		and the second of the second o	zative)	1 2 3 4 5 5 1 2 3 4 4 5 5 1 1	7 16 X X X X X X X X X X X X X X X X X X
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO,	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetzente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di procasso di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico del dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico del dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento sono state pronunciate sentenze di riseramento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o	Fino a drca il 20% Fino a drca il 40% Fino a drca il 60% Fino a drca il 60% Fino a drca il 100% NO SI NO No ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e Nazionale SI Sulla Stampa Locale e Nazionale Al ilvello di Addetto Al ilvello di Collaboratore/Funzionario	ione Apicale o Posizi			1 2 3 4 5 5 0 1 2 3 4 4 5 5 0 1 2 2	7 16 X X X X X X X X X X X X X X X X X X
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa semplico) competetente a svolgene il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) semplico competenza nella pa) personale personale personale personale personale personale impiegato nel personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento osono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 100% NO SI NO No ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e Nazionale SI Sulla stampa Locale e Nazionale SI Sulla stampa Locale e Nazionale A livello di Addetto A livello di Collaboratore/Funzionario A livello di Dirigente di ufficio NON generale (Posiz	ione Apicale o Posizi			1 2 3 4 5 5 0 1 1 2 3 3 4 5 5 0 1 2 3 3 4 5 5 0 1 1 2 3 3 4 5 5 0 1 1 2 3 3 4 5 5 0 1 1 2 3 3 3 5 1 1 2 3 3 3 5 1 1 2 3 3 3 5 1 1 2 3 3 3 5 1 1 2 3 3 3 5 1 1 2 3 3 3 5 1 1 2 3 3 3 5 1 1 2 3 3 3 5 1 1 2 3 3 3 5 1 1 2 3 3 3 5 1 1 2 3 3 3 5 1 1 2 3 3 3 5 1 1 2 3 3 3 5 1 1 2 3 3 3 5 1 1 2 3 3 3 5 1 1 2 3 3 3 5 1 1 2 3 3 3 5 1 1 3 3 3 5 1 1 3 3 3 5 1 1 3 3 3 5 1 1 3 3 3 5 1 1 3 3 3 5 1 1 3 3 3 3	7 16 X X X X X X X X X X X X X X X X X X
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa semplico) competetente a svolgene il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) semplico competenza nella pa) personale personale personale personale personale personale impiegato nel personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento osono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 50% Fino a circa il 50% Fino a circa il 100% NO SI NO No ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e Nazionale SI Sulla stampa Locale e Nazionale SI Sulla stampa Locale e Nazionale A livello di Addetto A livello di Collaboratore/Funzionario A livello di Dirigente di ufficio NON generale (Posiz	ione Apicale o Posizi			1 2 3 4 5 5 1 2 3 4 4 5 5 1 2 3 4 4 5 5	7 16 X X X X X X X X X X X X X X X X X X
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa semplico) competetente a svolgene il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) semplico competenza nella pa) personale personale personale personale personale personale impiegato nel personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento osono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 50% Fino a circa il 50% Fino a circa il 100% NO SI NO No ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e Nazionale SI Sulla stampa Locale e Nazionale SI Sulla stampa Locale e Nazionale A livello di Addetto A livello di Collaboratore/Funzionario A livello di Dirigente di ufficio NON generale (Posiz	ione Apicale o Posizi Posizioni Organizzat	ive senza Di	rigenti)	1 2 3 4 5 5 0 1 1 2 3 3 4 5 5 1 2 3 3 4 4 5 1	7 16 X X 3 X X 1 1 X X 2 6 6
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa semplico) competetente a svolgene il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) semplico competenza nella pa) personale personale personale personale personale personale impiegato nel personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento osono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 100% NO SI NO NO Non ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e Nazionale SI Sulla stampa Locale e Nazionale A livello di Collaboratore/Funzionario A livello di Dirigente di ufficio NON generale (Posiza A livello di Dirigente di ufficio generale (Dirigenti o A livello di Segretario Comunali	ione Apicale o Posizi Posizioni Organizzat	ive senza Di	rigenti)	1 2 3 4 5 5 1 2 3 4 4 5 5 1 2 3 4 4 5 5	7 16 X X X X X X X X X X X X X X X X X X

AREA	f) CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI					1	
SOTTO-AREA/PROCESSO	CONTROLLO DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE Attività di controllo in materia edilizia ed ambientale (SCIA -Segnalazione Certificata di sismico)	Inizio Attività, PAS-procedura abilitativa sempl	ificata, CIL -con	nunicazio	ne inizio lavori, deposito		'x' su una sola
TIPOLOGIA RISCHIO	2) mancata attivazione procedure sanzionatorie					rispo	sta scelta
	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA	PROBABILITA'					
		NO è del tutto vincolato				1	
		E' parzialmente vincolato dalla legge e da altri atti amr	ministrativi			2	x
DISCREZIONALITA'	Il processo è discrezionale?	E' parzialmente vincolato solo dalla legge				3	
		E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi				4	
		E' altamente discrezionale				5	
							2
RILEVANZA ESTERNA	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?	NO ha come destinatario un ufficio interno				2	
	,,	SI il risultato del processo è rivolto direttamente ad ul	tenti esterni			5	x
							5
		NO il processo coinvolge una sola PA				1	×
COMPLESSITA' DEL PROCESSO	Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il consguimento del risultato	SI il processo coinvolge più di 3 amministrazioni				3	
		SI il processo coinvolge più di 5 amministrazioni				5	
							1
		Ha rilevanza esclusivamente interna			I	1	
VALORE ECONOMICO	Quale è l'impatto economico del processo?	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni ri borsa di studio)	na di non particol	are rilievo e	conomico (es. concessione	3	x
		Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a sog				5	
							3
		NO				1	x
FRAZIONABILITA' 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					1	
	assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)	SI				5	
							1
		SI costituisce un efficace strumento di neutralizzazion	ne		•	1	
		SI è molto efficace				2	x
CONTROLLI*	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	SI per una percentuale approsimativa del 50%				3	
		SI, ma in minima parte				4	
		52) ind in minima parce				5	
		NO, il rischio rimane indifferente					2
	INDICI DI VALUTAZIONE DEI					2,33333	_
	INDICI DI VALUTAZIONE DEL	L'IMPATTO					
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa	L'IMPATTO Fino a dirca il 20%				1	
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale implegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale è impigata nel processo? (se il	L'IMPATTO					
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella apolel ambito della singola pa quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al	L'IMPATTO Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40%				1 2	3 14
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale implegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale è impigata nel processo? (se il	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60%				1 2 3	3 14
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella apolel ambito della singola pa quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al	L'IMPATTO Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 60% Fino a dirca i 60%				1 2 3 4	3 14
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella apolel ambito della singola pa quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al	L'IMPATTO Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 60% Fino a dirca i 60%				1 2 3 4	x 3
IMPATTO ORGANIZZATIVO IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizizativa semplice) competentente a svolgere il processo (o la fise di processo di competenza nella pa nontito della sienda pa parale incretto del personale è impiegato no processo (o la il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti)	L'IMPATTO Fino a drea il 20% Fino a drea il 40% Fino a drea il 60% Fino a drea il 60% Fino a drea il 80% Fino a drea il 100%				1 2 3 4 5	x
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetaente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quole percentuale di personale i emipiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico del dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento	Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 80% Fino a dirca il 100% NO				1 2 3 4 5	x 3 x
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetaente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quole percentuale di personale i emipiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico del dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento	Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 80% Fino a dirca il 100% NO SI				1 2 3 4 5	3 14 x 3 x 1
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetaente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quole percentuale di personale i emipiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico del dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento	Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 80% Fino a dirca il 100% NO				1 2 3 4 5 5 1 5 5	x 3 x
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetaente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico del dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO Non ne abbiamo memoria				1 2 3 4 5 5 1 5 0 0	3 14 x 3 x 1
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetaente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quole percentuale di personale i emipiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico del dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI				1 2 3 4 5 5 1 5 0 1	3 14 x 3 x 1
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglico) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) per processo competenza nella pa) per processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento osno state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% Fino a circa il 100% NO SI NO Non ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale				1 2 3 4 5 5 1 5 0 1 2	3 14 x 3 x 1
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglico) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) per processo competenza nella pa) per processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento osno state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 50% Fino a circa il 100% NO SI NO Non ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Nazionale				1 2 3 4 5 5 1 5 5 0 1 2 3 3	3 14 x 3 x 1
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglico) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) per processo competenza nella pa) per processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento osno state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 50% Fino a circa il 100% NO SI NO Non ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Nazionale SI Sulla Stampa Locale e Nazionale				1 2 3 4 5 5 1 1 5 5 1 2 2 3 4 4	3 14 x 3 x 1
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglico) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) per processo competenza nella pa) per processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento osno state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 50% Fino a circa il 100% NO SI NO Non ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Nazionale SI Sulla Stampa Locale e Nazionale				1 2 3 4 5 5 1 1 5 5 1 2 2 3 4 4	3 14 x 3 x x 11 x
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa semplica) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) semplica competenza nella pa personale impiegato nel processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento osno state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 100% NO SI NO NO NO SI SI Sulla Stampa Locale SI Sulla stampa Locale e Nazionale SI Sulla stampa Locale e Internazionale				1 2 3 4 5 5 1 1 2 2 3 4 4 5 5	3 14 x 3 x x 11 x
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglico) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) senglico competenza nella pa personale impiegato nel processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento osono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO No ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e Nazionale SI Sulla Stampa Locale e Nazionale SI Sulla Stampa Locale e Nazionale	e Apicale o Posizio	ne Organiz	zative)	1 2 3 4 5 5 1 2 3 4 4 5 5 1 1	3 14 x 3 x 1 1 x 0 0
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO,	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competerzente a svolgere il processo (o la face di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di riser impiegato nel servizi coinvolti pronunciate sentenze di riser impiegato nel servizio della corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento osono state pronunciate sentenze di riser impiegato nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO Non ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e Nazionale SI Sulla Stampa Locale e Nazionale SI Sulla Stampa Locale e Internazionale A livello di Addetto A livello di Addetto				1 2 3 4 5 5 1 2 2	3 14 x 3 x 1 1 x 0 0
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglico) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) senglico competenza nella pa personale impiegato nel processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento osono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO Non e abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e Nazionale SI Sulla stampa Locale e Nazionale SI Sulla stampa Locale e Nazionale A livello di Addetto A livello di Collaboratore/Funzionario A livello di Dirigente di ufficio NON generale (Posizione				1 2 3 4 5 5 1 2 3 4 4 5 5 1 2 3 3	3 14 x 3 x 1 1 x 0 0
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglico) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) senglico competenza nella pa personale impiegato nel processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento osono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO Non e abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e Nazionale SI Sulla Stampa Locale e Nazionale A livello di Addetto A livello di Collaboratore/Funzionario A livello di Dirigente di ufficio Non generale (Posizione A livello di Dirigente di ufficio generale (Dirigenti o Pos				1 2 3 4 5 5 1 2 3 4 4 5 5 1 2 3 4 4 5 1 2 3 4 4	3 14 x 3 x 1 1 x 0 0
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglico) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) senglico competenza nella pa personale impiegato nel processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento osono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO Non e abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e Nazionale SI Sulla Stampa Locale e Nazionale A livello di Addetto A livello di Collaboratore/Funzionario A livello di Dirigente di ufficio Non generale (Posizione A livello di Dirigente di ufficio generale (Dirigenti o Pos				1 2 3 4 5 5 1 2 3 4 4 5 5 1 2 3 4 4 5 1 2 3 4 4	3 14 X X X X X X X X X X X X X X X X X X
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglico) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) senglico competenza nella pa personale impiegato nel processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento osono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 100% NO SI NO Non ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e Nazionale SI Sulla Stampa Locale e Nazionale Al livello di Addetto Al livello di Collaboratore/Funzionario Al livello di Dirigente di ufficio NON generale (Posizione Al livello di Dirigente di ufficio generale (Dirigenti o Pos Al livello di Segretario Comunali	PERCENT	ve senza Di	rigenti) RISCHIO	1 2 3 4 5 5 1 1 2 3 3 4 4 5 5	3 14 x x 3 x x 0 0 x x 2

AREA	f) CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI			
SOTTO-AREA/PROCESSO	Abusi edilizi accertamento - Procedimenti sanzionatori e sanzioni in materia edilizia Ordinanze ambientali		Inserire	'x' su una sola
TIPOLOGIA RISCHIO	1) mancata attivazione procedure sanzionatorie		rispo	osta scelta
	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA	PROBABILITA'	1	
		NO è del tutto vincolato	1	
		E' parzialmente vincolato dalla legge e da altri atti amministrativi	2	x
DISCREZIONALITA'	Il processo è discrezionale?	E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3	
		E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi	4	
		E' altamente discrezionale	5	
				2
		NO ha come destinatario un ufficio interno	2	_
RILEVANZA ESTERNA	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?	SI il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni	5	×
		STITISTICAL OCT. PROCESSO CHITORIO MICHAELINE CO MICHAEL CONTINUE	+ -	5
		NO il processo coinvolge una sola PA	1	3
COMPLESSITA' DEL PROCESSO	Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più	NO II processo comvoige una sora FA	3	
COMPLESSITA DEL PROCESSO	amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il consguimento del risultato	SI il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	_	x
		SI il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5	
				3
		Ha rilevanza esclusivamente interna	1	
VALORE ECONOMICO	Quale è l'impatto economico del processo?	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni ma di non particolare rilievo economico (es. concessione borsa di studio)	3	x
		Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (esempio affidamento di appalto)	5	
				3
		NO	1	x
FRAZIONABILITA' 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	•	4	
PROCESSO	assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)	SI	5	
				1
		SI costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1	
		SI è molto efficace	2	x
CONTROLLI*	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è		3	
	adeguato a neutralizzare il rischio?	SI per una percentuale approsimativa del 50%	4	
		SI, ma in minima parte	5	
		NO, il rischio rimane indifferente		
				2
			2,6666	
	INDICI DI VALUTAZIONE DEL			
		Fino a circa il 20%	1	
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa)	Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40%	1 2	
IMPATIO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60%	1	
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 80%	1 2 3 4	7 16
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella apo nell'ambito della singola pa quale percentula del personale è impiegata nel processo? (se il processo coinonolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60%	1 2 3	7 16 x
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella apo nell'ambito della singola pa quale percentula del personale è impiegata nel processo? (se il processo coinonolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 80%	1 2 3 4	7 16
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 80%	1 2 3 4	7 16 x
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico del dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100%	1 2 3 4 5 5	7 16 x
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizizativa semplica) competentente a svolgene il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale i impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi colivvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% Fino a circa il 100% NO	1 2 3 4 5	7 16 x
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico del dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% Fino a circa il 100% SI	1 2 3 4 5 5	7 16 x x 3 x
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico del dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% Fino a circa il 100% SI NO NO	1 2 3 4 5 5 1 5 0 0	7 16 x
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico del dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO	1 2 3 4 5 5 5 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	7 16 x x 3 x
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa semplico) competentente a svolgene il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nella totale del processo comolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento osno state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% Fino a circa il 100% NO SI NO NO NO NO NO NO NO No no abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale	1 2 3 4 5 5 5 5 0 1 1 2 2	7 16 x x 3 x
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competenze nel pap nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico del dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	Fino a drca il 20% Fino a drca il 40% Fino a drca il 60% Fino a drca il 60% Fino a drca il 100% NO NO SI NO NO No No ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Nazionale	1 2 3 4 5 5 1 1 5 5 1 2 2 3 3	7 16 x x 3 x
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa semplico) competentente a svolgene il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nella totale del processo comolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento osno state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% Fino a circa il 100% Fino a circa il 100% NO NO SI NO NO No ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e Nazionale SI Sulla stampa Locale e Nazionale	1 2 3 4 5 5 1 1 5 5 1 2 2 3 4 4 5 1 1 2 2 3 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	7 16 x x 3 x
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa semplico) competentente a svolgene il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nella totale del processo comolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento osno state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	Fino a drca il 20% Fino a drca il 40% Fino a drca il 60% Fino a drca il 60% Fino a drca il 100% NO NO SI NO NO No No ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Nazionale	1 2 3 4 5 5 1 1 5 5 1 2 2 3 3	7 16 x x 3 x x 1 x
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa semplico) competentente a svolgene il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nella totale del processo comolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento osno state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% Fino a circa il 100% Fino a circa il 100% NO SI NO NO Non e abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e Nazionale SI Sulla stampa Locale e Nazionale SI Sulla stampa Locale e Nazionale	1 2 3 4 5 5 1 2 2 3 4 4 5 5	7 16 x x 3 x
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa semplico) competentente a svolgene il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nella totale del processo comolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento osno state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% Fino a circa il 100% Fino a circa il 100% NO SI NO No No No No No si	1 2 3 4 5 5 1 1 2 2 3 4 5 5 1 1 2 2 3 4 5 5 1 1 2 2 3 3 4 5 5 1 1 1 2 2 3 3 4 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	7 16 x x 3 x x 1 x 0 0
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO,	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competenzente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di procaso di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale impiegato nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% Fino a circa il 100% NO SI NO No No No No No SI SI SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e Nazionale	1 2 3 4 5 5 1 1 2 3 3 4 5 5 1 2 2	7 16 x x 3 x x 1 x
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa semplica) competetente a svolgene il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) mariambiano della passa per consultato per servizio di competenza nella pa) processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento osno state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% Fino a circa il 100% NO SI NO NO SI SI SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Nazionale SI Sulla Stampa Locale e Nazionale	1 2 3 4 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	7 16 x x 3 x x 1 x 0 0
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa semplica) competetente a svolgene il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) mariembili con processo di competenza nella pa) mariembili con processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento osno state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 100% Fino a circa il 100% NO SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI S	1 2 3 4 5 5 1 2 3 4 4 5 5 1 2 3 3 4 4 5 5	7 16 x x 3 x x 1 x 0 0
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa semplica) competetente a svolgene il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) mariembili con processo di competenza nella pa) mariembili con processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento osno state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% Fino a circa il 100% NO SI NO NO SI SI SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Nazionale SI Sulla Stampa Locale e Nazionale	1 2 3 4 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	7 16 X X X X X X X X X X X X X X X X X X
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa semplica) competetente a svolgene il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) mariembili con processo di competenza nella pa) mariembili con processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento osno state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 100% Fino a circa il 100% NO SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI S	1 2 3 4 5 5 1 1 2 3 3 4 5 5	7 16 x x 3 x x 0 0 x x 2
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa semplica) competetente a svolgene il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) mariembili con processo di competenza nella pa) mariembili con processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento osno state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO NO NO Non ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Nazionale SI Sulla Stampa Locale e Nazionale A livello di Collaboratore/Funzionario A livello di Segretario Comunali	1 2 3 4 5 5 1 2 3 4 4 5 5 1 2 3 3 4 4 5 5	7 16 x x 3 x x 1 1 x 2 6 6
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa semplica) competetente a svolgene il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) mariembili con processo di competenza nella pa) mariembili con processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento osno state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% Fino a circa il 100% Fino a circa il 100% NO SI NO NO NO NO NO Non ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e Nazionale SI Sulla stampa Locale e Nazionale SI Sulla stampa Locale e Nazionale SI Sulla obligato di Collaboratore Funzionario A livello di Collaboratore/Funzionario A livello di Dirigente di ufficio NON generale (Posizione Apicale o Posizione Organizzative) A livello di Dirigente di ufficio generale (Dirigenti o Posizioni Organizzative senza Dirigenti) A livello di Segretario Comunali	1 2 3 4 5 5 1 1 2 3 3 4 5 5	7 16 x x 3 x x 0 0 x x 2

	g) AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO			
SOTTO-AREA/PROCESSO	1) INCARICO LEGALE PER PATROCINIO IN GIUDIZIO			
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	- 			x' su una sol sta scelta
TIPOLOGIA RISCHIO	1) disomogeneità nell'attività di valutazione dei curricula dei candidati			
	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA	PROBABILITA'		
		NO è del tutto vincolato	1	
DYCCDETTONALTTAL		E' parzialmente vincolato dalla legge e da altri atti amministrativi	2	
DISCREZIONALITA'	Il processo è discrezionale?	E' parzialmente vincolato solo dalla legge E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi	3 4	
		E' altamente discrezionale	5	
				0
RILEVANZA ESTERNA	VI	NO ha come destinatario un ufficio interno	2	
KILEVANZA ESTERNA	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?	SI il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni	5	
				0
	el tanta di un anno anno la companio di minutali mata di min	NO il processo coinvolge una sola PA	1	
COMPLESSITA' DEL PROCESSO	Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il consguimento del risultato	SI il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3	
		SI il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5	
				0
		Ha rilevanza esclusivamente interna	1	
VALORE ECONOMICO	Quale è l'impatto economico del processo?	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni ma di non particolare rilievo economico (es. concessione borsa di studio)	3	
		Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (esempio affidamento di appalto)	5	
				0
FRAZIONABILITA' DEL	Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine	NO	1	
PROCESSO	assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)	sī	5	
				0
		SI costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1	
		SI è molto efficace	2	
CONTROLLI*	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	SI per una percentuale approsimativa del 50%	3	
		SI, ma in minima parte	4	
		NO, il rischio rimane indifferente	5	
				0
			0	0
	INDICI DI VALUTAZIONE DELI	IMPATTO		
	INDICI DI VALUTAZIONE DELI	Fino a circa il 20%	1	1
		THOUGHT LEVY	-	
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa	Fino a circa il 40%	2	
IMPATTO ORGANIZZATIVO	semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il	Fino a circa il 40% Fino a circa il 60%	2	
IMPATTO ORGANIZZATIVO	semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa)		4	
IMPATTO ORGANIZZATIVO	semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al	Fino a circa il 60%	3	
IMPATTO ORGANIZZATIVO	semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al	Fino a circa II 60% Fino a circa I' 80%	3	0
	semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella par) mell'ambito della singola pa quale percentuale di personale è impigesta nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a	Fino a circa II 60% Fino a circa I' 80%	3	0
IMPATTO ORGANIZZATIVO	semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella par) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale è impigesta nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico del dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento	Fino a drca il 60% Fino a drca il 100% Fino a drca il 100%	3 4 5	0
	semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale è impigesta nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state	Fino a dirca ii 60% Fino a dirca ii 100% Fino a dirca ii 100%	3 4 5	
	semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella par) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale è impigesta nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico del dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento	Fino a drca ii 60% Fino a drca ii 100% Fino a drca ii 100% NO SI	3 4 5	0
	semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella par) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale è impigesta nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico del dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento	Fino a dirca ii 60% Fino a dirca ii 100% Fino a dirca ii 100% NO SI	3 4 5	
IMPATTO ECONOMICO	semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella par) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale è impigesta nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi colivolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico del dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	Fino a drca ii 60% Fino a drca ii 100% Fino a drca ii 100% NO SI	1 5	
	semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella par) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale è impigesta nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico del dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento	Fino a dirca ii 60% Fino a dirca ii 100% Fino a dirca ii 100% NO	3 4 5 1 5	
IMPATTO ECONOMICO	semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale è impigesta nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico del dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risar cimento del danno nei confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	Fino a dirca ii 60% Fino a dirca ii 100% Fino a dirca ii 100% NO NO SI NO No No No No No Non ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale	3 4 5 1 5	
IMPATTO ECONOMICO	semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale è impigesta nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico del dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risar cimento del danno nei confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	Fino a dirca ii 60% Fino a dirca ii 100% Fino a dirca ii 100% NO NO SI NO No Non ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Nazionale	3 4 5 1 5 0 1 2 3	
IMPATTO ECONOMICO	semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale è impigesta nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico del dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risar cimento del danno nei confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	Fino a circa ii 60% Fino a circa ii 100% Fino a circa ii 100% NO SI NO Non ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e Nazionale SI Sulla stampa Locale e Nazionale e Internazionale	3 4 5 1 5 0 1 2 3 4 5	
IMPATTO ECONOMICO	semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale è impigesta nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico del dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risar cimento del danno nei confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	Fino a circa ii 60% Fino a circa ii 100% Fino a circa ii 100% NO SI NO Non ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e Nazionale SI Sulla stampa Locale e Nazionale SI Sulla stampa Locale e Nazionale	3 4 5 1 5 0 1 2 3 4 5	0
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO,	semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella par nell'ambito della singola pa quela percentuale di personale è impigasta nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	Fino a circa ii 60% Fino a circa ii 100% Fino a circa ii 100% NO SI NO NO SI SI SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e Nazionale SI Sulla stampa Locale e Nazionale SI Sulla stampa Locale e Nazionale A livello di Addetto A livello di Collaboratore/Funzionario	3 4 5 5 0 1 2 2 3 3 4 5 5 0 1 2 2	0
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE	semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella par nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale è impigasta nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	Fino a circa ii 60% Fino a circa ii 100% Fino a circa ii 100% NO SI NO SI SI SI SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e Nazionale SI Sulla Stampa Locale e Nazionale SI Sulla Stampa Locale e Nazionale A livello di Addetto A livello di Collaboratore/Funzionario A livello di Dirigente di ufficio NON generale (Posizione Apicale o Posizione Organizzative)	3 4 5 5 1 1 2 2 3 3	0
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E	semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella par nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale è impigasta nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventti analoghi? A quale livello può collocarsi il i rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste	Fino a circa ii 60% Fino a circa ii 100% Fino a circa ii 100% NO SI NO NO SI SI SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e Nazionale SI Sulla stampa Locale e Nazionale SI Sulla stampa Locale e Nazionale A livello di Addetto A livello di Collaboratore/Funzionario	3 4 5 5 0 1 2 2 3 3 4 5 5 0 1 2 2	0
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E	semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella par nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale è impigasta nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventti analoghi? A quale livello può collocarsi il i rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste	Fino a circa ii 60% Fino a circa ii 100% Fino a circa ii 100% Fino a circa ii 100% NO SI NO Non ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e Nazionale A livello di Addetto A livello di Addetto A livello di Collaboratore/Funzionario A livello di Dirigente di ufficio NON generale (Posizione Apicale o Posizione Organizzative) A livello di Dirigente di ufficio NON generale (Posizione Apicale o Posizione Organizzative) A livello di Dirigente di ufficio generale (Dirigenti o Posizioni Organizzative senza Dirigenti)	3 4 5 1 5 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5	0
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E	semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella par nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale è impigasta nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventti analoghi? A quale livello può collocarsi il i rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste	Fino a circa ii 60% Fino a circa ii 100% Fino a circa ii 100% Fino a circa ii 100% NO SI NO Non ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e Nazionale A livello di Addetto A livello di Addetto A livello di Collaboratore/Funzionario A livello di Dirigente di ufficio NON generale (Posizione Apicale o Posizione Organizzative) A livello di Dirigente di ufficio NON generale (Posizione Apicale o Posizione Organizzative) A livello di Dirigente di ufficio generale (Dirigenti o Posizioni Organizzative senza Dirigenti)	3 4 5 1 5 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5	0
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E	semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella par nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale è impigasta nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventti analoghi? A quale livello può collocarsi il i rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste	Fino a circa ii 60% Fino a circa ii 100% Fino a circa ii 100% Fino a circa ii 100% NO SI NO Non ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e Nazionale A livello di Addetto A livello di Addetto A livello di Collaboratore/Funzionario A livello di Dirigente di ufficio NON generale (Posizione Apicale o Posizione Organizzative) A livello di Dirigente di ufficio NON generale (Posizione Apicale o Posizione Organizzative) A livello di Dirigente di ufficio generale (Dirigenti o Posizioni Organizzative senza Dirigenti)	3 4 5 1 5 0 1 2 3 4 5	0

AREA	g) AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO				
SOTTO-AREA/PROCESSO	1) INCARICO LEGALE PER PATROCINIO IN GIUDIZIO				
SOTTO AREA, TROCESSO	2,210,1100 220,121 211,711,002,110 211,000,2210			re 'x' su un sposta sceli	
TIPOLOGIA RISCHIO	2) scarsa trasparenza nell'attribuzione degli incarichi				
	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA	PROBABILITA'			
		NO è del tutto vincolato	1		
		E' parzialmente vincolato dalla legge e da altri atti amministrativi	2	<u> </u>	
DISCREZIONALITA'	Il processo è discrezionale?	E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3	-	
		E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi E' altamente discrezionale	4	_	
		E altamente discrezionale	5	_	0
		NO ha come destinatario un ufficio interno	2	_	•
RILEVANZA ESTERNA	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?	SI il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni	5		
					0
		NO il processo coinvolge una sola PA	1		
COMPLESSITA' DEL PROCESSO	Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il consguimento del risultato	SI il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3	-	
		SI il processo coinvolge più di 5 amministrazioni		. -	
			-		0
		Ha rilevanza esclusivamente interna	1		
VALORE ECONOMICO	Quale è l'impatto economico del processo?	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni ma di non particolare rilievo economico (es. concession borsa di studio)	ne 3		
		Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (esempio affidamento di appalto)	5		
					0
	Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di	NO	1		
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)	et			
	,	SI	5		
				_	0
		SI costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1 2		
CONTROLLI*	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è	SI è molto efficace	3		
CONTROLLI	adeguato a neutralizzare il rischio?	SI per una percentuale approsimativa del 50%	3		
		SI, ma in minima parte			
		NO, il rischio rimane indifferente		_	^
		NO, il rischio rimane indifferente		_	0
		NO, il rischio rimane indifferente	0	_	0
	INDICI DI VALUTAZIONE DEL		0	_	
	INDICI DI VALUTAZIONE DEL		0		
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa	.:Імратто			
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il	L'IMPATTO Fino a circa il 20%	1		
1MPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa)	: IMPATTO Fino a drca il 20% Fino a drca il 40%	1 2		
1MPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella apo nell'ambito della singola pa quale percentula del personale è impiegata nel processo? (se il processo coinonolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al	: IMPATTO Fino a drca il 20% Fino a drca il 40% Fino a drca il 40% Fino a drca il 60%	1 2 3		0
1MPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizizativa semplice) competetente a svolgene il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti)	Fino a drea il 20% Fino a drea il 40% Fino a drea il 60% Fino a drea il 60% Fino a drea il 60% Fino a drea il 80% Fino a drea il 100%	1 2 3 4		
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa semplica) competetente a svolgene il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) servizio per processo (o la fase di processo di competenza nella pa) processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state	Pino a drca il 20% Fino a drca il 40% Fino a drca il 40% Fino a drca il 60% Fino a drca il 60%	1 2 3 4		0
IMPATTO ORGANIZZATIVO IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento	Fino a drea il 20% Fino a drea il 40% Fino a drea il 60% Fino a drea il 60% Fino a drea il 60% Fino a drea il 80% Fino a drea il 100%	1 2 3 4 5 5		0
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa semplica) competetente a svolgene il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) servizio per processo (o la fase di processo di competenza nella pa) processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO	1 2 3 3 4 5 5 1 1		0
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO	1 2 3 3 4 5 5 1 1		0
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI	1 2 3 3 4 5 5 1 5 5		0
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico del dipendenti (dirigenti ed dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO	1 2 2 3 4 5 5 5 5 0 0 0		0
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO No No no a abbiamo memoria	1 2 3 3 4 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6		0
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa semplico) competentente a svolgene il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nella totale del processo comolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte del Conti a carico del dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	Fino a drca il 20% Fino a drca il 40% Fino a drca il 60% Fino a drca il 60% Fino a drca il 100% NO SI NO No No ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale	1 2 3 3 4 5 5 5 5 0 0 1 1 2		0
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa semplico) competentente a svolgene il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nella totale del processo comolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte del Conti a carico del dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 500% Fino a circa il 100% NO SI NO No No ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Nazionale	1 2 3 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5		0
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa semplico) competentente a svolgene il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nella totale del processo comolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte del Conti a carico del dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 100% NO NO SI NO NO SI SI SI SI SI SI SI SI SI S	1 2 3 4 5 5 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5		0
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa semplico) competentente a svolgene il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nella totale del processo comolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte del Conti a carico del dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO NO NO NO NO Hon e abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale e Nazionale	1 2 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		0
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO,	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetzente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico del dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI	1 2 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5		0
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa semplica) competetente a svolgene il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) mariambia policia per processo di competenza nella pa) processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI SI SI SI SI SI SI SI SI S	1 2 3 4 5 5 5 5 1 1 2 2 3 3 3 4 4 5 5 5 1 1 2 2 3 3		0
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa semplice) competetente a svolgene il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nel ambiento della pade della controla della pade della controla della pade della controla della pade della controla della servizi colivolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte del Conti a carico del dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pad di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della padi riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI	1 2 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5		0
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa semplice) competetente a svolgene il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nel ambiento della pade della controla della pade della controla della pade della controla della pade della controla della servizi colivolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte del Conti a carico del dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pad di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della padi riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO NO NO No ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e Nazionale SI Sulla stampa Locale e Nazionale Al livello di Addetto Al livello di Collaboratore/Funzionario Al livello di Collaboratore/Funzionario Al livello di Dirigente di ufficio NON generale (Posizione Apicale o Posizione Organizzative) Al livello di Dirigente di ufficio NON generale (Posizione Apicale o Posizione Organizzative) Al livello di Dirigente di ufficio RON generale (Posizione Apicale o Posizione Organizzative) Al livello di Dirigente di ufficio generale (Dirigenti o Posizioni Organizzative senza Dirigenti)	1 2 3 4 5 5 5 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5		0
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa semplice) competetente a svolgene il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nel ambiento della pade della controla della pade della controla della pade della controla della pade della controla della servizi colivolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte del Conti a carico del dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pad di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della padi riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO NO NO No ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e Nazionale SI Sulla stampa Locale e Nazionale Al livello di Addetto Al livello di Collaboratore/Funzionario Al livello di Collaboratore/Funzionario Al livello di Dirigente di ufficio NON generale (Posizione Apicale o Posizione Organizzative) Al livello di Dirigente di ufficio NON generale (Posizione Apicale o Posizione Organizzative) Al livello di Dirigente di ufficio RON generale (Posizione Apicale o Posizione Organizzative) Al livello di Dirigente di ufficio generale (Dirigenti o Posizioni Organizzative senza Dirigenti)	1 2 3 4 5 5 5 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5		0
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa semplice) competetente a svolgene il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nel ambiento della pade della controla della pade della controla della pade della controla della pade della controla della servizi colivolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte del Conti a carico del dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pad di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della padi riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO NO NO No ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e Nazionale SI Sulla stampa Locale e Nazionale Al livello di Addetto Al livello di Collaboratore/Funzionario Al livello di Collaboratore/Funzionario Al livello di Dirigente di ufficio NON generale (Posizione Apicale o Posizione Organizzative) Al livello di Dirigente di ufficio NON generale (Posizione Apicale o Posizione Organizzative) Al livello di Dirigente di ufficio RON generale (Posizione Apicale o Posizione Organizzative) Al livello di Dirigente di ufficio generale (Dirigenti o Posizioni Organizzative senza Dirigenti)	1 2 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5		0
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa semplice) competetente a svolgene il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nel ambiento della pade della controla della pade della controla della pade della controla della pade della controla della servizi colivolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte del Conti a carico del dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pad di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della padi riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI	1 2 3 4 5 5 1 1 2 2 3 3 4 5 5 1 5 5 1 5 5 1 5 5 1 5 5 1 5 5 1 5 5 1 5 5 1 5 5 1 5 5 1 5 5 1 5 5 1 5 5 1 5 5 1 5 5 1 5 5 1 5 5 1 5 5 1		0 0 0 0 0

AREA	g) AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO								
SOTTO-AREA/PROCESSO	1) INCARICO LEGALE PER PATROCINIO IN GIUDIZIO								
30110-AREA/FROCESSO	I) INCARICO LEGALE PER PARROCINIO IN GIODIZIO						Ins	risposta	su una sola a scelta
TIPOLOGIA RISCHIO	3) mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti								
	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA F	PROBABILITA'							
		NO è del tutto vincolato						1	
		E' parzialmente vincolato dalla legge e da altr	i atti amminis	trativi				2	
DISCREZIONALITA'	Il processo è discrezionale?	E' parzialmente vincolato solo dalla legge						3	
		E' parzialmente vincolato solo da atti amminis E' altamente discrezionale	strativi					4	
		E altamente discrezionale				I		5	0
		NO ha come destinatario un ufficio interno	l .					2	
RILEVANZA ESTERNA	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?	SI il risultato del processo è rivolto direttame	ente ad utenti	esterni				5	
									0
		NO il processo coinvolge una sola PA	1					1	
COMPLESSITA' DEL PROCESSO	Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il consguimento del risultato	SI il processo coinvolge più di 3 amministraz	ioni					3	
		SI il processo coinvolge più di 5 amministraz						5	
									0
		Ha rilevanza esclusivamente interna		l		I		1	
VALORE ECONOMICO	Quale è l'impatto economico del processo?	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti borsa di studio)	esterni ma di	non particol	are rilievo e	economico (es. concessio	one	3	
		Comporta l'attribuzione di considerevoli vanta	ıggi a soggetti	esterni (ese	mpio affida:	mento di appalto)		5	
									0
FRAZIONABILITA' DEL	Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di	NO						1	
PROCESSO	operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)	SI						5	
		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	1			ı		3	
									0
		SI costituisce un efficace strumento di neutra SI è molto efficace	alizzazione					1 2	
CONTROLLI*	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è	31 e mono emcace						3	
	adeguato a neutralizzare il rischio?	SI per una percentuale approsimativa del 50	%					4	
		SI, ma in minima parte						5	
		NO, il rischio rimane indifferente							0
		NO, il rischio rimane indifferente						0	0
		NO, il rischio rimane indifferente						0	0
	INDICI DI VALUTAZIONE DELI							0	
								1	
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa)	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40%						1 2	
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60%						1 2 3	
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplico) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentule di personale è impiegata nel processo? (se il	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60%						1 2 3 4	
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60%						1 2 3	0
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa nell'ambito della singola pa quiale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti)	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 80% Fino a circa il 100%						1 2 3 4 5	
IMPATTO ORGANIZZATIVO IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale implegato nel singolo servizio (unità organiziativa samplice) competetente a svolgere il processo (o le rise di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60%						1 2 3 4	0
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplico) competetante a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 80% Fino a circa il 100%						1 2 3 4 5	0
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetante a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento	L'IMPATTO Fino a drea il 20% Fino a drea il 40% Fino a drea il 60% Fino a drea il 60% Fino a drea il 100% NO						1 2 3 4 5 5	0
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetante a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento	L'IMPATTO Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 100% NO SI NO						1 2 3 4 5 5	0
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetante a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento	L'IMPATTO Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 100% NO SI NO No ne abbiamo memoria						1 2 3 4 5 5 1 5 0 1 1	0
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizativa semplico) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della substituta di pui servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al processo convolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico del dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	L'IMPATTO Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 700% NO SI NO No ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale						1 2 3 4 5 5 1 5 5 0 1 1 2 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1	0
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplico) competenze nel a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO No ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Nazionale						1 2 3 4 5 5 1 5 5 1 2 2 3 3 1	0
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizativa semplico) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della substituta di pui servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al processo convolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico del dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO No ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Nazionale SI Sulla stampa Locale e Nazionale	zionalo					1 2 3 4 5 5 1 5 5 1 2 2 3 3 4 4 5 1 1 2 2 3 3 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	0
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizativa semplico) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della substituta di pui servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al processo convolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico del dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO No ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Nazionale	zionale					1 2 3 4 5 5 1 5 5 1 2 2 3 3 1	0
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizativa semplico) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della substituta di pui servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al processo convolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico del dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO No ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Nazionale SI Sulla stampa Locale e Nazionale	zionale					1 2 3 4 5 5 1 5 5 1 2 2 3 3 4 4 5 1 1 2 2 3 3 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	0
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizativa semplico) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'abbito competenza nella pa) energenza processo di competenza nella pa) processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al presonale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico del dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 100% NO SI NO NO SI SI SI SI Sulla Stampa Locale SI Sulla stampa Locale e Nazionale SI Sulla stampa Locale e Nazionale e Interna	zionale					1 2 3 4 5 5 1 5 5 0 1 2 3 4 5 5 5	0
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizativa semplica) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) and processo competenza nella pa) en el processo convolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al processo convolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico del dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 100% NO SI NO No ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e Nazionale		cale o Posizio	une Organization	zative)		1 2 3 4 5 5 1 1 2 2 3 4 4 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	0
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO,	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplico) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quelle personale di miporageta nel processo? (se il processo coimolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coimolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico del dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 50% Fino a dirca il 100% NO SI NO No ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e Nazionale SI Sulla stampa Locale e Nazionale A livello di Addetto A livello di Collaboratore/Funzionario A livello di Dirigente di ufficio NON generale (A livello di Dirigente di ufficio generale (Dirige	Posizione Apic					1 2 3 4 5 5 1 2 2 3 4 5 5 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1	0
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizativa semplica) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) and processo competenza nella pa) en el processo convolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al processo convolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico del dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO Non ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e Nazionale SI Sulla stampa Locale e Nazionale Al ivello di Addetto Al ivello di Collaboratore/Funzionario Al ivello di Collaboratore/Funzionario Al ivello di Dirigente di ufficio NON generale (Posizione Apic					1 2 3 4 5 5 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 1 1 2 3 3 4 5 5 1 1 2 3 3 4 5 5 1 1 2 3 3 4 5 5 1 1 2 3 3 3 4 5 5 1 1 2 2 3 3 3 5 1 1 2 2 3 3 3 3 5 1 1 2 2 3 3 3 3 5 1 1 2 2 3 3 3 3 5 1 1 2 2 3 3 3 3 5 1 1 2 2 3 3 3 3 3 5 1 1 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	0
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizativa semplica) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) and processo competenza nella pa) en el processo convolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al processo convolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico del dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 50% Fino a dirca il 100% NO SI NO No ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e Nazionale SI Sulla stampa Locale e Nazionale A livello di Addetto A livello di Collaboratore/Funzionario A livello di Dirigente di ufficio NON generale (A livello di Dirigente di ufficio generale (Dirige	Posizione Apic					1 2 3 4 5 5 1 1 2 3 4 4 5 5 1 1 2 3 4 5 5 1	0
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizativa semplica) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) and processo competenza nella pa) en el processo convolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al processo convolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico del dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 50% Fino a dirca il 100% NO SI NO No ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e Nazionale SI Sulla stampa Locale e Nazionale A livello di Addetto A livello di Collaboratore/Funzionario A livello di Dirigente di ufficio NON generale (A livello di Dirigente di ufficio generale (Dirige	Posizione Apic	Organizzati	ve senza Di	rigenti)		1 2 3 4 5 1 5 5 1 2 3 4 4 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizativa semplica) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) and processo competenza nella pa) en el processo convolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al processo convolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico del dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 100% NO SI NO NO NO NO SI SI SI SI SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e Nazionale SI Sulla stampa Locale e Nazionale e Interna A livello di Addetto A livello di Collaboratore/Funzionario A livello di Dirigente di ufficio NON generale (A livello di Dirigente di ufficio generale (Dirige A livello di Segretario Comunali	Posizione Apic enti o Posizioni	Organizzati PERCENT	ve senza Di	rigenti)		1 2 3 4 5 1 5 5 1 2 3 4 4 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0

AREA	g) AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO				
SOTTO-AREA/PROCESSO	2) INCARICO CONSULENTI TECNICI DI PARTE IN GIUDIZIO			·	c' su una sola
			,		sta scelta
TIPOLOGIA RISCHIO	1) disomogeneità nell'attività di valutazione dei curricula dei candidati				
	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA				
		NO è del tutto vincolato		1	
		E' parzialmente vincolato dalla legge e da altri atti amministrativi		2	-
DISCREZIONALITA'	Il processo è discrezionale?	E' parzialmente vincolato solo dalla legge E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi		3	
		E' altamente discrezionale		4 5	
		E attante de discrezionale			0
		NO ha come destinatario un ufficio interno		2	
RILEVANZA ESTERNA	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?	SI il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni		5	
					0
		NO il processo coinvolge una sola PA		1	
COMPLESSITA' DEL PROCESSO	Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il consguimento del risultato			3	
	annimistrazioni (escusi reolitioni) in lasi successive per il consguiniento del risultato	SI il processo coinvolge più di 3 amministrazioni		_	-
		SI il processo coinvolge più di 5 amministrazioni		5	0
		Ha rilevanza esdusivamente interna		1	U
VALORE ECONOMICO	Quale è l'impatto economico del processo?	na nievaliza escusivanience nice nia Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni ma di non particolare rilievo economico (es. co borsa di studio)	oncessione	3	-
VALORE ECONOMICO	Quale e i impatto economico dei processo:	borsa di studio) Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (esempio affidamento di appalto)		5	
		Comporta l'accidente di Considerevon vantaggi a soggetti esterni (esempio anticamento di apparito)	,		0
FRAZIONABILITA' DEL	Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine	NO		1	
PROCESSO	assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)	sı		5	
					0
		SI costituisce un efficace strumento di neutralizzazione		1	
		SI è molto efficace		2	
CONTROLLI*	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?			3	-
	adeguato a neutralizzare il rischio?	SI per una percentuale approsimativa del 50%		4	-
		SI, ma in minima parte NO, il rischio rimane indifferente		5	-
		NO, il fiscilo filitale iliuliferente			
					0
			Г	0	0
				0	
	INDICI DI VALUTAZIONE DEL	ТМРАТТО	[0	
	INDICI DI VALUTAZIONE DEL	:IMPATTO Fino a drca il 20%		1	
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa				
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale implegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale è implegata nel processo? (se il	Fino a dirca il 20 %		1	
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa)	Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40%		1 2	
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (lo la fase di processo di competenza nella app. nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60%		1 2 3	
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (lo la fase di processo di competenza nella app. nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60%		1 2 3 4	
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale i impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60%		1 2 3 4	0
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale i mipiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% Fino a circa il 100% NO		1 2 3 4 5	0
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizizativa cemplica) competentente a svolgene il processo (o la face di processo di competenza nella pa) certainabito della singola pa quale percettuale di personale i impiegata nel processo? (ce il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100%		1 2 3 4 5	0
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale i mipiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% Fino a circa il 100% SI		1 2 3 4 5 5 1 5	0
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale i mipiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% Fino a circa il 100% SI NO		1 2 3 4 5 5 1 5 0	0
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la face di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percettuale di personale impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico del dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% Fino a circa il 100% NO SI NO		1 2 3 4 5 5 1 5 0 1	0
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale i mipiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% Fino a circa il 100% NO SI NO NO No no abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale		1 2 3 4 5 5 1 5 0 1 2 2	0
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa semplica) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'abbito della superiori di processo convolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% Fino a circa il 100% Fino a circa il 100% NO NO NO NO NO NO NO No ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Nazionale		1 2 3 4 5 5 1 5 5 0 1 2 2 3	0
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa semplica) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'abbito della superiori di processo convolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% Fino a circa il 100% Fino a circa il 100% NO SI NO No No ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e Nazionale		1 2 3 4 5 5 5 1 1 2 2 3 3 4 4	0
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa semplica) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'abbito della superiori di processo convolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% Fino a circa il 100% Fino a circa il 100% NO NO NO NO NO NO NO No ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Nazionale		1 2 3 4 5 5 1 5 5 0 1 2 2 3	0
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa semplica) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'abbito della superiori di processo convolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% Fino a circa il 100% Fino a circa il 100% NO SI NO No No ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e Nazionale		1 2 3 4 5 5 5 1 1 2 2 3 3 4 4	0
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa semplica) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della particolo per la della processo di competenza nella pa) processo colorolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nei servizi colivolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% Fino a circa il 100% NO SI NO NO Non e abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e Nazionale SI Sulla stampa Locale e Nazionale SI Sulla stampa Locale e Nazionale		1 2 3 4 5 5 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5	0
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa semplica) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ammondi processo di competenza nella pa) nell'ammondi processo di competenza nella pa) processo comolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nei servizi colivolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruoto che l'eventuale soggetto riveste	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% Fino a circa il 100% Fino a circa il 100% NO SI NO No No No No SI		1 2 3 4 5 5 1 2 3 4 5 5 1 1	0
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetzente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di procasso di competenza nella pa) processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico del dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% Fino a circa il 100% NO SI NO NO NO NO NO SI SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e Nazionale		1 2 3 4 5 5 1 2 2 1 2 2	0
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa semplica) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ammondi processo di competenza nella pa) nell'ammondi processo di competenza nella pa) processo comolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nei servizi colivolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruoto che l'eventuale soggetto riveste	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% Fino a circa il 100% NO SI NO NO SI SI SI SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e Nazionale		1 2 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	0
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa semplica) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ammondi processo di competenza nella pa) nell'ammondi processo di competenza nella pa) processo comolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nei servizi colivolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruoto che l'eventuale soggetto riveste	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 100% NO SI NO		1 2 3 4 5 5 T 1 5 T 2 3 4 5 T 2 3 4 4 5 T 1 2 3 4 4 5 T 1 2 5 T 1	0
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa semplica) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ammondi processo di competenza nella pa) nell'ammondi processo di competenza nella pa) processo comolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nei servizi colivolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruoto che l'eventuale soggetto riveste	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 100% NO SI NO		1 2 3 4 5 5 T 1 5 T 2 3 4 5 T 2 3 4 4 5 T 1 2 3 4 4 5 T 1 2 5 T 1	0
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa semplica) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ammondi processo di competenza nella pa) nell'ammondi processo di competenza nella pa) processo comolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nei servizi colivolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruoto che l'eventuale soggetto riveste	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 100% NO SI NO		1 2 3 4 5 5 0 1 1 2 3 3 4 4 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0

AREA	g) AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO										L
SOTTO-AREA/PROCESSO	2) INCARICO CONSULENTI TECNICI DI PARTE IN GIUDIZIO										
	-,								Inserire ': rispo	c' su una sola sta scelta	
TIPOLOGIA RISCHIO	2) scrsa trasparenza nell'attribuzione degli incarichi										
	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA F	PROBABILITA'									
		NO è del tutto vincolato							1		
		E' parzialmente vincolato dalla legge		amministra	ativi				2		-
DISCREZIONALITA'	Il processo è discrezionale?	E' parzialmente vincolato solo dalla le							3		-
		E' parzialmente vincolato solo da atti E' altamente discrezionale	amministrati	IVI					4 5		-
		E ditamente discrezionale	1						,	0	-
		NO ha come destinatario un ufficio ir	nterno						2		-
RILEVANZA ESTERNA	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?	SI il risultato del processo è rivolto d		ad utenti es	terni				5		1
										0	ĺ
		NO il processo coinvolge una sola PA	Α	I	-		l		1		1
COMPLESSITA' DEL PROCESSO	Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il consguimento del risultato	ET il processo coinvolgo più di 2 amp	ministrazioni						3		-
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	SI il processo coinvolge più di 3 amn SI il processo coinvolge più di 5 amn							5		-
		31 ii processo convoige più di 3 anni	IIIIIISG GZIOIII						,	0	-
		Ha rilevanza esclusivamente interna							1		
VALORE ECONOMICO	Quale è l'impatto economico del processo?	Comporta l'attribuzione di vantaggi a borsa di studio)	soggetti este	erni ma di no	on particol	are rilievo e	conomico (es. con	cessione	3		1
		Comporta l'attribuzione di considerevi							5		1
										0	ĺ
		NO							1		
FRAZIONABILITA' 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	-							•		-
PROCESSO	assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)	SI							5		
										0	ĺ
		SI costituisce un efficace strumento	di neutralizza	azione					1		
		SI è molto efficace							2		1
CONTROLLI*	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	SI per una percentuale approsimativo	/a del 50%						3		1
		SI, ma in minima parte							4		1
		NO, il rischio rimane indifferente							5		1
		110) ii riberilo rimane mainerente									
		no, i i sono i i i anci ci ci c								0	т
		ind, in some management							0	0	т
									0	1	T
	INDICI DI VALUTAZIONE DELI	L'IMPATTO								1	 -
		L'IMPATTO Fino a drca il 20%							1	1	 -
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa)	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40%							1 2	1]]
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pab nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60%							1 2 3	1	
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplico) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il	L'IMPATTO Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 60%							1 2 3 4	1	T
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pab nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60%							1 2 3	1]
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale i impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a	L'IMPATTO Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 60%							1 2 3 4	0]
IMPATTO ORGANIZZATIVO IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale i impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento	Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 80% Fino a dirca il 100% NO							1 2 3 4 5	0] -
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa sanglice) competentente a svolgere il processo (o la fise di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state	L'IMPATTO Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 100%							1 2 3 4 5	0	T
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale i impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento	Fino a drca il 20% Fino a drca il 40% Fino a drca il 60% Fino a drca il 80% Fino a drca il 100% NO SI							1 2 3 4 5 5 1 5 5	0	T
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale i impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento	L'IMPATTO Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 100% NO SI NO							1 2 3 4 5 5 1 5 0 0	0	
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competedente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico del dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO No ne abbiamo memoria							1 2 3 4 5 5 1 5 0 1	0	
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale i impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO No ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale							1 2 3 4 5 5 1 5 0 1 2	0	
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'accidente di processo di competenza nella pa) nell'accidente di processo convolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 50% Fino a circa il 100% NO SI NO No ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Nazionale							1 2 3 4 5 5 1 5 0 1	0	
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'accidente di processo di competenza nella pa) nell'accidente di processo convolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO No ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale	a Internaziona						1 2 3 4 5 5 1 5 5 0 1 2 3 3	0	
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'accidente di processo di competenza nella pa) nell'accidente di processo convolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% Fino a circa il 100% NO SI NO Non ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e Nazionale	e Internaziona	l					1 2 3 4 5 5 5 5 1 2 2 3 4 4	0	
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'accidente di processo di competenza nella pa) nell'accidente di processo convolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% Fino a circa il 100% NO SI NO Non ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e Nazionale	e Internaziona	ale					1 2 3 4 5 5 5 5 1 2 2 3 4 4	0	
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'allo competenza nella pa) processo convolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 100% NO SI NO NO SI SI SI Sulla Stampa Locale SI Sulla stampa Locale e Nazionale SI Sulla stampa Locale e Nazionale		l					1 2 3 4 5 5 0 1 1 2 2 3 4 4 5 5	0	
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'occosso competenza nella pa) nell'occosso comolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO NO SI SI SI sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e Nazionale			e o Posizio	ne Organiz	zative)		1 2 3 4 5 5 0 1 2 3 4 5 5 1 5 5	0	
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO,	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa senglico) competerate a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quica persentale di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quica personale impiegato nel servizi colivolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico del dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO NO non e abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e Nazionale SI Sulla Stampa Locale e Nazionale e A livello di Addetto A livello di Collaboratore/Funzionario A livello di Collaboratore/Funzionario A livello di Dirigente di ufficio NON ge	o enerale (Posiz	zione Apical					1 2 3 4 5 5 0 1 1 2 3 3 4 4 5 5 0 1 2 2	0	T
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'occosso competenza nella pa) nell'occosso comolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO Non e abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e Nazionale SI Sulla stampa Locale e Nazionale SI Sulla stampa Locale e Nazionale A livello di Addetto A livello di Collaboratore/Funzionario A livello di Dirigente di ufficio NON ge	o enerale (Posiz	zione Apical					1 2 3 4 5 5 0 1 1 2 3 3 4 5 5 0 1 2 3 3 4 5 5 0 1 1 2 3 3 4 5 5 0 1 1 2 3 3 4 5 5 0 1 1 2 3 3 3 5 1 1 2 3 3 3 5 1 1 2 3 3 3 5 1 1 2 3 3 3 5 1 1 2 3 3 3 5 1 1 2 3 3 3 5 1 1 2 3 3 3 5 1 1 2 3 3 3 5 1 1 2 3 3 3 5 1 1 2 3 3 3 5 1 1 2 3 3 3 5 1 1 2 3 3 3 5 1 1 2 3 3 3 5 1 1 2 3 3 3 5 1 1 2 3 3 3 5 1 1 2 3 3 3 5 1 1 2 3 3 3 5 1 1 3 3 3 5 1 1 3 3 3 5 1 1 3 3 3 5 1 1 3 3 3 5 1 1 3 3 3 5 1 1 3 3 3 3	0	
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'occosso competenza nella pa) nell'occosso comolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO NO non e abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e Nazionale SI Sulla Stampa Locale e Nazionale e A livello di Addetto A livello di Collaboratore/Funzionario A livello di Collaboratore/Funzionario A livello di Dirigente di ufficio NON ge	o enerale (Posiz	zione Apical					1 2 3 4 5 5 1 2 3 4 4 5 5	0	
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'occosso competenza nella pa) nell'occosso comolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO NO non e abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e Nazionale SI Sulla Stampa Locale e Nazionale e A livello di Addetto A livello di Collaboratore/Funzionario A livello di Collaboratore/Funzionario A livello di Dirigente di ufficio NON ge	o enerale (Posiz	zione Apical Posizioni C	Organizzativ	ve senza Di	rigenti)		1 2 3 4 5 5 0 1 1 2 3 4 5 5 1 2 3 3 4 4 5 1	0	T
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'occosso competenza nella pa) nell'occosso comolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 100% NO SI NO NO NO SI SI SI Sampa Locale SI Sulla Stampa Locale e Nazionale SI Sulla Stampa Locale e Nazionale Al ivello di Addetto Al livello di Collaboratore/Funzionario Al ivello di Dirigente di ufficio NON ge Al ivello di Dirigente di ufficio general Al ivello di Segretario Comunali	o enerale (Posiz le (Dirigenti o	zione Apical Posizioni C	Organizzativ PERCENT	ve senza Di	rigenti)		1 2 3 4 5 5 1 2 3 4 4 5 5	0	

AREA	g) AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO								1
SOTTO-AREA/PROCESSO	2) INCARICO CONSULENTI TECNICI DI PARTE IN GIUDIZIO								ı
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	-,						Inserire	'x' su una sola esta scelta	1
TIPOLOGIA RISCHIO	3) mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti								ı
	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA F	PROBABILITA'							
		NO è del tutto vincolato					1		
		E' parzialmente vincolato dalla legge e d		strativi			2		4
DISCREZIONALITA'	Il processo è discrezionale?	E' parzialmente vincolato solo dalla leggi					3		4
		E' parzialmente vincolato solo da atti am E' altamente discrezionale	nministrativi				- 4 5		4
		E ditamente discrezionale		1			,	0	1
		NO ha come destinatario un ufficio inter	rno	1	l		2		1
RILEVANZA ESTERNA	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?	SI il risultato del processo è rivolto diret		i esterni			5		1
								0	ı
		NO il processo coinvolge una sola PA		1	l		1		1
COMPLESSITA' DEL PROCESSO	Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il consguimento del risultato	CV II					3		-
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	SI il processo coinvolge più di 3 ammini SI il processo coinvolge più di 5 ammini					5		-
		31 ii processo convolge più di 5 anniniii	iist džiorii	1			+ -	0	1
		Ha rilevanza esclusivamente interna		1	l		1		1
VALORE ECONOMICO	Quale è l'impatto economico del processo?	Comporta l'attribuzione di vantaggi a sog borsa di studio)	ggetti esterni ma	li non partico	lare rilievo e	economico (es. concessione	3		-
		Comporta l'attribuzione di considerevoli v					5		1
						,		0	1
		NO					1		1
FRAZIONABILITA' 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						-		4
PROCESSO	assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)	SI					5		
								0	Ī
		SI costituisce un efficace strumento di n	neutralizzazione		•		1		1
		SI è molto efficace					2		1
CONTROLLI*	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	SI per una percentuale approsimativa de	del 50%				3		1
		SI, ma in minima parte					4		1
		NO, il rischio rimane indifferente					5		1
		.,					-1	0	Ī
		,					0	0	Т
							0	_	, -
	INDICI DI VALUTAZIONE DELI	.'IMPATTO						_	Ţ
		L'IMPATTO Fino a dirca il 20%					1	_	T
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa)	.'IMPATTO Fino a drca il 20% Fino a drca il 40%					1 2	_	
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pab nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al	.'IMPATTO Fino a drca il 20% Fino a drca il 40% Fino a drca il 60%					1 2 3	_	- -
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplico) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il	.'IMPATTO Fino a drca il 20% Fino a drca il 40% Fino a drca il 40% Fino a drca il 60% Fino a drca il 80%					1 2 3 4	_	- -
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pab nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al	.'IMPATTO Fino a drca il 20% Fino a drca il 40% Fino a drca il 60%					1 2 3	0	- - - - -
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pab nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al	.'IMPATTO Fino a drca il 20% Fino a drca il 40% Fino a drca il 40% Fino a drca il 60% Fino a drca il 80%					1 2 3 4 5	_	
IMPATTO ORGANIZZATIVO IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale i impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO					1 2 3 4 5	0	
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa sanglice) competentente a svolgere il processo (o la fise di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state	Fino a drca il 20% Fino a drca il 40% Fino a drca il 40% Fino a drca il 60% Fino a drca il 50% Fino a drca il 100%					1 2 3 4 5	0	
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale i impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI					1 2 3 4 5 5 1 1 5 5	0	-
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale i impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI					1 2 3 4 5 5 5 0 0	0	
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competedente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico del dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	Fino a drca il 20% Fino a drca il 40% Fino a drca il 40% Fino a drca il 60% Fino a drca il 100% NO SI NO No ne abbiamo memoria					1 2 3 4 5 5 1 5 0 1 1	0	
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale i impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento	TIMPATTO Fino a drca il 20% Fino a drca il 40% Fino a drca il 60% Fino a drca il 60% Fino a drca il 100% NO SI NO No ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale					1 2 3 4 5 5 1 5 5 0 1 1 2 2	0	
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'accidente di processo di competenza nella pa) nell'accidente di processo convolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% Fino a circa il 100% NO SI NO No ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Nazionale					1 2 3 4 5 5 1 5 0 1 1	0	
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'accidente di processo di competenza nella pa) nell'accidente di processo convolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	TIMPATTO Fino a drca il 20% Fino a drca il 40% Fino a drca il 60% Fino a drca il 60% Fino a drca il 100% NO SI NO No ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale	ternazionale				1 2 3 4 5 5 1 5 5 1 2 3 3	0	
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'accidente di processo di competenza nella pa) nell'accidente di processo convolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% Fino a circa il 100% NO SI NO Non ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Nazionale SI Sulla stampa Locale e Nazionale	iternazionale				1 2 3 4 5 5 1 1 5 5 1 2 3 4 4 5 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1	0	
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'accidente di processo di competenza nella pa) nell'accidente di processo convolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% Fino a circa il 100% NO SI NO Non ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Nazionale SI Sulla stampa Locale e Nazionale	ternazionale				1 2 3 4 5 5 1 1 5 5 1 2 3 4 4 5 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1	0	
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'allo competenza nella pa) processo convolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 100% NO SI NO NO SI SI SI Sulla Stampa Locale SI Sulla stampa Locale e Nazionale SI Sulla stampa Locale e Nazionale e Int	ternazionale				1 2 3 4 5 5 1 1 2 2 3 3 4 5 5 1 5 5	0	
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'occosso competenza nella pa) nell'occosso comolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI SI SI SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e Nazionale SI Sulla stampa Locale e Nazionale SI Sulla stampa Locale e Nazionale		icale o Posizio		zative)	1 2 3 4 5 5 1 2 2 3 4 5 5 1 1 2 2 3 4 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	0	
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO,	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa senglico) competerate a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quica persentale di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quica personale impiegato nel servizi colivolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico del dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI	erale (Posizione Ap				1 2 3 4 5 5 5 1 2 3 4 5 5	0	
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'occosso competenza nella pa) nell'occosso comolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI	erale (Posizione Ap				1 2 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	0	
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'occosso competenza nella pa) nell'occosso comolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI	erale (Posizione Ap				1 2 3 4 5 5 1 2 3 4 4 5 5	0	
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'occosso competenza nella pa) nell'occosso comolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI	erale (Posizione Ap	ni Organizzati	ive senza Di	irigenti)	1 2 3 4 5 5 1 2 3 4 4 5 5	0	T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'occosso competenza nella pa) nell'occosso comolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 100% Fino a circa il 100% NO SI NO NO NO SI SI SI SIII Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e Nazionale SI Sulla Stampa Locale e Nazionale SI Sulla Stampa Locale e Nazionale e Int A livello di Collaboratore/Funzionario A livello di Collaboratore/Funzionario A livello di Dirigente di ufficio NON gene A livello di Dirigente di ufficio generale (I A livello di Segretario Comunali	erale (Posizione Ap Dirigenti o Posizio	ni Organizzati PERCEN	ive senza Di	rigenti)	1 2 3 4 5 5 1 2 3 4 5 5 1 2 2 3 4 5 5	0	

AREA	h) GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO									
COTTO A DEA (DDOCESSO	4) CECTIONS ENTRATE CONTRIBUTO DE COCTRUITONS									
SOTTO-AREA/PROCESSO	1) GESTIONE ENTRATE CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE							Inserire '	'x' su una si ista scelta	ola
TIPOLOGIA RISCHIO	1) mancato accertamento entrata									
	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA I	PROBABILITA'						1		
		NO è del tutto vincolato						1		
		E' parzialmente vincolato dalla leg	ge e da altri at	ti amminist	rativi			2	x	
DISCREZIONALITA'	Il processo è discrezionale?	E' parzialmente vincolato solo dalla	la legge					3		
		E' parzialmente vincolato solo da a	atti amministra	itivi				4		
		E' altamente discrezionale					1	5		
									2	
RILEVANZA ESTERNA	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?	NO ha come destinatario un uffici						2		
		SI il risultato del processo è rivolt	.o direttamente	ad utenti e	esterni		I	5	x 5	
		NO il processo coinvolge una sola						1	X	
COMPLESSITA' DEL PROCESSO	Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più	no ii processo convoige una sora						3		
	amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il consguimento del risultato	SI il processo coinvolge più di 3 a								
		SI il processo coinvolge più di 5 a	amministrazioni	.i			T	5		
		Ha rilevanza esdusivamente interr						1	1	
VALORE ECONOMICO	Quale è l'impatto economico del processo?	Comporta l'attribuzione di vantagg borsa di studio)		terni ma di	non partico	lare rilievo e	economico (es. concessione	3	×	-
TALONE ECONOMICO	Quality of impacts economics and processor.	Comporta l'attribuzione di consider						5	<u> </u>	-
									3	
		NO						1	×	
FRAZIONABILITA' 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							ļ ·		
1	assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)	SI						5		
									1	
		SI costituisce un efficace strumen	nto di neutralizz	zazione				1		
		SI è molto efficace						2	x	
CONTROLLI*	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	SI per una percentuale approsima	ativa del 50%					3		
		SI, ma in minima parte						4		
								5		
		NO, il rischio rimane indifferente								
		NO, il rischio rimane indifferente							2	To
		NO, il rischio rimane indifferente						2,3333		
	TNOICE DE VALUEAZIONE DEL							2,3333	_	
	INDICI DI VALUTAZIONE DEL	L'IMPATTO							_	
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa							2,3333. 1 2	_	
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il	L'IMPATTO Fino a circa il 20%						1	_	
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa)	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40%						1 2	3 14	
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al	L'IMPATTO Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60%						1 2 3	3 14	
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al	L'IMPATTO Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 60%						1 2 3 4	3 14	
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplico) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quela percentuale di personale i mipiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a	L'IMPATTO Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 60%						1 2 3 4	3 14 x	
IMPATTO ORGANIZZATIVO IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale implegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplico) competetente a svolgere il processo (o la fisa e di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale i mipiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico del dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento	Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 100% Fino a dirca il 100%						1 2 3 4 5	x 3	
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizizativa sanglice) competente a svolgere il processo (o la fiso di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale i impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state	L'IMPATTO Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 80% Fino a dirca il 100%						1 2 3 4 5 5	3 14 x	
	Rispetto al totale del personale implegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplico) competetente a svolgere il processo (o la fisa e di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale i mipiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico del dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento	Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 100% NO SI						1 2 3 4 5	3 14 x 3 x 1	
	Rispetto al totale del personale implegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplico) competetente a svolgere il processo (o la fisa e di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale i mipiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico del dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento	L'IMPATTO Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 80% Fino a dirca il 100% NO SI NO						1 2 3 4 5 5 1 5 0 0	3 14 x	
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale i mipiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico del dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 80% NO SI NO No ne abbiamo memoria						1 2 3 4 5	3 14 x 3 x 1	
	Rispetto al totale del personale implegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplico) competetente a svolgere il processo (o la fisa e di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale i mipiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico del dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento	L'IMPATTO Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 80% Fino a dirca il 100% NO SI NO						1 2 3 4 5 5 5 5 0 1	3 14 x 3 x 1	
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'acciono della paggio percenente personale impiegata ni processo (o la il processo convolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 60% NO SI NO No ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale						1 2 3 4 5 5 5 5 5 1 2 2	3 14 x 3 x 1	
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'acciono della paggio percenente personale impiegata ni processo (o la il processo convolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	L'IMPATTO Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 80% Fino a dirca il 80% Fino a dirca il 100% NO NO SI NO NO No ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Nazionale	l	nale				1 2 3 4 5 5 1 5 5 1 2 3 3	3 14 x 3 x 1	
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'acciono della paggio percenente personale impiegata ni processo (o la il processo convolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	L'IMPATTO Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 80% Fino a dirca il 100% SI NO No No No SI	l	nale				1 2 3 4 5 5 1 1 5 5 1 2 2 3 4 4 1 1 2 2 3 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	3 14 x 3 x 1	
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'acciono della paggio percenente personale impiegata ni processo (o la il processo convolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	L'IMPATTO Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 80% Fino a dirca il 100% SI NO No No No SI	l	nale				1 2 3 4 5 5 1 1 5 5 1 2 2 3 4 4 1 1 2 2 3 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	x x x x	
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO,	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplico) competerate nel a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella po) nell'ambito della singola pa quelle personale di mipiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigente el dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o	Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 100% NO SI NO Non ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e Nazional SI Sulla stampa Locale e Nazional Al livello di Addetto Al livello di Collaboratore/Funziona	ario					1 2 3 4 5 5 1 1 5 5 1 2 2 3 4 5 5	x x x x	
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativo senglico) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nella mello utella negola pa quale percenale del personale impiegato nel processo? (o el i processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 100% NO SI NO Non ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale e Nazional SI Sulla Stampa Locale e Nazional SI Sulla stampa Locale e Nazional A livello di Addetto A livello di Collaboratore/Funziona A livello di Dirigente di ufficio NON	ario N generale (Pos	sizione Apic				1 2 3 4 5 5 1 2 2 3 4 4 5 5 1 2 2 3 3	x x x x x	
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'accione dell'accione dell'accione di processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'accione di processo convolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al processo convolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 100% NO SI NO No ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e Nazional SI Sulla stampa Locale e Nazional A livello di Addetto A livello di Collaboratore/Funziona A livello di Dirigente di ufficio NON A livello di Dirigente di ufficio gene	ario N generale (Pos	sizione Apic				1 2 3 4 5 5 1 2 3 4 5 5 1 2 3 3 4 4	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'accione dell'accione dell'accione di processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'accione di processo convolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al processo convolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 100% NO SI NO Non ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale e Nazional SI Sulla Stampa Locale e Nazional SI Sulla stampa Locale e Nazional A livello di Addetto A livello di Collaboratore/Funziona A livello di Dirigente di ufficio NON	ario N generale (Pos	sizione Apic				1 2 3 4 5 5 1 2 2 3 4 4 5 5 1 2 2 3 3	x x 3 3 14 x x 0 0 0 x x	
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'accione dell'accione dell'accione di processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'accione di processo convolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al processo convolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 100% NO SI NO No ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e Nazional SI Sulla stampa Locale e Nazional A livello di Addetto A livello di Collaboratore/Funziona A livello di Dirigente di ufficio NON A livello di Dirigente di ufficio gene	ario N generale (Pos	sizione Apic				1 2 3 4 5 5 1 1 2 3 3 4 4 5 5	1 1 x	
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'accione dell'accione dell'accione di processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'accione di processo convolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al processo convolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 100% NO SI NO No ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e Nazional SI Sulla stampa Locale e Nazional A livello di Addetto A livello di Collaboratore/Funziona A livello di Dirigente di ufficio NON A livello di Dirigente di ufficio gene	ario N generale (Pos	sizione Apic	Organizzati	ve senza Di		1 2 3 4 5 5 1 2 3 4 5 5 1 2 3 3 4 4	x x 3 3 14 x x 0 0 0 x x	
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglica) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'accione dell'accione dell'accione di processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'accione di processo convolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al processo convolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	Fino a drca il 20% Fino a drca il 40% Fino a drca il 60% Fino a drca il 60% Fino a drca il 60% Fino a drca il 100% NO SI SI SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e Nazional SI Sulla Stampa Locale e Nazional A livello di Collaboratore/Funziona A livello di Dirigente di ufficio NON A livello di Dirigente di ufficio gene A livello di Dirigente di ufficio gene A livello di Segretario Comunali	ario N generale (Poserale (Dirigenti	sizione Apic o Posizioni	Organizzati PERCEN Nessun riscl	ve senza Di	rigenti)	1 2 3 4 5 5 1 1 2 3 3 4 4 5 5	3 14 x x 3 x x 0 0 x x x 3 3 7	

Livello rischio "attenzione" con valori tra 3,00 e 7,00 Livello rischio "medio" con valori tra 8,00 e 12,00 Livello rischio "serio" con valori tra 13,00 e 20,00

AREA	h) GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO				
SOTTO-AREA/PROCESSO	2) GESTIONE DIRITTI SEGRETERIA				
SUITO-AREA/PROCESSO	2) GESTIONE DIRITIT SEGRETERIA				' su una sola ta scelta
TIPOLOGIA RISCHIO	1) mancato accertamento entrata				
	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA	PROBABILITA'		-	
	AND OF THE PERSON OF THE PERSO	NO è del tutto vincolato		1	
		E' parzialmente vincolato dalla legge e da altri atti ami	ministrativi	- 2	x
DISCREZIONALITA'	Il processo è discrezionale?	E' parzialmente vincolato solo dalla legge		3	
		E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi		4	
		E' altamente discrezionale		5	
					2
		NO ha come destinatario un ufficio interno		2	
RILEVANZA ESTERNA	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?	SI il risultato del processo è rivolto direttamente ad ut	enti esterni	5	x
					5
		NO il processo coinvolge una sola PA	-	1	x
COMPLESSITA' DEL PROCESSO	Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il consguimento del risultato	SI il processo coinvolge più di 3 amministrazioni		3	
	, , , , , ,	SI il processo coinvolge più di 5 amministrazioni		5	
		31 ii processo convoige pia di 3 annimisa azioni		+ -	1
		Ha rilevanza esclusivamente interna	<u> </u>	1	-
VALORE ECONOMICO	Quale è l'impatto economico del processo?		na di non particolare rilievo economico (es. concession		x
	,	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a sog	goetti esterni (esempio affidamento di appalto)	5	
					3
		NO		1	x
FRAZIONABILITA' 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			_ '	
PROCESSO	assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)	SI		5	
					1
		SI costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	B	1	
		SI è molto efficace		2	
CONTROLLI*	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	CV		3	
		SI per una percentuale approsimativa del 50% SI, ma in minima parte		4	×
		NO, il rischio rimane indifferente		5	
		,			4
		_ ,		2.66667	4
				2,66667	4 16
	INDICI DI VALUTAZIONE DEL			2,66667	
	INDICI DI VALUTAZIONE DEL			2,66667	
	Rispetto al totale dei personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa	L'IMPATTO			16
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizzitva semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il	L'IMPATTO Fino a circa il 20%		1	16
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competeente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa)	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40%		1 2	16
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizzativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competeraza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60%		1 2 3	16
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizzativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competeraza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60%		1 2 3 4	16
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizzativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale i impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di piu servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60%		1 2 3 4	x
IMPATTO ORGANIZZATIVO IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale i impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% Fino a circa il 100%		1 2 3 4 5	16 x
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizzativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quole percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100%		1 2 3 4 5 5	16 x
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale i impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% Fino a circa il 100% SI		1 2 3 4 5 5 1 1 5 5	1 x
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale i impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento	L'IMPATTO 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% NO SI		1 2 3 4 5	16 x
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale i impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 50% Fino a circa il 100% NO SI NO No ne abbiamo memoria		1 2 3 4 5 5 5 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 x
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizzativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale i impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 90% NO SI NO No ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale		1 2 3 4 5 5 1 5 5 1 2 2	1 x
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale i impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 50% Fino a circa il 100% NO SI NO No ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Nazionale		1 2 3 4 5 5 1 5 5 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	1 x
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizzativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale i impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO No ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Nazionale SI Sulla Stampa Locale e Nazionale		1 2 3 4 5 5 5 1 2 3 4 4	1 x
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizzativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale i impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 50% Fino a circa il 100% NO SI NO No ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Nazionale		1 2 3 4 5 5 1 5 5 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	1 x 1 x x
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizzativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale i impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO No ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Nazionale SI Sulla Stampa Locale e Nazionale		1 2 3 4 5 5 5 1 2 3 4 4	1 x
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizziva semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale i impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% Fino a circa il 100% NO SI NO No No No SI SI SI Sulla Stampa Locale SI Sulla stampa Locale e Nazionale SI Sulla stampa Locale e Internazionale		1 2 3 4 5 5 1 1 5 5 1 2 3 4 5 5 1 5	1 x 1 x x
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZZATIVO, ECONOMICO E	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale i impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% Fino a circa il 100% NO SI NO No No No SI SI SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e Nazionale	e Apicale o Posizione Organizzative)	1 2 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	1 x 1 x 0 0
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO,	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competerza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale impiegato and processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% Fino a circa il 100% NO SI NO No No No SI SI SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e Nazionale SI Sulla Stampa Locale e Nazionale SI Sulla Stampa Locale e Internazionale A livello di Addetto A livello di Collaboratore/Funzionario		1 2 3 4 5 5 1 2 2 3 4 5 5 1 2 2	1 x 1 x 0 0
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZZATIVO, ECONOMICO E	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale i impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% Fino a circa il 100% NO SI NO No SI		1 2 3 4 5 5 1 2 3 3 4 5 5 1 2 3 3 4 5 5 1 2 3 3 1 2 3 3 1 4 5 5 1 1 2 3 3 1 1 2 1 2 3 3 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1	1 x 1 x 0 0
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZZATIVO, ECONOMICO E	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale i impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% Fino a circa il 100% NO SI NO Non e abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e Nazionale SI Sulla Stampa Locale e Nazionale SI Sulla Stampa Locale e Nazionale A livello di Addetto A livello di Collaboratore/Funzionario A livello di Dirigente di ufficio NON generale (Posizione A livello di Dirigente di ufficio penerale (Posizione A livello di Dirigente di ufficio generale (Dirigente o Posi		1 2 3 4 5 5 0 1 2 3 4 5 5 1 2 3 4 4 5 5 1 2 3 4 4 5 5 1 2 3 4 4 5 5 1 2 3 4 4 5 5 1 2 3 4 4 5 5 1 2 5	1 x 1 x 0 0
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZZATIVO, ECONOMICO E	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale i impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% Fino a circa il 100% NO SI NO Non e abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e Nazionale SI Sulla Stampa Locale e Nazionale SI Sulla Stampa Locale e Nazionale A livello di Addetto A livello di Collaboratore/Funzionario A livello di Dirigente di ufficio NON generale (Posizione A livello di Dirigente di ufficio penerale (Posizione A livello di Dirigente di ufficio generale (Dirigente o Posi		1 2 3 4 5 5 0 1 2 3 4 5 5 1 2 3 4 4 5 5 1 2 3 4 4 5 5 1 2 3 4 4 5 5 1 2 3 4 4 5 5 1 2 3 4 4 5 5 1 2 5	1 x 1 x 0 0 x x
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZZATIVO, ECONOMICO E	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale i impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% Fino a circa il 100% NO SI NO Non e abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e Nazionale SI Sulla Stampa Locale e Nazionale SI Sulla Stampa Locale e Nazionale A livello di Addetto A livello di Collaboratore/Funzionario A livello di Dirigente di ufficio NON generale (Posizione A livello di Dirigente di ufficio penerale (Posizione A livello di Dirigente di ufficio generale (Dirigente o Posi		1 2 3 4 5 5 1 2 3 4 4 5 5 1 2 2 3 4 4 5 5 1 5 1 2 2 3 4 4 5 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5	1 x 1 x 0 x x 2
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale i impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% Fino a circa il 100% Fino a circa il 100% NO SI NO No No No SI SI Sulia Stampa Locale SI Sulia Stampa Locale SI Sulia Stampa Locale e Nazionale A livello di Addetto A livello di Collaboratore/Funzionario A livello di Dirigente di ufficio NoN generale (Posiziona I livello di Dirigente di ufficio generale (Dirigenti o Posi A livello di Segretario Comunali	PERCENTUALE DI RISCHIO Nessun rischio con valori < 3,00	1 2 3 4 5 5 1 2 3 4 4 5 5 1 2 2 3 4 4 5 5 1 5 1 2 2 3 4 4 5 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5	1 x 1 x 0 x x 2 4

AREA	h) GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO					
SOTTO-AREA/PROCESSO	3) ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA E LIQUIDAZIONI					
30110-AREA/FROCESSO	3) ASSOCIATION IN FRANCE EQUIPMENT				Inserire 'x' rispost	' su una sola ta scelta
TIPOLOGIA RISCHIO	1) mancato rispetto dei tempi di impegno e liquidazione					
	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA	PROBABILITA'				
		NO è del tutto vincolato			1	
		E' parzialmente vincolato dalla legge e da altri atti ammini	strativi		2	
DISCREZIONALITA'	Il processo è discrezionale?	E' parzialmente vincolato solo dalla legge			3	x
		E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi			4	
		E' altamente discrezionale			5	
						3
RILEVANZA ESTERNA	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?	NO ha come destinatario un ufficio interno			2	
		SI il risultato del processo è rivolto direttamente ad utent	i esterni		5	x
						5
	Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più	NO il processo coinvolge una sola PA			1	x
COMPLESSITA' DEL PROCESSO	amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il consguimento del risultato	SI il processo coinvolge più di 3 amministrazioni			3	
		SI il processo coinvolge più di 5 amministrazioni			5	
						1
		Ha rilevanza esclusivamente interna			1	
VALORE ECONOMICO	Quale è l'impatto economico del processo?	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni ma o borsa di studio)	di non particolare rilievo ec	conomico (es. concessione	3	
		Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggeti	ti esterni (esempio affidam	nento di appalto)	5	x
						5
	Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di	NO			1	x
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)	SI			_	
		51			5	
						1
		SI costituisce un efficace strumento di neutralizzazione			1	
	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è	SI è molto efficace			2	
CONTROLLI*	adeguato a neutralizzare il rischio?	SI per una percentuale approsimativa del 50%			3	x
		SI, ma in minima parte			4	
		NO, il rischio rimane indifferente			5	
		NO, il riscrito filitalie iliuliference				
		NO, il rischio filitalie ilidirerente				3 T
		NO, I I SUITO IIII are il differente			3	3 18
					3	
	INDICI DI VALUTAZIONE DEL	L'IMPATTO				18
		L'IMPATTO Fino a dirca il 20%			1	
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa)	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40%				18
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale implegato nel singolo servizio (unità organizizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale è implegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60%			1 2 3	18
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 80%			1 2	18
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale implegato nel singolo servizio (unità organizizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale è implegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60%			1 2 3 4	x
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizizativa somplice) competente a svolgere il processo (o la fisca di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti)	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 80%			1 2 3 4	18 x
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fisca di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale e impiegata nel processo cinvolle l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 80% Fino a circa il 80%			1 2 3 4 5	x
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale i elmipegat nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 80% Fino a circa il 80%			1 2 3 4 5	18 x
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale i mipiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico del dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento	L'IMPATTO Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 100% NO			1 2 3 4 5 5	18 x
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale i mipiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico del dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento	L'IMPATTO Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 100% NO			1 2 3 4 5 5	18 x
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale i mipiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico del dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento	L'IMPATTO Fino a drea il 20% Fino a drea il 40% Fino a drea il 60% Fino a drea il 60% Fino a drea il 100% NO SI			1 2 3 4 5 5 1 5 5	1 x 1 x 1
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa somplice) competente a svolgere il processo (o la fisca di processo di competenza nella pa) nell' ambito della singola pa quale percentuale di personale impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento osno state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	L'IMPATTO Fino a drea il 20% Fino a drea il 40% Fino a drea il 60% Fino a drea il 60% Fino a drea il 100% NO SI			1 2 3 4 5 5 1 5 5	1 x 1 x 1
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizizativa semplico) competeratente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quica percentuale di personale impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi colinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% NO SI NO No ne abbiamo memoria			1 2 3 4 5 5 1 5 0 1 1	1 x 1 x 1
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa somplice) competente a svolgere il processo (o la fisca di processo di competenza nella pa) nell' ambito della singola pa quale percentuale di personale impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento osno state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 50% Fino a circa il 50% NO SI NO No ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale			1 2 3 4 5 5 1 5 5 0 1 2 2	1 x 1 x 1
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa somplice) competente a svolgere il processo (o la fisca di processo di competenza nella pa) nell' ambito della singola pa quale percentuale di personale impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento osno state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% Fino a circa il 100% NO NO SI NO No No ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Nazionale			1 2 3 4 5 5 1 5 5 0 1 2 3 3	18 x 1 x 1 x x
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa somplice) competente a svolgere il processo (o la fisca di processo di competenza nella pa) nell' ambito della singola pa quale percentuale di personale impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento osno state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	Fino a drca il 20% Fino a drca il 40% Fino a drca il 40% Fino a drca il 60% Fino a drca il 60% Fino a drca il 100% NO SI NO NO no abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e Nazionale SI Sulla stampa Locale e Nazionale e Internazionale			1 2 3 4 5 5 1 5 5 1 2 3 3 4 5 5 5 1 5 5 1 5 5 1 5 5 1 5 5 1 5 5 1 5 5 1 5 5 1 5 5 1 5 5 1 5 5 1 5	1 x 1 x 1
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa somplice) competente a svolgere il processo (o la fisca di processo di competenza nella pa) nell' ambito della singola pa quale percentuale di personale impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento osno state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO No ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e Nazionale			1 2 3 4 5 5 1 2 2 3 4 4 5 5 1 1	18 x 1 x 1 x x
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO,	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senpilica) competentane a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale impiegato nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigente i dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO No ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e Nazionale SI Sulla stampa Locale e Nazionale SI Sulla stampa Locale e Nazionale A livello di Addetto A livello di Collaboratore/Funzionario			1 2 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	18 x 1 x 1 x x
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fisca di processo di competenza nella pa) nell' ambito della singola pa quale percentuale di personale impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento osono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 50% Fino a circa il 100% NO SI NO No ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e Nazionale SI Sulla stampa Locale e Nazionale Al ivello di Addetto Al ivello di Collaboratore/Funzionario Al ivello di Collaboratore/Funzionario Al ivello di Collaboratore/Funzionario Al ivello di Dirigente di ufficio NON generale (Posizione Ap			1 2 3 4 5 5 T 2 2 3 4 5 5 T 2 2 3 3 T 2 5	18 x 1 x 1 x 1 x 0 0
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fisca di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO Non e abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e Nazionale SI Sulla stampa Locale e Nazionale A livello di Addetto A livello di Collaboratore/Funzionario A livello di Dirigente di ufficio NON generale (Posizione Ap			1 2 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	18 x 1 x 1 x x
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fisca di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 50% Fino a circa il 100% NO SI NO No ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e Nazionale SI Sulla stampa Locale e Nazionale Al ivello di Addetto Al ivello di Collaboratore/Funzionario Al ivello di Collaboratore/Funzionario Al ivello di Collaboratore/Funzionario Al ivello di Dirigente di ufficio NON generale (Posizione Ap			1 2 3 4 5 5 T 2 2 3 4 5 5 T 2 2 3 3 T 2 5	1 x 1 x 0 0 x x
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fisca di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO Non e abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e Nazionale SI Sulla stampa Locale e Nazionale A livello di Addetto A livello di Collaboratore/Funzionario A livello di Dirigente di ufficio NON generale (Posizione Ap			1 2 3 4 5 5 1 1 2 2 3 4 4 5 5 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5	1 x 1 x 0 0 x 4
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fisca di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO Non e abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e Nazionale SI Sulla stampa Locale e Nazionale A livello di Addetto A livello di Collaboratore/Funzionario A livello di Dirigente di ufficio NON generale (Posizione Ap		igenti)	1 2 3 4 5 5 1 1 2 2 3 4 4 5 5 1 1 2 2 3 4 4 5 5 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 1 1 5 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 x 1 x 0 0 x x
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fisca di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO No ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e Nazionale SI Sulla stampa Locale e Nazionale SI Sulla stampa Locale e Nazionale A livello di Collaboratore/Funzionario A livello di Dirigente di ufficio NON generale (Posizione Ap A livello di Dirigente di ufficio generale (Dirigenti o Posizio A livello di Segretario Comunali	PERCENTUALE DI F	genti)	1 2 3 4 5 5 1 1 2 2 3 4 4 5 5 1 1 2 2 3 4 4 5 5 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 1 1 5 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 x 1 x 0 0 x 4 6 6

AREA	h) GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO									
COTTO ADEA (DDOCESSO	3) ENTRATE LAMPADE VOTIVE									
SOTTO-AREA/PROCESSO	3) ENTRATE LAMPADE VOTIVE							Inserire '	'x' su una so sta scelta	la
TIPOLOGIA RISCHIO	1) mancato controlli dei pagamenti e dei provvedimenti conseguenti									
	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA	PROBABILITA'								
		NO è del tutto vincolato						1	x	
DISCREZIONALITA'	Il processo è discrezionale?	E' parzialmente vincolato dalla legge e da altri atti amministrativi								
		E' parzialmente vincolato solo dalla legge								
		E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi						4		
		E' altamente discrezionale						5		
									1	
RILEVANZA ESTERNA	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?	NO ha come destinatario un uf	fficio interno					2		
		SI il risultato del processo è riv	volto direttamen	te ad utenti (esterni	1	1	5	x	
COMPLESSITA' DEL PROCESSO	Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il consguimento del risultato								5	
		NO il processo coinvolge una sola PA							x	
		SI il processo coinvolge più di 3 amministrazioni								
		SI il processo coinvolge più di	5 amministrazio	ni				5		
									1	
	Quale è l'impatto economico del processo?	Ha rilevanza esclusivamente int						1	x	
VALORE ECONOMICO		Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni ma di non particolare rilievo economico (es. concessione borsa di studio)								
		Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (esempio affidamento di appalto)								
									1	
FRAZIONABILITA' DEL	operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine	NO						1	x	
PROCESSO		SI						5		
		31 1	1	1	1	1	1	,		
									1	
		SI costituisce un efficace strun	nento di neutrali	zzazione				1		4
CONTROLLI*	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	SI è molto efficace						2		
		SI per una percentuale approsimativa del 50%						3	x	
		SI, ma in minima parte						4 5		
		NO, il rischio rimane indifferente						1		
		NO, il riscrito filitalie ilidirieren	ite					<u> </u>	_	
		NO, Il riscillo filillare filameter	ite						3	т
		NO, il rischio finale fidireter	ite					2	3 12	To
	INDICI DI VALUTAZIONE DELI	l	nie -					2		To
	INDICI DI VALUTAZIONE DELI	l	ne					2		To
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa	L'IMPATTO	ne						12	Т
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale implegato nel singolo servizio (unità organizizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale è impigata nel processo? (se il	L'IMPATTO Fino a dirca il 20%	ile.					1	12	Т
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa)	L'IMPATTO Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40%	ile.					1 2	12	To
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplico) competenente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella nella mantio della singola pa quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60%	ile.					1 2 3	12	To
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplico) competenente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella nella mantio della singola pa quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60%						1 2 3 4	12	To
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale i mipiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60%						1 2 3 4	12 x	To
IMPATTO ORGANIZZATIVO IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetaente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quelle percentuale di personale i emipegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento	L'IMPATTO Fino a dirca il 20% Fino a dirca il 40% Fino a dirca il 60% Fino a dirca il 100% Fino a dirca il 100%						1 2 3 4 5	12 x	To
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa sergilice) competentente a svolgera il processo (o la fiso di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentiale di personale impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100%						1 2 3 4 5	12 x	To
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetaente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quelle percentuale di personale i emipegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento	L'IMPATTO Fino a drca il 20% Fino a drca il 40% Fino a drca il 60% Fino a drca il 100% NO SI						1 2 3 4 5 5 1 5 5	12 x 1 x 1	To
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetaente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quelle percentuale di personale i emipegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI						1 2 3 4 5 5 1 5 5 0 0	12 x	To
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetaente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quelle percentuale di personale i emipegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO Non ne abbiamo memoria						1 2 3 4 5 5 1 5 5 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	12 x 1 x 1	To
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativo senglice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) mari embigiata nel processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nella embigiata nel processo colmolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi colmolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento osono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO No No No SI SI SI Sulla Stampa Locale						1 2 3 4 5 5 5 5 0 1 2 2	12 x 1 x 1	To
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetaente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quole percentuale di personale i mipiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico del dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	L'IMPATTO Fino a drea il 20% Fino a drea il 40% Fino a drea il 60% Fino a drea il 100% Fino a drea il 100% NO SI NO Non ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Nazionale						1 2 3 4 5 5 1 5 1 2 3 3	12 x 1 x 1	To
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativo senglice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) mari embigiata nel processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nella embigiata nel processo colmolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi colmolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento osono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO Non ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Nazionale SI Sulla Stampa Locale e Nazionale	onale	male				1 2 3 4 5 5 1 1 5 5 1 2 2 3 4 4	12 x 1 x 1	To
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativo senglice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) mari embigiata nel processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nella embigiata nel processo colmolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi colmolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento osono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	L'IMPATTO Fino a drea il 20% Fino a drea il 40% Fino a drea il 60% Fino a drea il 100% Fino a drea il 100% NO SI NO Non ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Nazionale	onale	ponale				1 2 3 4 5 5 1 5 1 2 3 3	1 x x 1 x x	To
IMPATTO ECONOMICO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativo senglice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) mari embigiata nel processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nella embigiata nel processo colmolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi colmolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento osono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad	L'IMPATTO Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO Non ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Nazionale SI Sulla Stampa Locale e Nazionale	onale	onale				1 2 3 4 5 5 1 1 5 5 1 2 2 3 4 4	12 x 1 x 1	т с
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglico) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) mangio della passi di processo di competenza nella pa) mangio di processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento osono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO NO NO SI SI Sulla Stampa Locale SI Sulla stampa Locale e Nazio	onale onale e Internazi	ponale				1 2 3 4 5 5 0 1 2 2 3 4 5 5	1 x x 1 x x	
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglice) competentente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) mall'ambito della supula quale personale impiegato nel processo (o la fase di processo comolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	Fino a circa il 20% Fino a circa il 20% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO NO NO SI SI Sulla Stampa Locale CSI Sulla Stampa Sulla Sulla Stampa Sulla Sulla Stampa Sulla Stampa Sulla Stampa Sulla Sulla Stampa Sulla Sulla Stampa Sulla Sulla Stamp	onale onale e Internazi		ale o Posizicio		zative)	1 2 3 4 5 5 1 1 2 2 3 4 5 5 1 1	1 x x 1 x x	T(
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO,	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetaenta a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella po) nell'ambito della singola pa quole percentuale di personale impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso deggli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	Fino a circa il 20% Fino a circa il 20% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO Non ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e Nazio SI Sulla stampa Locale e Nazio A livello di Addetto A livello di Collaboratore/Funzio	onale e Internazionario onario (ON generale (A	osizione Apic				1 2 3 4 5 5 1 1 2 3 3 4 5 5 1 2 2	1 x x 1 x x	т.
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglice) competentente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) mall'ambito della supula quale personale impiegato nel processo (o la fase di processo comolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO Non ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e Nazio SI Sulla Stampa Locale e Nazio A livello di Addetto A livello di Addetto A livello di Collaboratore/Funzi	onale onale e Internazi onario HON generale (Prenerale (Drigen	osizione Apic				1 2 3 4 5 5 1 1 2 3 3 4 4 5 5 1 2 3 3	1 x x 1 x x 0 0	т.
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglice) competentente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) mall'ambito della supula quale personale impiegato nel processo (o la fase di processo comolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO Non ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e Nazio SI Sulla Stampa Locale e Nazio A livello di Addetto A livello di Addetto A livello di Dirigente di ufficio o A livello di Dirigente di ufficio o A livello di Dirigente di ufficio o	onale onale e Internazi onario HON generale (Prenerale (Drigen	osizione Apic				1 2 3 4 5 5 1 2 3 4 5 5 1 2 3 4 4 5 5 1 2 2 3 4 4	1 x x 1 x x 0 0	To
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglice) competentente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) mall'ambito della supula quale personale impiegato nel processo (o la fase di processo comolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO Non ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e Nazio SI Sulla Stampa Locale e Nazio A livello di Addetto A livello di Addetto A livello di Dirigente di ufficio o A livello di Dirigente di ufficio o A livello di Dirigente di ufficio o	onale onale e Internazi onario HON generale (Prenerale (Drigen	osizione Apic				1 2 3 4 5 5 1 2 3 4 5 5 1 2 3 4 4 5 5 1 2 2 3 4 4	1 x 1 x x 0 0 x x	To
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa semplice) competetante a svolgere il processo (o la fase di processo di competerza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale impiegato nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il rivolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% NO SI NO NO NO SI SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e Nazio SI Sulla Oddetto A livello di Addetto A livello di Dirigente di ufficio y A livello di Dirigente di ufficio y A livello di Segretario Comunal	onale onale e Internazi onario HON generale (Prigen ii	osizione Apici ci o Posizioni	Organizzati PERCEN	ive senza Di	rigenti)	1 2 3 4 5 5 1 1 2 2 3 4 4 5 5	1 x 1 x 0 0 x 4 4	T (
IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa senglice) competentente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) mall'ambito della supula quale personale impiegato nel processo (o la fase di processo comolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre inferire la % al personale impiegato nel servizi coinvolti) Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% Fino a circa il 100% NO SI NO Non e abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Locale e Nazio SI Sulla Stampa Locale e Nazio SI Sulla Stampa Locale e Nazio A livello di Addetto A livello di Addetto A livello di Dirigente di ufficio N A livello di Dirigente di ufficio y A livello di Dirigente di ufficio y A livello di Segretario Comunal	onale onale e Internazio onario HON generale (Prenerale (Dirigenti	osizione Apicii o Posizioni	PERCEN Nessun risch	TUALE DI	rigenti)	1 2 3 4 5 5 1 1 2 3 3 4 4 5 5	1 1 x 1 1 x 0 0 x 4 4 6 6	T (

Livello rischio "attenzione" con valori tra 3,00 e 7,00 Livello rischio "medio" con valori tra 8,00 e 12,00 Livello rischio "serio" con valori tra 13,00 e 20,00