

CSP NOVI LIGURE
VALUTAZIONE DEI RISCHI MAPPATI 2024-2026

SOTTO-AREA		RECUPERO CREDITI								Inserire 'x' su una sola risposta scelta	
PROCEDURA/ PROCEDIMENTO		Procedura di recupero crediti									
FASE DEL PROCEDIMENTO A RISCHIO		Istruttoria									
INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'											
A) DISCREZIONALITA'	Il processo è discrezionale?	Minima - NO è del tutto vincolato								1	
		Bassa - E' parzialmente vincolato dalla legge e da altri atti amministrativi								2	
		Media - E' parzialmente vincolato solo dalla legge								3	
		Medio-alta - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi								4	X
		Massima - E' altamente discrezionale								5	
										4	
B) COMPLESSITA' DEL PROCESSO	Complessità del processo (dovuto ad esempio alla complessità o scarsa chiarezza della normativa di riferimento, all'esiguità di disposizioni normative in materia o, al contrario, alla presenza di eccessive norme di difficile applicazione)	Minima -NO il processo non è complesso								1	
		Bassa - E' parzialmente complesso								2	
		Media - E' parzialmente complesso per la scarsa chiarezza della normativa di riferimento								3	
		Medio-alta - E' complesso per la presenza di norme di difficile applicazione								4	X
		Massima - E' altamente complesso								5	
										4	
	Rilevanza del processo (dovuta, ad esempio: alla rilevanza del vantaggio economico; alla rilevanza del vantaggio – anche non immediato – di carriera per il personale destinatario; al numero dei richiedenti o	Minima -NO il processo non è rilevante								1	
		Bassa - E' poco rilevante in relazione al rapporto tra i destinatari/posti disponibili e soggetti richiedenti/interessati (0<x<0,5)								2	

G) IMPATTO REPUTAZIONALE	Risonanza mediatica in caso di episodi di maladministration relativi al processo o a fasi di esso negli ultimi 5 anni.	Medio-alta - SI Sulla stampa Locale e Nazionale							4	
		Massima - SI Sulla stampa Locale e Nazionale e Internazionale							5	
									1	
H) IMPATTO DISCIPLINARE	Presenza di segnalazioni pervenute a questa Amministrazione e/o di procedimenti disciplinari attivati da questa Amministrazione in ordine alla tipologia di processo in esame negli ultimi 5 anni.	Minima - 0							1	X
		Bassa - 1							2	
		Media - 2							3	
		Medio-alta - 3							4	
		Massima - 4+							5	
									1	
								1,25	5	
VALUTAZIONE COMPLESSIVA LIVELLO ESPOSIZIONE AL RISCHIO								1		

SOTTO-AREA		DIFESA IN GIUDIZIO								Inserire 'x' su una sola risposta scelta	
PROCEDURA/ PROCEDIMENTO		Difesa in giudizio									
FASE DEL PROCEDIMENTO A RISCHIO		Redazione sulla base delle circostanze di fatto comunicate dagli uffici competenti e delle competenze tecniche esistenti nell'ufficio									
INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'											
A) DISCREZIONALITA'	Il processo è discrezionale?	Minima - NO è del tutto vincolato								1	
		Bassa - E' parzialmente vincolato dalla legge e da altri atti amministrativi								2	
		Media - E' parzialmente vincolato solo dalla legge								3	
		Medio-alta - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi								4	
		Massima - E' altamente discrezionale								5	X
										5	
		Minima -NO il processo non è complesso								1	
		Bassa - E' parzialmente complesso								2	

[illegible]

H) IMPATTO DISCIPLINARE	Presenza di segnalazioni pervenute a questa Amministrazione e/o di procedimenti disciplinari attivati da questa Amministrazione in ordine alla tipologia di processo in esame negli ultimi 5 anni.	Medio-alta - 3	4	
		Massima - 4+	5	1
			1,25	5
VALUTAZIONE COMPLESSIVA LIVELLO ESPOSIZIONE AL RISCHIO			1	

SOTTO-AREA		PROGRAMMAZION E DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI								Inserire 'x' su una sola risposta scelta	
PROCEDURA/ PROCEDIMENTO		Analisi dei fabbisogni									
FASE DEL PROCEDIMENTO A RISCHIO		Individuazione del fabbisogno									
INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'											
A) DISCREZIONALITA'	Il processo è discrezionale?	Minima - NO è del tutto vincolato								1	
		Bassa - E' parzialmente vincolato dalla legge e da altri atti amministrativi								2	x
		Media - E' parzialmente vincolato solo dalla legge								3	
		Medio-alta - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi								4	
		Massima - E' altamente discrezionale								5	
											2
	Complessità del processo (dovuto ad esempio alla complessità o scarsa chiarezza della normativa di riferimento, all'esiguità di disposizioni normative in materia o, al contrario, alla presenza di eccessive norme di difficile applicazione)	Minima -NO il processo non è complesso								1	
		Bassa - E' parzialmente complesso								2	x
		Media - E' parzialmente complesso per la scarsa chiarezza della normativa di riferimento								3	

E) IMPATTO ORGANIZZATIVO	Numerosità delle unità di personale (dirigente e tecnico-amministrativo) coinvolte nelle diverse fasi del processo	Bassa - 2 unità								2	x
		Media - 3 unità								3	
		Medio-alta - 4 unità								4	
		Massima - 5 o più unità								5	
											3
F) IMPATTO GIUDIZIARIO	Presenza di precedenti giudiziari in relazione a questa tipologia di processo negli ultimi 5 anni	Minima - 0								1	x
		Bassa - 1								2	
		Media - 2								3	
		Medio-alta - 3								4	
		Massima - 4+								5	
											1
G) IMPATTO REPUTAZIONALE	Risonanza mediatica in caso di episodi di maladministration relativi al processo o a fasi di esso negli ultimi 5 anni.	Minima - NO								1	x
		Bassa - Non ne abbiamo memoria								2	
		Media - SI Sulla Stampa Locale								3	
		Medio-alta - SI Sulla stampa Locale e Nazionale								4	
		Massima - SI Sulla stampa Locale e Nazionale e Internazionale								5	
											1
H) IMPATTO DISCIPLINARE	Presenza di segnalazioni pervenute a questa Amministrazione e/o di procedimenti disciplinari attivati da questa Amministrazione in ordine alla tipologia di processo in esame negli ultimi 5 anni.	Minima - 0								1	x
		Bassa - 1								2	
		Media - 2								3	
		Medio-alta - 3								4	
		Massima - 4+								5	
											1
										1,5	6
VALUTAZIONE COMPLESSIVA LIVELLO ESPOSIZIONE AL RISCHIO											1

SOTTO-AREA	PROGRAMMAZION E DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI	
------------	---	--

PROCEDURA/ PROCEDIMENTO										Redazione ed aggiornamento del Programma biennale degli acquisti e dei servizi per importi superiori a € 40.000,00										Inserire 'x' su una sola risposta scelta	
FASE DEL PROCEDIMENTO A RISCHIO										Individuazione della procedura di affidamento											
INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'																					
A) DISCREZIONALITA'	Il processo è discrezionale?	Minima - NO è del tutto vincolato								1	x										
		Bassa - E' parzialmente vincolato dalla legge e da altri atti amministrativi								2											
		Media - E' parzialmente vincolato solo dalla legge								3											
		Medio-alta - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi								4											
		Massima - E' altamente discrezionale								5											
																				1	
B) COMPLESSITA' DEL PROCESSO	Complessità del processo (dovuto ad esempio alla complessità o scarsa chiarezza della normativa di riferimento, all'esiguità di disposizioni normative in materia o, al contrario, alla presenza di eccessive norme di difficile applicazione)	Minima -NO il processo non è complesso								1											
		Bassa - E' parzialmente complesso								2											
		Media - E' parzialmente complesso per la scarsa chiarezza della normativa di riferimento								3											
		Medio-alta - E' complesso per la presenza di norme di difficile applicazione								4	x										
		Massima - E' altamente complesso								5											
																				4	
	Rilevanza del processo (dovuta, ad esempio: alla rilevanza del vantaggio economico; alla rilevanza del vantaggio – anche non immediato – di carriera per il personale destinatario; al numero dei richiedenti o	Minima -NO il processo non è rilevante								1											
		Bassa - E' poco rilevante in relazione al rapporto tra i destinatari/posti disponibili e soggetti richiedenti/interessati (0<x<0,5)								2											

G) IMPATTO REPUTAZIONALE	Risonanza mediatica in caso di episodi di maladministration relativi al processo o a fasi di esso negli ultimi 5 anni.	Medio-alta - SI Sulla stampa Locale e Nazionale							4	
		Massima - SI Sulla stampa Locale e Nazionale e Internazionale							5	
									1	
H) IMPATTO DISCIPLINARE	Presenza di segnalazioni pervenute a questa Amministrazione e/o di procedimenti disciplinari attivati da questa Amministrazione in ordine alla tipologia di processo in esame negli ultimi 5 anni.	Minima - 0							1	x
		Bassa - 1							2	
		Media - 2							3	
		Medio-alta - 3							4	
		Massima - 4+							5	
									1	
								1,5	6	
VALUTAZIONE COMPLESSIVA LIVELLO ESPOSIZIONE AL RISCHIO								1		

SOTTO-AREA		PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI										Inserire 'x' su una sola risposta scelta	
PROCEDURA/ PROCEDIMENTO		Progettazione della gara: definizione dell'oggetto dell'affidamento											
FASE DEL													
PROCEDIMENTO A RISCHIO		Atti preliminari all'indizione di una procedura di gara: individuazione della tipologia contrattuale oggetto dell'affidamento											
INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'													
A) DISCREZIONALITA'	Il processo è discrezionale?	Minima - NO è del tutto vincolato								1	x		
		Bassa - E' parzialmente vincolato dalla legge e da altri atti amministrativi								2			
		Media - E' parzialmente vincolato solo dalla legge								3			
		Medio-alta - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi								4			
		Massima - E' altamente discrezionale								5			
											1		
		Minima -NO il processo non è complesso								1			
		Bassa - E' parzialmente complesso								2	x		

[illegible]

B) COMPLESSITA' DEL PROCESSO		Medio-alta - E' complesso per la presenza di norme di difficile applicazione	4	
		Massima - E' altamente complesso	5	
				3
C) RILEVANZA ESTERNA	Rilevanza del processo (dovuta, ad esempio: alla rilevanza del vantaggio economico; alla rilevanza del vantaggio – anche non immediato – di carriera per il personale destinatario; al numero dei richiedenti o	Minima -NO il processo non è rilevante	1	
		Bassa - E' poco rilevante in relazione al rapporto tra i destinatari/posti disponibili e soggetti richiedenti/interessati ($0 < x < 0,5$)	2	
	soggetti interessati al processo rispetto all'esiguità dei destinatari del beneficio o dei posti disponibili)	Media - E' parzialmente rilevante in relazione al rapporto tra i destinatari/posti disponibili e soggetti richiedenti/interessati ($0,5 < x < 1$)	3	
		Medio-alta - E' rilevante in relazione al rapporto tra i destinatari/posti disponibili e soggetti richiedenti/interessati ($1 < x < 1,5$)	4	x
		Massima - E' altamente rilevante in relazione al rapporto tra i destinatari/posti disponibili e soggetti richiedenti/interessati ($> 1,5$)	5	
				4
D) 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 assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti) al fine di eludere l'applicazione della vigente normativa	Minima -NO il processo non è frazionabile	1	x
		Media - E' parzialmente frazionabile in due/tre operazioni	3	
		Massima - E' frazionabile in un numero superiore di operazioni	5	
				1
			2,75	11
INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO				
		Minima - 1 unità	1	

E) IMPATTO ORGANIZZATIVO	Numerosità delle unità di personale (dirigente e tecnico-amministrativo) coinvolte nelle diverse fasi del processo	Bassa - 2 unità								2	
		Media - 3 unità								3	x
		Medio-alta - 4 unità								4	
		Massima - 5 o più unità								5	
											3
F) IMPATTO GIUDIZIARIO	Presenza di precedenti giudiziari in relazione a questa tipologia di processo negli ultimi 5 anni	Minima - 0								1	x
		Bassa - 1								2	
		Media - 2								3	
		Medio-alta - 3								4	
		Massima - 4+								5	
											1
G) IMPATTO REPUTAZIONALE	Risonanza mediatica in caso di episodi di maladministration relativi al processo o a fasi di esso negli ultimi 5 anni.	Minima - NO								1	x
		Bassa - Non ne abbiamo memoria								2	
		Media - SI Sulla Stampa Locale								3	
		Medio-alta - SI Sulla stampa Locale e Nazionale								4	
		Massima - SI Sulla stampa Locale e Nazionale e Internazionale								5	
											1
H) IMPATTO DISCIPLINARE	Presenza di segnalazioni pervenute a questa Amministrazione e/o di procedimenti disciplinari attivati da questa Amministrazione in ordine alla tipologia di processo in esame negli ultimi 5 anni.	Minima - 0								1	x
		Bassa - 1								2	
		Media - 2								3	
		Medio-alta - 3								4	
		Massima - 4+								5	
											1
										1,5	6
VALUTAZIONE COMPLESSIVA LIVELLO ESPOSIZIONE AL RISCHIO											1

SOTTO-AREA	PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI	
------------	--	--

PROCEDURA/ PROCEDIMENTO										Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento		Inserire 'x' su una sola risposta scelta
FASE DEL PROCEDIMENTO A RISCHIO										Atti preliminari all'indizione di una procedura di gara: a seguito di proposta del Rdp e di istruttoria del competente ufficio, si procede all'individuazione della tipologia di procedura di affidamento da avviare		
INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'												
A) DISCREZIONALITA'	Il processo è discrezionale?	Minima - NO è del tutto vincolato								1	x	
		Bassa - E' parzialmente vincolato dalla legge e da altri atti amministrativi								2		
		Media - E' parzialmente vincolato solo dalla legge								3		
		Medio-alta - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi								4		
		Massima - E' altamente discrezionale								5		
										1		
B) COMPLESSITA' DEL PROCESSO	Complessità del processo (dovuto ad esempio alla complessità o scarsa chiarezza della normativa di riferimento, all'esiguità di disposizioni normative in materia o, al contrario, alla presenza di eccessive norme di difficile applicazione)	Minima -NO il processo non è complesso								1		
		Bassa - E' parzialmente complesso								2		
		Media - E' parzialmente complesso per la scarsa chiarezza della normativa di riferimento								3	x	
		Medio-alta - E' complesso per la presenza di norme di difficile applicazione								4		
		Massima - E' altamente complesso								5		
										3		
	Rilevanza del processo (dovuta, ad esempio: alla rilevanza del vantaggio economico; alla rilevanza del vantaggio – anche non immediato – di carriera per il personale destinatario; al numero dei richiedenti o	Minima -NO il processo non è rilevante								1		
		Bassa - E' poco rilevante in relazione al rapporto tra i destinatari/posti disponibili e soggetti richiedenti/interessati (0<x<0,5)								2		

C) RILEVANZA ESTERNA	soggetti interessati al processo rispetto all'esiguità dei destinatari del	Media - E' parzialmente rilevante in relazione al rapporto tra i destinatari/posti disponibili e								3			
	beneficio o dei posti disponibili)	soggetti richiedenti/interessati (0,5<x<1)											
		Medio-alta - E' rilervante in relazione al rapporto tra i destinatari/posti disponibili e soggetti richiedenti/interessati (1<x<1,5)								4	x		
		Massima - E' altamente rilevante in relazione al rapporto tra i destinatari/posti disponibili e soggetti richiedenti/interessati (>1,5)										5	
											4		
D) 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 assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti) al fine di eludere l'applicazione della vigente normativa	Minima -NO il processo non è frazionabile								1			
		Media - E' parzialmente frazionabile in due/tre operazioni										3	
		Massima - E' frazionabile in un numero superiore di operazioni								5	x		
												5	
										3,25	13		
INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO													
E) IMPATTO ORGANIZZATIVO	Numerosità delle unità di personale (dirigente e tecnico-amministrativo) coinvolte nelle diverse fasi del processo	Minima - 1 unità								1			
		Bassa - 2 unità										2	x
		Media - 3 unità											
		Medio-alta - 4 unità								4			
		Massima - 5 o più unità										5	
												2	
F) IMPATTO GIUDIZIARIO	Presenza di precedenti giudiziari in relazione a questa tipologia di processo negli ultimi 5 anni	Minima - 0								1	x		
		Bassa - 1										2	
		Media - 2											
		Medio-alta - 3								4			
		Massima - 4+										5	
												1	
		Minima - NO								1	x		
		Bassa - Non ne abbiamo memoria										2	
		Media - SI Sulla Stampa Locale										3	

G) IMPATTO REPUTAZIONALE	Risonanza mediatica in caso di episodi di maladministration relativi al processo o a fasi di esso negli ultimi 5 anni.	Medio-alta - SI Sulla stampa Locale e Nazionale							4	
		Massima - SI Sulla stampa Locale e Nazionale e Internazionale							5	
									1	
H) IMPATTO DISCIPLINARE	Presenza di segnalazioni pervenute a questa Amministrazione e/o di procedimenti disciplinari attivati da questa Amministrazione in ordine alla tipologia di processo in esame negli ultimi 5 anni.	Minima - 0							1	x
		Bassa - 1							2	
		Media - 2							3	
		Medio-alta - 3							4	
		Massima - 4+							5	
									1	
								1,25	5	
VALUTAZIONE COMPLESSIVA LIVELLO ESPOSIZIONE AL RISCHIO								1		

SOTTO-AREA		PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI								Inserire 'x' su una sola risposta scelta	
PROCEDURA/ PROCEDIMENTO		Individuazione degli elementi essenziali del contratto e determinazione dell'importo del contratto									
FASE DEL PROCEDIMENTO A RISCHIO		Atti preliminari all'indizione di una procedura di gara: a seguito di proposta del Rdp e di istruttoria del competente ufficio, viene autorizzato l'intervento con la relativa copertura economica-finanziaria									
INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'											
A) DISCREZIONALITA'	Il processo è discrezionale?	Minima - NO è del tutto vincolato								1	X
		Bassa - E' parzialmente vincolato dalla legge e da altri atti amministrativi								2	
		Media - E' parzialmente vincolato solo dalla legge								3	
		Medio-alta - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi								4	
		Massima - E' altamente discrezionale								5	
										1	
		Minima -NO il processo non è complesso								1	X
		Bassa - E' parzialmente complesso								2	

[illegible]

D) 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 assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti) al fine di eludere l'applicazione della vigente normativa	Minima -NO il processo non è frazionabile								1	x
		Media - E' parzialmente frazionabile in due/tre operazioni									
		Massima - E' frazionabile in un numero superiore di operazioni								5	
										1	
										2	8

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO												
E) IMPATTO ORGANIZZATIVO	Numerosità delle unità di personale (dirigente e tecnico-amministrativo) coinvolte nelle diverse fasi del processo	Minima - 1 unità								1		
		Bassa - 2 unità										2
		Media - 3 unità										
		Medio-alta - 4 unità								4		
		Massima - 5 o più unità										
										3		
F) IMPATTO GIUDIZIARIO	Presenza di precedenti giudiziari in relazione a questa tipologia di processo negli ultimi 5 anni	Minima - 0								1	x	
		Bassa - 1										2
		Media - 2										
		Medio-alta - 3								4		
		Massima - 4+										
										1		
G) IMPATTO REPUTAZIONALE	Risonanza mediatica in caso di episodi di maladministration relativi al processo o a fasi di esso negli ultimi 5 anni.	Minima - NO								1	x	
		Bassa - Non ne abbiamo memoria										2
		Media - SI Sulla Stampa Locale										
		Medio-alta - SI Sulla stampa Locale e Nazionale								4		
		Massima - SI Sulla stampa Locale e Nazionale e Internazionale										
										1		
		Minima - 0								1	x	
		Bassa - 1										2
		Media - 2										

E) IMPATTO ORGANIZZATIVO	Numerosità delle unità di personale (dirigente e tecnico-amministrativo) coinvolte nelle diverse fasi del processo	Bassa - 2 unità								2	
		Media - 3 unità								3	x
		Medio-alta - 4 unità								4	
		Massima - 5 o più unità								5	
											3
F) IMPATTO GIUDIZIARIO	Presenza di precedenti giudiziari in relazione a questa tipologia di processo negli ultimi 5 anni	Minima - 0								1	x
		Bassa - 1								2	
		Media - 2								3	
		Medio-alta - 3								4	
		Massima - 4+								5	
											1
G) IMPATTO REPUTAZIONALE	Risonanza mediatica in caso di episodi di maladministration relativi al processo o a fasi di esso negli ultimi 5 anni.	Minima - NO								1	x
		Bassa - Non ne abbiamo memoria								2	
		Media - SI Sulla Stampa Locale								3	
		Medio-alta - SI Sulla stampa Locale e Nazionale								4	
		Massima - SI Sulla stampa Locale e Nazionale e Internazionale								5	
											1
H) IMPATTO DISCIPLINARE	Presenza di segnalazioni pervenute a questa Amministrazione e/o di procedimenti disciplinari attivati da questa Amministrazione in ordine alla tipologia di processo in esame negli ultimi 5 anni.	Minima - 0								1	x
		Bassa - 1								2	
		Media - 2								3	
		Medio-alta - 3								4	
		Massima - 4+								5	
											1
										1,5	6
VALUTAZIONE COMPLESSIVA LIVELLO ESPOSIZIONE AL RISCHIO											1

SOTTO-AREA	PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI	
------------	--	--

PROCEDURA/ PROCEDIMENTO										Pubblicazione del bando e gestione delle informazioni complementari; fissazione dei termini per la ricezione delle offerte		Inserire 'x' su una sola risposta scelta
FASE DEL PROCEDIMENTO A RISCHIO										A seguito di proposta del RdP e di istruttoria del Ufficio contratti, si procede all'indizione della procedura di affidamento		
INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'												
A) DISCREZIONALITA'	Il processo è discrezionale?	Minima - NO è del tutto vincolato								1	x	
		Bassa - E' parzialmente vincolato dalla legge e da altri atti amministrativi								2		
		Media - E' parzialmente vincolato solo dalla legge								3		
		Medio-alta - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi								4		
		Massima - E' altamente discrezionale								5		
										1		
B) COMPLESSITA' DEL PROCESSO	Complessità del processo (dovuto ad esempio alla complessità o scarsa chiarezza della normativa di riferimento, all'esiguità di disposizioni normative in materia o, al contrario, alla presenza di eccessive norme di difficile applicazione)	Minima -NO il processo non è complesso								1		
		Bassa - E' parzialmente complesso								2		
		Media - E' parzialmente complesso per la scarsa chiarezza della normativa di riferimento								3	x	
		Medio-alta - E' complesso per la presenza di norme di difficile applicazione								4		
		Massima - E' altamente complesso								5		
										3		
	Rilevanza del processo (dovuta, ad esempio: alla rilevanza del vantaggio economico; alla rilevanza del vantaggio – anche non immediato – di carriera per il personale destinatario; al numero dei richiedenti o	Minima -NO il processo non è rilevante								1		
		Bassa - E' poco rilevante in relazione al rapporto tra i destinatari/posti disponibili e soggetti richiedenti/interessati (0<x<0,5)								2		

C) RILEVANZA ESTERNA	soggetti interessati al processo rispetto all'esiguità dei destinatari del	Media - E' parzialmente rilevante in relazione al rapporto tra i destinatari/posti disponibili e								3			
	beneficio o dei posti disponibili)	soggetti richiedenti/interessati (0,5<x<1)											
		Medio-alta - E' rilervante in relazione al rapporto tra i destinatari/posti disponibili e soggetti richiedenti/interessati (1<x<1,5)								4	x		
		Massima - E' altamente rilevante in relazione al rapporto tra i destinatari/posti disponibili e soggetti richiedenti/interessati (>1,5)								5			
											4		
D) 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 assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti) al fine di eludere l'applicazione della vigente normativa	Minima -NO il processo non è frazionabile								1	x		
		Media - E' parzialmente frazionabile in due/tre operazioni										3	
		Massima - E' frazionabile in un numero superiore di operazioni								5			
													1
										2,25	9		
INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO													
E) IMPATTO ORGANIZZATIVO	Numerosità delle unità di personale (dirigente e tecnico-amministrativo) coinvolte nelle diverse fasi del processo	Minima - 1 unità								1			
		Bassa - 2 unità										2	
		Media - 3 unità											
		Medio-alta - 4 unità								4			
		Massima - 5 o più unità										5	
											3		
F) IMPATTO GIUDIZIARIO	Presenza di precedenti giudiziari in relazione a questa tipologia di processo negli ultimi 5 anni	Minima - 0								1	x		
		Bassa - 1										2	
		Media - 2											
		Medio-alta - 3								4			
		Massima - 4+										5	
											1		
		Minima - NO								1	x		
		Bassa - Non ne abbiamo memoria										2	
		Media - SI Sulla Stampa Locale											

[illegible]

H) IMPATTO DISCIPLINARE	Presenza di segnalazioni pervenute a questa Amministrazione e/o di procedimenti disciplinari attivati da questa Amministrazione in ordine alla tipologia di processo in esame negli ultimi 5 anni.	Medio-alta - 3	4	
		Massima - 4+	5	
			1,5	1
			6	
VALUTAZIONE COMPLESSIVA LIVELLO ESPOSIZIONE AL RISCHIO			1	

SOTTO-AREA		PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI								Inserire 'x' su una sola risposta scelta		
PROCEDURA/PROCEDIMENTO		Requisiti di aggiudicazione										
FASE DEL PROCEDIMENTO A RISCHIO		A seguito di proposta del Rdp e di istruttoria del competente Ufficio contratti, si procede all'indizione della procedura di affidamento e alla pubblicazione degli atti di gara: negli atti tecnici di gara, predisposti dal RdP, sono fissati, tra l'altro i criteri di aggiudicazione										
INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'												
A) DISCREZIONALITA'	Il processo è discrezionale?	Minima - NO è del tutto vincolato								1		
		Bassa - E' parzialmente vincolato dalla legge e da altri atti amministrativi								2		
		Media - E' parzialmente vincolato solo dalla legge								3	x	
		Medio-alta - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi								4		
		Massima - E' altamente discrezionale								5		
											3	
	Complessità del processo (dovuto ad esempio alla complessità o scarsa chiarezza della normativa di riferimento, all'esiguità di disposizioni normative in materia o, al contrario, alla presenza di eccessive norme di difficile applicazione)	Minima -NO il processo non è complesso								1		
		Bassa - E' parzialmente complesso								2	x	
		Media - E' parzialmente complesso per la scarsa chiarezza della normativa di riferimento								3		

E) IMPATTO ORGANIZZATIVO	Numerosità delle unità di personale (dirigente e tecnico-amministrativo) coinvolte nelle diverse fasi del processo	Bassa - 2 unità								2	
		Media - 3 unità								3	x
		Medio-alta - 4 unità								4	
		Massima - 5 o più unità								5	
											3
F) IMPATTO GIUDIZIARIO	Presenza di precedenti giudiziari in relazione a questa tipologia di processo negli ultimi 5 anni	Minima - 0								1	x
		Bassa - 1								2	
		Media - 2								3	
		Medio-alta - 3								4	
		Massima - 4+								5	
											1
G) IMPATTO REPUTAZIONALE	Risonanza mediatica in caso di episodi di maladministration relativi al processo o a fasi di esso negli ultimi 5 anni.	Minima - NO								1	x
		Bassa - Non ne abbiamo memoria								2	
		Media - SI Sulla Stampa Locale								3	
		Medio-alta - SI Sulla stampa Locale e Nazionale								4	
		Massima - SI Sulla stampa Locale e Nazionale e Internazionale								5	
											1
H) IMPATTO DISCIPLINARE	Presenza di segnalazioni pervenute a questa Amministrazione e/o di procedimenti disciplinari attivati da questa Amministrazione in ordine alla tipologia di processo in esame negli ultimi 5 anni.	Minima - 0								1	x
		Bassa - 1								2	
		Media - 2								3	
		Medio-alta - 3								4	
		Massima - 4+								5	
											1
										1,5	6
VALUTAZIONE COMPLESSIVA LIVELLO ESPOSIZIONE AL RISCHIO											1

SOTTO-AREA	PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI	
------------	--	--

PROCEDURA/ PROCEDIMENTO		Valutazione delle offerte								Inserire 'x' su una sola risposta scelta	
FASE DEL PROCEDIMENTO A RISCHIO		In caso di gara da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, a seguito di verifica della documentazione amministrativa da parte del seggio di gara, in relazione ai concorrenti ammessi al prosieguo di gara, la Commissione di gara procede alla valutazione delle offerte tecniche ed economiche									
INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'											
A) DISCREZIONALITA'	Il processo è discrezionale?	Minima - NO è del tutto vincolato								1	
		Bassa - E' parzialmente vincolato dalla legge e da altri atti amministrativi								2	
		Media - E' parzialmente vincolato solo dalla legge								3	x
		Medio-alta - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi								4	
		Massima - E' altamente discrezionale								5	
										3	
B) COMPLESSITA' DEL PROCESSO	Complessità del processo (dovuto ad esempio alla complessità o scarsa chiarezza della normativa di riferimento, all'esiguità di disposizioni normative in materia o, al contrario, alla presenza di eccessive norme di difficile applicazione)	Minima -NO il processo non è complesso								1	
		Bassa - E' parzialmente complesso								2	
		Media - E' parzialmente complesso per la scarsa chiarezza della normativa di riferimento								3	
		Medio-alta - E' complesso per la presenza di norme di difficile applicazione								4	
		Massima - E' altamente complesso								5	x
										5	
	Rilevanza del processo (dovuta, ad esempio: alla rilevanza del vantaggio economico; alla rilevanza del vantaggio – anche non immediato – di carriera per il personale destinatario; al numero dei richiedenti o	Minima -NO il processo non è rilevante								1	
		Bassa - E' poco rilevante in relazione al rapporto tra i destinatari/posti disponibili e soggetti richiedenti/interessati (0<x<0,5)								2	

C) RILEVANZA ESTERNA	soggetti interessati al processo rispetto all'esiguità dei destinatari del	Media - E' parzialmente rilevante in relazione al rapporto tra i destinatari/posti disponibili e								3			
	beneficio o dei posti disponibili)	soggetti richiedenti/interessati (0,5<x<1)											
		Medio-alta - E' rilervante in relazione al rapporto tra i destinatari/posti disponibili e soggetti richiedenti/interessati (1<x<1,5)								4			
		Massima - E' altamente rilevante in relazione al rapporto tra i destinatari/posti disponibili e soggetti richiedenti/interessati (>1,5)										5	x
											5		
D) 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 assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti) al fine di eludere l'applicazione della vigente normativa	Minima -NO il processo non è frazionabile								1	x		
		Media - E' parzialmente frazionabile in due/tre operazioni										3	
		Massima - E' frazionabile in un numero superiore di operazioni								5			
												1	
										3,5	14		
INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO													
E) IMPATTO ORGANIZZATIVO	Numerosità delle unità di personale (dirigente e tecnico-amministrativo) coinvolte nelle diverse fasi del processo	Minima - 1 unità								1			
		Bassa - 2 unità										2	
		Media - 3 unità											
		Medio-alta - 4 unità								4	x		
		Massima - 5 o più unità										5	
												4	
F) IMPATTO GIUDIZIARIO	Presenza di precedenti giudiziari in relazione a questa tipologia di processo negli ultimi 5 anni	Minima - 0								1	x		
		Bassa - 1										2	
		Media - 2											
		Medio-alta - 3								4			
		Massima - 4+										5	
												1	
		Minima - NO								1	x		
		Bassa - Non ne abbiamo memoria										2	
		Media - SI Sulla Stampa Locale										3	

[illegible]

D) 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 assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti) al fine di eludere l'applicazione della vigente normativa	Minima -NO il processo non è frazionabile								1	x
		Media - E' parzialmente frazionabile in due/tre operazioni									
		Massima - E' frazionabile in un numero superiore di operazioni								5	
										1	
										2,25	9

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO												
E) IMPATTO ORGANIZZATIVO	Numerosità delle unità di personale (dirigente e tecnico-amministrativo) coinvolte nelle diverse fasi del processo	Minima - 1 unità								1		
		Bassa - 2 unità										2
		Media - 3 unità										
		Medio-alta - 4 unità								4	x	
		Massima - 5 o più unità										5
										4		
F) IMPATTO GIUDIZIARIO	Presenza di precedenti giudiziari in relazione a questa tipologia di processo negli ultimi 5 anni	Minima - 0								1	x	
		Bassa - 1										2
		Media - 2										
		Medio-alta - 3								4		
		Massima - 4+										5
										1		
G) IMPATTO REPUTAZIONALE	Risonanza mediatica in caso di episodi di maladministration relativi al processo o a fasi di esso negli ultimi 5 anni.	Minima - NO								1	x	
		Bassa - Non ne abbiamo memoria										2
		Media - SI Sulla Stampa Locale										
		Medio-alta - SI Sulla stampa Locale e Nazionale								4		
		Massima - SI Sulla stampa Locale e Nazionale e Internazionale										5
										1		
		Minima - 0								1	x	
		Bassa - 1										2
		Media - 2										

B) COMPLESSITA' DEL PROCESSO		Medio-alta - E' complesso per la presenza di norme di difficile applicazione							4	
		Massima - E' altamente complesso							5	
										3
C) RILEVANZA ESTERNA	Rilevanza del processo (dovuta, ad esempio: alla rilevanza del vantaggio economico; alla rilevanza del vantaggio – anche non immediato – di carriera per il personale destinatario; al numero dei richiedenti o	Minima -NO il processo non è rilevante							1	
		Bassa - E' poco rilevante in relazione al rapporto tra i destinatari/posti disponibili e soggetti richiedenti/interessati (0<x<0,5)							2	
	soggetti interessati al processo rispetto all'esiguità dei destinatari del beneficio o dei posti disponibili)	Media - E' parzialmente rilevante in relazione al rapporto tra i destinatari/posti disponibili e soggetti richiedenti/interessati (0,5<x<1)							3	
		Medio-alta - E' rilervante in relazione al rapporto tra i destinatari/posti disponibili e soggetti richiedenti/interessati (1<x<1,5)							4	x
		Massima - E' altamente rilevante in relazione al rapporto tra i destinatari/posti disponibili e soggetti richiedenti/interessati (>1,5)							5	
D) 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 assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti) al fine di eludere l'applicazione della vigente normativa	Minima -NO il processo non è frazionabile							1	x
		Media - E' parzialmente frazionabile in due/tre operazioni							3	
		Massima - E' frazionabile in un numero superiore di operazioni							5	
										1
									2,25	9
INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO										
		Minima - 1 unità							1	

E) IMPATTO ORGANIZZATIVO	Numerosità delle unità di personale (dirigente e tecnico-amministrativo) coinvolte nelle diverse fasi del processo	Bassa - 2 unità								2	x
		Media - 3 unità								3	
		Medio-alta - 4 unità								4	
		Massima - 5 o più unità								5	
											3
F) IMPATTO GIUDIZIARIO	Presenza di precedenti giudiziari in relazione a questa tipologia di processo negli ultimi 5 anni	Minima - 0								1	x
		Bassa - 1								2	
		Media - 2								3	
		Medio-alta - 3								4	
		Massima - 4+								5	
											1
G) IMPATTO REPUTAZIONALE	Risonanza mediatica in caso di episodi di maladministration relativi al processo o a fasi di esso negli ultimi 5 anni.	Minima - NO								1	x
		Bassa - Non ne abbiamo memoria								2	
		Media - SI Sulla Stampa Locale								3	
		Medio-alta - SI Sulla stampa Locale e Nazionale								4	
		Massima - SI Sulla stampa Locale e Nazionale e Internazionale								5	
											1
H) IMPATTO DISCIPLINARE	Presenza di segnalazioni pervenute a questa Amministrazione e/o di procedimenti disciplinari attivati da questa Amministrazione in ordine alla tipologia di processo in esame negli ultimi 5 anni.	Minima - 0								1	x
		Bassa - 1								2	
		Media - 2								3	
		Medio-alta - 3								4	
		Massima - 4+								5	
											1
										1,5	6
VALUTAZIONE COMPLESSIVA LIVELLO ESPOSIZIONE AL RISCHIO											1

SOTTO-AREA	PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI	
------------	--	--

PROCEDURA/ PROCEDIMENTO										Trattamento e custodia della documentazione di gara		Inserire 'x' su una sola risposta scelta
FASE DEL PROCEDIMENTO A RISCHIO										Ricezione dei plichi contenenti la documentazione amministrativa e le offerte dei concorrenti e trattamento degli stessi da parte del Seggio di gara e, in caso di OEPV, della Commissione di gara ufficio contratti		
INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'												
A) DISCREZIONALITA'	Il processo è discrezionale?	Minima - NO è del tutto vincolato								1	x	
		Bassa - E' parzialmente vincolato dalla legge e da altri atti amministrativi								2		
		Media - E' parzialmente vincolato solo dalla legge								3		
		Medio-alta - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi								4		
		Massima - E' altamente discrezionale								5		
										1		
B) COMPLESSITA' DEL PROCESSO	Complessità del processo (dovuto ad esempio alla complessità o scarsa chiarezza della normativa di riferimento, all'esiguità di disposizioni normative in materia o, al contrario, alla presenza di eccessive norme di difficile applicazione)	Minima -NO il processo non è complesso								1		
		Bassa - E' parzialmente complesso								2	x	
		Media - E' parzialmente complesso per la scarsa chiarezza della normativa di riferimento								3		
		Medio-alta - E' complesso per la presenza di norme di difficile applicazione								4		
		Massima - E' altamente complesso								5		
										2		
	Rilevanza del processo (dovuta, ad esempio: alla rilevanza del vantaggio economico; alla rilevanza del vantaggio – anche non immediato – di carriera per il personale destinatario; al numero dei richiedenti o	Minima -NO il processo non è rilevante								1		
		Bassa - E' poco rilevante in relazione al rapporto tra i destinatari/posti disponibili e soggetti richiedenti/interessati (0<x<0,5)								2		

G) IMPATTO REPUTAZIONALE	Risonanza mediatica in caso di episodi di maladministration relativi al processo o a fasi di esso negli ultimi 5 anni.	Medio-alta - SI Sulla stampa Locale e Nazionale							4	
		Massima - SI Sulla stampa Locale e Nazionale e Internazionale							5	
									1	
H) IMPATTO DISCIPLINARE	Presenza di segnalazioni pervenute a questa Amministrazione e/o di procedimenti disciplinari attivati da questa Amministrazione in ordine alla tipologia di processo in esame negli ultimi 5 anni.	Minima - 0							1	x
		Bassa - 1							2	
		Media - 2							3	
		Medio-alta - 3							4	
		Massima - 4+							5	
									1	
									2	8
VALUTAZIONE COMPLESSIVA LIVELLO ESPOSIZIONE AL RISCHIO								1		

SOTTO-AREA		PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI								Inserire 'x' su una sola risposta scelta
PROCEDURA/ PROCEDIMENTO		Nomina della commissione di gara; gestione delle sedute di gara								
FASE DEL										
PROCEDIMENTO A RISCHIO		Adozione del provvedimento di nomina della Commissione di gara; svolgimento delle sedute di gara								
INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'										
A) DISCREZIONALITA'	Il processo è discrezionale?	Minima - NO è del tutto vincolato							1	x
		Bassa - E' parzialmente vincolato dalla legge e da altri atti amministrativi							2	
		Media - E' parzialmente vincolato solo dalla legge							3	
		Medio-alta - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi							4	
		Massima - E' altamente discrezionale							5	
										1
		Minima -NO il processo non è complesso							1	
		Bassa - E' parzialmente complesso							2	x

B) COMPLESSITA' DEL PROCESSO	Complessità del processo (dovuto ad esempio alla complessità o scarsa chiarezza della normativa di riferimento, all'esiguità di disposizioni normative in materia o, al contrario, alla presenza di eccessive norme di difficile applicazione)	Media - E' parzialmente complesso per la scarsa chiarezza della normativa di riferimento								3	
		Medio-alta - E' complesso per la presenza di norme di difficile applicazione									4
		Massima - E' altamente complesso								5	
										2	
C) RILEVANZA ESTERNA	Rilevanza del processo (dovuta, ad esempio: alla rilevanza del vantaggio economico; alla rilevanza del vantaggio – anche non immediato – di carriera per il personale destinatario; al numero dei richiedenti o	Minima -NO il processo non è rilevante								1	
		Bassa - E' poco rilevante in relazione al rapporto tra i destinatari/posti disponibili e soggetti									2
	richiedenti/interessati (0<x<0,5)								3		
	soggetti interessati al processo rispetto all'esiguità dei destinatari del	Media - E' parzialmente rilevante in relazione al rapporto tra i destinatari/posti disponibili e								4	x
		beneficio o dei posti disponibili)									5
	Medio-alta - E' rilevante in relazione al rapporto tra i destinatari/posti disponibili e soggetti								5		
richiedenti/interessati (1<x<1,5)											
Massima - E' altamente rilevante in relazione al rapporto tra i destinatari/posti disponibili e											
soggetti richiedenti/interessati (>1,5)											
										4	

D) 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 assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti) al fine di eludere l'applicazione della vigente normativa	Minima -NO il processo non è frazionabile								1	x	
		Media - E' parzialmente frazionabile in due/tre operazioni										3
		Massima - E' frazionabile in un numero superiore di operazioni								5		
											1	
										2	8	
INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO												
E) IMPATTO ORGANIZZATIVO	Numerosità delle unità di personale (dirigente e tecnico-amministrativo) coinvolte nelle diverse fasi del processo	Minima - 1 unità								1	x	
		Bassa - 2 unità										2
		Media - 3 unità										
		Medio-alta - 4 unità								4		
		Massima - 5 o più unità										5
											1	
F) IMPATTO GIUDIZIARIO	Presenza di precedenti giudiziari in relazione a questa tipologia di processo negli ultimi 5 anni	Minima - 0								1	x	
		Bassa - 1										2
		Media - 2										
		Medio-alta - 3								4		
		Massima - 4+										5
											1	
G) IMPATTO REPUTAZIONALE	Risonanza mediatica in caso di episodi di maladministration relativi al processo o a fasi di esso negli ultimi 5 anni.	Minima - NO								1	X	
		Bassa - Non ne abbiamo memoria										2
		Media - SI Sulla Stampa Locale										
		Medio-alta - SI Sulla stampa Locale e Nazionale								4		
		Massima - SI Sulla stampa Locale e Nazionale e Internazionale										5
											1	
		Minima - 0								1	X	
		Bassa - 1										2
		Media - 2										

B) COMPLESSITA' DEL PROCESSO		Medio-alta - E' complesso per la presenza di norme di difficile applicazione	4	x
		Massima - E' altamente complesso	5	
				4
C) RILEVANZA ESTERNA	Rilevanza del processo (dovuta, ad esempio: alla rilevanza del vantaggio economico; alla rilevanza del vantaggio – anche non immediato – di carriera per il personale destinatario; al numero dei richiedenti o	Minima -NO il processo non è rilevante	1	
		Bassa - E' poco rilevante in relazione al rapporto tra i destinatari/posti disponibili e soggetti richiedenti/interessati ($0 < x < 0,5$)	2	
	soggetti interessati al processo rispetto all'esiguità dei destinatari del beneficio o dei posti disponibili)	Media - E' parzialmente rilevante in relazione al rapporto tra i destinatari/posti disponibili e soggetti richiedenti/interessati ($0,5 < x < 1$)	3	
		Medio-alta - E' rilevante in relazione al rapporto tra i destinatari/posti disponibili e soggetti richiedenti/interessati ($1 < x < 1,5$)	4	
		Massima - E' altamente rilevante in relazione al rapporto tra i destinatari/posti disponibili e soggetti richiedenti/interessati ($> 1,5$)	5	x
				5
D) 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 assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti) al fine di eludere l'applicazione della vigente normativa	Minima -NO il processo non è frazionabile	1	x
		Media - E' parzialmente frazionabile in due/tre operazioni	3	
		Massima - E' frazionabile in un numero superiore di operazioni	5	
				1
			3	12
INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO				
		Minima - 1 unità	1	

E) IMPATTO ORGANIZZATIVO	Numerosità delle unità di personale (dirigente e tecnico-amministrativo) coinvolte nelle diverse fasi del processo	Bassa - 2 unità								2	
		Media - 3 unità								3	x
		Medio-alta - 4 unità								4	
		Massima - 5 o più unità								5	
											3
F) IMPATTO GIUDIZIARIO	Presenza di precedenti giudiziari in relazione a questa tipologia di processo negli ultimi 5 anni	Minima - 0								1	x
		Bassa - 1								2	
		Media - 2								3	
		Medio-alta - 3								4	
		Massima - 4+								5	
											1
G) IMPATTO REPUTAZIONALE	Risonanza mediatica in caso di episodi di maladministration relativi al processo o a fasi di esso negli ultimi 5 anni.	Minima - NO								1	x
		Bassa - Non ne abbiamo memoria								2	
		Media - SI Sulla Stampa Locale								3	
		Medio-alta - SI Sulla stampa Locale e Nazionale								4	
		Massima - SI Sulla stampa Locale e Nazionale e Internazionale								5	
											1
H) IMPATTO DISCIPLINARE	Presenza di segnalazioni pervenute a questa Amministrazione e/o di procedimenti disciplinari attivati da questa Amministrazione in ordine alla tipologia di processo in esame negli ultimi 5 anni.	Minima - 0								1	x
		Bassa - 1								2	
		Media - 2								3	
		Medio-alta - 3								4	
		Massima - 4+								5	
											1
										1,5	6
VALUTAZIONE COMPLESSIVA LIVELLO ESPOSIZIONE AL RISCHIO											1

SOTTO-AREA	PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI	
------------	--	--

PROCEDURA/ PROCEDIMENTO		Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto								Inserire 'x' su una sola risposta scelta	
FASE DEL PROCEDIMENTO A RISCHIO		Verifica dei requisiti ex art. 83, comma 1, lett. a), b) e c) e art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.									
INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'											
A) DISCREZIONALITA'	Il processo è discrezionale?	Minima - NO è del tutto vincolato								1	x
		Bassa - E' parzialmente vincolato dalla legge e da altri atti amministrativi								2	
		Media - E' parzialmente vincolato solo dalla legge								3	
		Medio-alta - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi								4	
		Massima - E' altamente discrezionale								5	
										1	
B) COMPLESSITA' DEL PROCESSO	Complessità del processo (dovuto ad esempio alla complessità o scarsa chiarezza della normativa di riferimento, all'esiguità di disposizioni normative in materia o, al contrario, alla presenza di eccessive norme di difficile applicazione)	Minima -NO il processo non è complesso								1	
		Bassa - E' parzialmente complesso								2	
		Media - E' parzialmente complesso per la scarsa chiarezza della normativa di riferimento								3	
		Medio-alta - E' complesso per la presenza di norme di difficile applicazione								4	x
		Massima - E' altamente complesso								5	
										4	
	Rilevanza del processo (dovuta, ad esempio: alla rilevanza del vantaggio economico; alla rilevanza del vantaggio – anche non immediato – di carriera per il personale destinatario; al numero dei richiedenti o	Minima -NO il processo non è rilevante								1	
		Bassa - E' poco rilevante in relazione al rapporto tra i destinatari/posti disponibili e soggetti richiedenti/interessati (0<x<0,5)								2	

G) IMPATTO REPUTAZIONALE	Risonanza mediatica in caso di episodi di maladministration relativi al processo o a fasi di esso negli ultimi 5 anni.	Medio-alta - SI Sulla stampa Locale e Nazionale							4	
		Massima - SI Sulla stampa Locale e Nazionale e Internazionale							5	
									1	
H) IMPATTO DISCIPLINARE	Presenza di segnalazioni pervenute a questa Amministrazione e/o di procedimenti disciplinari attivati da questa Amministrazione in ordine alla tipologia di processo in esame negli ultimi 5 anni.	Minima - 0							1	x
		Bassa - 1							2	
		Media - 2							3	
		Medio-alta - 3							4	
		Massima - 4+							5	
									1	
									2	
VALUTAZIONE COMPLESSIVA LIVELLO ESPOSIZIONE AL RISCHIO								1		

SOTTO-AREA		PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI							Inserire 'x' su una sola risposta scelta	
PROCEDURA/PROCEDIMENTO		Effettuazione comunicazioni riguardanti mancati inviti								
FASE DEL PROCEDIMENTO A RISCHIO		Comunicazioni ex art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., riguardanti i motivi del rigetto della candidatura								
INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'										
A) DISCREZIONALITA'	Il processo è discrezionale?	Minima - NO è del tutto vincolato							1	x
		Bassa - E' parzialmente vincolato dalla legge e da altri atti amministrativi							2	
		Media - E' parzialmente vincolato solo dalla legge							3	
		Medio-alta - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi							4	
		Massima - E' altamente discrezionale							5	
									1	
		Minima -NO il processo non è complesso							1	
		Bassa - E' parzialmente complesso							2	

[illegible]

H) IMPATTO DISCIPLINARE	Presenza di segnalazioni pervenute a questa Amministrazione e/o di procedimenti disciplinari attivati da questa Amministrazione in ordine alla tipologia di processo in esame negli ultimi 5 anni.	Medio-alta - 3	4	
		Massima - 4+	5	
			1	
			1,5	6
VALUTAZIONE COMPLESSIVA LIVELLO ESPOSIZIONE AL RISCHIO			1	

SOTTO-AREA		PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI								Inserire 'x' su una sola risposta scelta	
PROCEDURA/PROCEDIMENTO		Esclusioni e aggiudicazioni									
FASE DEL PROCEDIMENTO A RISCHIO		Comunicazioni ex art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., riguardanti i motivi del rigetto dell'offerta (con riferimento ai concorrenti esclusi) e l'aggiudicazione definitiva									
INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'											
A) DISCREZIONALITA'	Il processo è discrezionale?	Minima - NO è del tutto vincolato								1	
		Bassa - E' parzialmente vincolato dalla legge e da altri atti amministrativi								2	X
		Media - E' parzialmente vincolato solo dalla legge								3	
		Medio-alta - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi								4	
		Massima - E' altamente discrezionale								5	
										2	
	Complessità del processo (dovuto ad esempio alla complessità o scarsa chiarezza della normativa di riferimento, all'esiguità di disposizioni normative in materia o, al contrario, alla presenza di eccessive norme di difficile applicazione)	Minima -NO il processo non è complesso								1	
		Bassa - E' parzialmente complesso								2	
		Media - E' parzialmente complesso per la scarsa chiarezza della normativa di riferimento								3	X

E) IMPATTO ORGANIZZATIVO	Numerosità delle unità di personale (dirigente e tecnico-amministrativo) coinvolte nelle diverse fasi del processo	Bassa - 2 unità							2		
		Media - 3 unità							3		
		Medio-alta - 4 unità							4		
		Massima - 5 o più unità							5	x	
										5	5
F) IMPATTO GIUDIZIARIO	Presenza di precedenti giudiziari in relazione a questa tipologia di processo negli ultimi 5 anni	Minima - 0							1	x	
		Bassa - 1							2		
		Media - 2							3		
		Medio-alta - 3							4		
		Massima - 4+							5		
											1
G) IMPATTO REPUTAZIONALE	Risonanza mediatica in caso di episodi di maladministration relativi al processo o a fasi di esso negli ultimi 5 anni.	Minima - NO							1	x	
		Bassa - Non ne abbiamo memoria							2		
		Media - SI Sulla Stampa Locale							3		
		Medio-alta - SI Sulla stampa Locale e Nazionale							4		
		Massima - SI Sulla stampa Locale e Nazionale e Internazionale							5		
											1
H) IMPATTO DISCIPLINARE	Presenza di segnalazioni pervenute a questa Amministrazione e/o di procedimenti disciplinari attivati da questa Amministrazione in ordine alla tipologia di processo in esame negli ultimi 5 anni.	Minima - 0							1	x	
		Bassa - 1							2		
		Media - 2							3		
		Medio-alta - 3							4		
		Massima - 4+							5		
											1
										2	8
VALUTAZIONE COMPLESSIVA LIVELLO ESPOSIZIONE AL RISCHIO											1

SOTTO-AREA	PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI	
------------	--	--

PROCEDURA/ PROCEDIMENTO		Formalizzazione dell'aggiudicazion e definitiva								Inserire 'x' su una sola risposta scelta	
FASE DEL PROCEDIMENTO A RISCHIO		Constatata la regolarità della procedura di gara a seguito di istruttoria del competente Ufficio contratti, con determina dirigenziale viene approvata la proposta di aggiudicazione della gara; quindi, a seguito di verifica positiva dei requisiti prescritti dall'art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con determina dirigenziale si procede all'aggiudicazione definitiva della gara									
INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'											
A) DISCREZIONALITA'	Il processo è discrezionale?	Minima - NO è del tutto vincolato								1	x
		Bassa - E' parzialmente vincolato dalla legge e da altri atti amministrativi								2	
		Media - E' parzialmente vincolato solo dalla legge								3	
		Medio-alta - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi								4	
		Massima - E' altamente discrezionale								5	
										1	
B) COMPLESSITA' DEL PROCESSO	Complessità del processo (dovuto ad esempio alla complessità o scarsa chiarezza della normativa di riferimento, all'esiguità di disposizioni normative in materia o, al contrario, alla presenza di eccessive norme di difficile applicazione)	Minima -NO il processo non è complesso								1	
		Bassa - E' parzialmente complesso								2	x
		Media - E' parzialmente complesso per la scarsa chiarezza della normativa di riferimento								3	
		Medio-alta - E' complesso per la presenza di norme di difficile applicazione								4	
		Massima - E' altamente complesso								5	
										2	
	Rilevanza del processo (dovuta, ad esempio: alla rilevanza del vantaggio economico; alla rilevanza del vantaggio – anche non immediato – di carriera per il personale destinatario; al numero dei richiedenti o	Minima -NO il processo non è rilevante								1	
		Bassa - E' poco rilevante in relazione al rapporto tra i destinatari/posti disponibili e soggetti richiedenti/interessati (0<x<0,5)								2	

[illegible]

E) IMPATTO ORGANIZZATIVO	Numerosità delle unità di personale (dirigente e tecnico-amministrativo) coinvolte nelle diverse fasi del processo	Bassa - 2 unità	2	
		Media - 3 unità	3	x
		Medio-alta - 4 unità	4	
		Massima - 5 o più unità	5	
				3
F) IMPATTO GIUDIZIARIO	Presenza di precedenti giudiziari in relazione a questa tipologia di processo negli ultimi 5 anni	Minima - 0	1	x
		Bassa - 1	2	
		Media - 2	3	
		Medio-alta - 3	4	
		Massima - 4+	5	
				1
G) IMPATTO REPUTAZIONALE	Risonanza mediatica in caso di episodi di maladministration relativi al processo o a fasi di esso negli ultimi 5 anni.	Minima - NO	1	x
		Bassa - Non ne abbiamo memoria	2	
		Media - SI Sulla Stampa Locale	3	
		Medio-alta - SI Sulla stampa Locale e Nazionale	4	
		Massima - SI Sulla stampa Locale e Nazionale e Internazionale	5	
				1
H) IMPATTO DISCIPLINARE	Presenza di segnalazioni pervenute a questa Amministrazione e/o di procedimenti disciplinari attivati da questa Amministrazione in ordine alla tipologia di processo in esame negli ultimi 5 anni.	Minima - 0	1	x
		Bassa - 1	2	
		Media - 2	3	
		Medio-alta - 3	4	
		Massima - 4+	5	
				1
			1,5	6
VALUTAZIONE COMPLESSIVA LIVELLO ESPOSIZIONE AL RISCHIO			1	

SOTTO-AREA	PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI	
------------	--	--

PROCEDURA/ PROCEDIMENTO										Inserire 'x' su una sola risposta scelta	
Subappalto											
FASE DEL											
PROCEDIMENTO A RISCHIO										Autorizzazione al subappalto	
INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'											
A) DISCREZIONALITA'	Il processo è discrezionale?	Minima - NO è del tutto vincolato								1	x
		Bassa - E' parzialmente vincolato dalla legge e da altri atti amministrativi								2	
		Media - E' parzialmente vincolato solo dalla legge								3	
		Medio-alta - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi								4	
		Massima - E' altamente discrezionale								5	
										1	
B) COMPLESSITA' DEL PROCESSO	Complessità del processo (dovuto ad esempio alla complessità o scarsa chiarezza della normativa di riferimento, all'esiguità di disposizioni normative in materia o, al contrario, alla presenza di eccessive norme di difficile applicazione)	Minima -NO il processo non è complesso								1	
		Bassa - E' parzialmente complesso								2	x
		Media - E' parzialmente complesso per la scarsa chiarezza della normativa di riferimento								3	
		Medio-alta - E' complesso per la presenza di norme di difficile applicazione								4	
		Massima - E' altamente complesso								5	
										2	
	Rilevanza del processo (dovuta, ad esempio: alla rilevanza del vantaggio economico; alla rilevanza del vantaggio – anche non immediato – di carriera per il personale destinatario; al numero dei richiedenti o	Minima -NO il processo non è rilevante								1	
		Bassa - E' poco rilevante in relazione al rapporto tra i destinatari/posti disponibili e soggetti richiedenti/interessati (0<x<0,5)								2	

G) IMPATTO REPUTAZIONALE	Risonanza mediatica in caso di episodi di maladministration relativi al processo o a fasi di esso negli ultimi 5 anni.	Medio-alta - SI Sulla stampa Locale e Nazionale							4	
		Massima - SI Sulla stampa Locale e Nazionale e Internazionale							5	
									1	
H) IMPATTO DISCIPLINARE	Presenza di segnalazioni pervenute a questa Amministrazione e/o di procedimenti disciplinari attivati da questa Amministrazione in ordine alla tipologia di processo in esame negli ultimi 5 anni.	Minima - 0							1	x
		Bassa - 1							2	
		Media - 2							3	
		Medio-alta - 3							4	
		Massima - 4+							5	
									1	
								1,25	5	
VALUTAZIONE COMPLESSIVA LIVELLO ESPOSIZIONE AL RISCHIO								1		

SOTTO-AREA		PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI								Inserire 'x' su una sola risposta scelta	
PROCEDURA/ PROCEDIMENTO		Verifiche in corso di esecuzione del contratto									
FASE DEL PROCEDIMENTO A RISCHIO		Verifica in ordine alla regolare esecuzione - rispetto alle condizioni stabilite nel contratto, nel capitolato e, in caso di OEPV, nell'offerta tecnica - del servizio affidato all'aggiudicatario									
INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'											
A) DISCREZIONALITA'	Il processo è discrezionale?	Minima - NO è del tutto vincolato								1	x
		Bassa - E' parzialmente vincolato dalla legge e da altri atti amministrativi								2	
		Media - E' parzialmente vincolato solo dalla legge								3	
		Medio-alta - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi								4	
		Massima - E' altamente discrezionale								5	
										1	
		Minima -NO il processo non è complesso								1	
		Bassa - E' parzialmente complesso								2	x

B) COMPLESSITA' DEL PROCESSO	Complessità del processo (dovuto ad esempio alla complessità o scarsa chiarezza della normativa di riferimento, all'esiguità di disposizioni normative in materia o, al contrario, alla presenza di eccessive norme di difficile applicazione)	Media - E' parzialmente complesso per la scarsa chiarezza della normativa di riferimento								3		
		Medio-alta - E' complesso per la presenza di norme di difficile applicazione									4	
		Massima - E' altamente complesso										5
										2		
C) RILEVANZA ESTERNA	Rilevanza del processo (dovuta, ad esempio: alla rilevanza del vantaggio economico; alla rilevanza del vantaggio – anche non immediato – di carriera per il personale destinatario; al numero dei richiedenti o	Minima -NO il processo non è rilevante								1		
		Bassa - E' poco rilevante in relazione al rapporto tra i destinatari/posti disponibili e soggetti									2	
	richiedenti/interessati (0<x<0,5)								3			
	soggetti interessati al processo rispetto all'esiguità dei destinatari del	Media - E' parzialmente rilevante in relazione al rapporto tra i destinatari/posti disponibili e								4		x
		beneficio o dei posti disponibili)	soggetti richiedenti/interessati (0,5<x<1)								5	
	Medio-alta - E' rilevante in relazione al rapporto tra i destinatari/posti disponibili e soggetti richiedenti/interessati (1<x<1,5)								4			
Massima - E' altamente rilevante in relazione al rapporto tra i destinatari/posti disponibili e soggetti richiedenti/interessati (>1,5)								5				
											4	

D) 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 assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti) al fine di eludere l'applicazione della vigente normativa	Minima -NO il processo non è frazionabile								1	x		
		Media - E' parzialmente frazionabile in due/tre operazioni											
		Massima - E' frazionabile in un numero superiore di operazioni								5			
										1			
										2	8		
INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO													
E) IMPATTO ORGANIZZATIVO	Numerosità delle unità di personale (dirigente e tecnico-amministrativo) coinvolte nelle diverse fasi del processo	Minima - 1 unità								1			
		Bassa - 2 unità										2	x
		Media - 3 unità											
		Medio-alta - 4 unità								4			
		Massima - 5 o più unità										5	
										2			
F) IMPATTO GIUDIZIARIO	Presenza di precedenti giudiziari in relazione a questa tipologia di processo negli ultimi 5 anni	Minima - 0								1	x		
		Bassa - 1										2	
		Media - 2											
		Medio-alta - 3								4			
		Massima - 4+										5	
										1			
G) IMPATTO REPUTAZIONALE	Risonanza mediatica in caso di episodi di maladministration relativi al processo o a fasi di esso negli ultimi 5 anni.	Minima - NO								1	x		
		Bassa - Non ne abbiamo memoria										2	
		Media - SI Sulla Stampa Locale											
		Medio-alta - SI Sulla stampa Locale e Nazionale								4			
		Massima - SI Sulla stampa Locale e Nazionale e Internazionale										5	
										1			
		Minima - 0								1	X		
		Bassa - 1										2	
		Media - 2											

H) IMPATTO DISCIPLINARE	Presenza di segnalazioni pervenute a questa Amministrazione e/o di procedimenti disciplinari attivati da questa Amministrazione in ordine alla tipologia di processo in esame negli ultimi 5 anni.	Medio-alta - 3	4	
		Massima - 4+	5	
			1,25	5
VALUTAZIONE COMPLESSIVA LIVELLO ESPOSIZIONE AL RISCHIO			1	

SOTTO-AREA		PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI								Inserire 'x' su una sola risposta scelta	
PROCEDURA/PROCEDIMENTO		Procedure negoziate									
FASE DEL PROCEDIMENTO A RISCHIO		Atti preliminari all'indizione di una procedura di gara: a seguito di una proposta del RdP e di istruttoria del competente Ufficio Contratti, si procede all'individuazione della tipologia di procedura di affidamento da avviare e all'individuazione delle Imprese da invitare									
INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'											
A) DISCREZIONALITA'	Il processo è discrezionale?	Minima - NO è del tutto vincolato								1	
		Bassa - E' parzialmente vincolato dalla legge e da altri atti amministrativi								2	X
		Media - E' parzialmente vincolato solo dalla legge								3	
		Medio-alta - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi								4	
		Massima - E' altamente discrezionale								5	
										2	
	Complessità del processo (dovuto ad esempio alla complessità o scarsa chiarezza della normativa di riferimento, all'esiguità di disposizioni normative in materia o, al contrario, alla presenza di eccessive norme di difficile applicazione)	Minima -NO il processo non è complesso								1	
		Bassa - E' parzialmente complesso								2	x
		Media - E' parzialmente complesso per la scarsa chiarezza della normativa di riferimento								3	

B) COMPLESSITA' DEL PROCESSO		Medio-alta - E' complesso per la presenza di norme di difficile applicazione	4	
		Massima - E' altamente complesso	5	
				2
C) RILEVANZA ESTERNA	Rilevanza del processo (dovuta, ad esempio: alla rilevanza del vantaggio economico; alla rilevanza del vantaggio – anche non immediato – di carriera per il personale destinatario; al numero dei richiedenti o	Minima -NO il processo non è rilevante	1	
		Bassa - E' poco rilevante in relazione al rapporto tra i destinatari/posti disponibili e soggetti richiedenti/interessati ($0 < x < 0,5$)	2	
	soggetti interessati al processo rispetto all'esiguità dei destinatari del beneficio o dei posti disponibili)	Media - E' parzialmente rilevante in relazione al rapporto tra i destinatari/posti disponibili e soggetti richiedenti/interessati ($0,5 < x < 1$)	3	
		Medio-alta - E' rilevante in relazione al rapporto tra i destinatari/posti disponibili e soggetti richiedenti/interessati ($1 < x < 1,5$)	4	x
		Massima - E' altamente rilevante in relazione al rapporto tra i destinatari/posti disponibili e soggetti richiedenti/interessati ($> 1,5$)	5	
				4
D) 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 assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti) al fine di eludere l'applicazione della vigente normativa	Minima -NO il processo non è frazionabile	1	
		Media - E' parzialmente frazionabile in due/tre operazioni	3	
		Massima - E' frazionabile in un numero superiore di operazioni	5	X
				5
			3,25	13
INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO				
		Minima - 1 unità	1	

E) IMPATTO ORGANIZZATIVO	Numerosità delle unità di personale (dirigente e tecnico-amministrativo) coinvolte nelle diverse fasi del processo	Bassa - 2 unità	2	
		Media - 3 unità	3	x
		Medio-alta - 4 unità	4	
		Massima - 5 o più unità	5	
				3
F) IMPATTO GIUDIZIARIO	Presenza di precedenti giudiziari in relazione a questa tipologia di processo negli ultimi 5 anni	Minima - 0	1	x
		Bassa - 1	2	
		Media - 2	3	
		Medio-alta - 3	4	
		Massima - 4+	5	
				1
G) IMPATTO REPUTAZIONALE	Risonanza mediatica in caso di episodi di maladministration relativi al processo o a fasi di esso negli ultimi 5 anni.	Minima - NO	1	x
		Bassa - Non ne abbiamo memoria	2	
		Media - SI Sulla Stampa Locale	3	
		Medio-alta - SI Sulla stampa Locale e Nazionale	4	
		Massima - SI Sulla stampa Locale e Nazionale e Internazionale	5	
				1
H) IMPATTO DISCIPLINARE	Presenza di segnalazioni pervenute a questa Amministrazione e/o di procedimenti disciplinari attivati da questa Amministrazione in ordine alla tipologia di processo in esame negli ultimi 5 anni.	Minima - 0	1	x
		Bassa - 1	2	
		Media - 2	3	
		Medio-alta - 3	4	
		Massima - 4+	5	
				1
			1,5	6
VALUTAZIONE COMPLESSIVA LIVELLO ESPOSIZIONE AL RISCHIO			1	

SOTTO-AREA	RAPPORTI CONTRATTUALI RIGUARDANTI LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI	
------------	--	--

PROCEDURA/ PROCEDIMENTO		Verifica della corretta esecuzione per il rilascio del certificato di collaudo, del certificato di verifica conformità o dell'attestato di regolare esecuzione								Inserire 'x' su una sola risposta scelta	
FASE DEL PROCEDIMENTO A RISCHIO		Emissione del certificato di collaudo, del certificato di verifica conformità o dell'attestato di regolare esecuzione									
INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'											
A) DISCREZIONALITA'	Il processo è discrezionale?	Minima - NO è del tutto vincolato								1	x
		Bassa - E' parzialmente vincolato dalla legge e da altri atti amministrativi								2	
		Media - E' parzialmente vincolato solo dalla legge								3	
		Medio-alta - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi								4	
		Massima - E' altamente discrezionale								5	
										1	
B) COMPLESSITA' DEL PROCESSO	Complessità del processo (dovuto ad esempio alla complessità o scarsa chiarezza della normativa di riferimento, all'esiguità di disposizioni normative in materia o, al contrario, alla presenza di eccessive norme di difficile applicazione)	Minima -NO il processo non è complesso								1	
		Bassa - E' parzialmente complesso								2	
		Media - E' parzialmente complesso per la scarsa chiarezza della normativa di riferimento								3	
		Medio-alta - E' complesso per la presenza di norme di difficile applicazione								4	
		Massima - E' altamente complesso								5	x
										5	
	Rilevanza del processo (dovuta, ad esempio: alla rilevanza del vantaggio economico; alla rilevanza del vantaggio – anche non immediato – di carriera per il personale destinatario; al numero dei richiedenti o	Minima -NO il processo non è rilevante								1	
		Bassa - E' poco rilevante in relazione al rapporto tra i destinatari/posti disponibili e soggetti richiedenti/interessati (0<x<0,5)								2	x

C) RILEVANZA ESTERNA	soggetti interessati al processo rispetto all'esiguità dei destinatari del	Media - E' parzialmente rilevante in relazione al rapporto tra i destinatari/posti disponibili e								3		
	beneficio o dei posti disponibili)	soggetti richiedenti/interessati (0,5<x<1)										
		Medio-alta - E' rilervante in relazione al rapporto tra i destinatari/posti disponibili e soggetti richiedenti/interessati (1<x<1,5)								4		
		Massima - E' altamente rilevante in relazione al rapporto tra i destinatari/posti disponibili e soggetti richiedenti/interessati (>1,5)										5
											2	
D) 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 assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti) al fine di eludere l'applicazione della vigente normativa	Minima -NO il processo non è frazionabile								1	x	
		Media - E' parzialmente frazionabile in due/tre operazioni										3
		Massima - E' frazionabile in un numero superiore di operazioni								5		
												1
										2,25	9	
INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO												
E) IMPATTO ORGANIZZATIVO	Numerosità delle unità di personale (dirigente e tecnico-amministrativo) coinvolte nelle diverse fasi del processo	Minima - 1 unità								1	x	
		Bassa - 2 unità										2
		Media - 3 unità										3
		Medio-alta - 4 unità								4		
		Massima - 5 o più unità										5
												1
F) IMPATTO GIUDIZIARIO	Presenza di precedenti giudiziari in relazione a questa tipologia di processo negli ultimi 5 anni	Minima - 0								1	x	
		Bassa - 1										2
		Media - 2										3
		Medio-alta - 3								4		
		Massima - 4+										5
												1
		Minima - NO								1	x	
		Bassa - Non ne abbiamo memoria										2
		Media - SI Sulla Stampa Locale										3

G) IMPATTO REPUTAZIONALE	Risonanza mediatica in caso di episodi di maladministration relativi al processo o a fasi di esso negli ultimi 5 anni.	Medio-alta - SI Sulla stampa Locale e Nazionale							4	
		Massima - SI Sulla stampa Locale e Nazionale e Internazionale							5	
										1
H) IMPATTO DISCIPLINARE	Presenza di segnalazioni pervenute a questa Amministrazione e/o di procedimenti disciplinari attivati da questa Amministrazione in ordine alla tipologia di processo in esame negli ultimi 5 anni.	Minima - 0							1	x
		Bassa - 1							2	
		Media - 2							3	
		Medio-alta - 3							4	
		Massima - 4+							5	
										1
									1	4
VALUTAZIONE COMPLESSIVA LIVELLO ESPOSIZIONE AL RISCHIO									0	

SOTTO-AREA		PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI SOTTO - SOGLIA							Inserire 'x' su una sola risposta scelta	
PROCEDURA/ PROCEDIMENTO		Affidamenti diretti o in economia								
FASE DEL PROCEDIMENTO A RISCHIO		A seguito di proposta del Rup e di istruttoria del competente Ufficio Contratti, si procede ad affidamenti sotto-soglia con le procedure ex art. 36 del Codice dei Contratti, per importi fino ad €. 40.000 oltre I.V.A. (per procedure di affidamento avviate entro il 31/12/2023, in applicazione dell'art. 51, comma 1, lett. a sub 1 della Legge 108/2021, il riferimento è all'importo di €. 139.000 oltre I.V.A.)								
INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'										
A) DISCREZIONALITA'	Il processo è discrezionale?	Minima - NO è del tutto vincolato							1	
		Bassa - E' parzialmente vincolato dalla legge e da altri atti amministrativi							2	X
		Media - E' parzialmente vincolato solo dalla legge							3	
		Medio-alta - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi							4	
		Massima - E' altamente discrezionale							5	
										2
		Minima -NO il processo non è complesso							1	
		Bassa - E' parzialmente complesso							2	x

[illegible]

D) 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 assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti) al fine di eludere l'applicazione della vigente normativa	Minima -NO il processo non è frazionabile								1		
		Media - E' parzialmente frazionabile in due/tre operazioni										3
		Massima - E' frazionabile in un numero superiore di operazioni								5	X	
											5	
											3,5	14

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO													
E) IMPATTO ORGANIZZATIVO	Numerosità delle unità di personale (dirigente e tecnico-amministrativo) coinvolte nelle diverse fasi del processo	Minima - 1 unità								1			
		Bassa - 2 unità										2	x
		Media - 3 unità											
		Medio-alta - 4 unità								4			
		Massima - 5 o più unità										5	
											2		
F) IMPATTO GIUDIZIARIO	Presenza di precedenti giudiziari in relazione a questa tipologia di processo negli ultimi 5 anni	Minima - 0								1	x		
		Bassa - 1										2	
		Media - 2											
		Medio-alta - 3								4			
		Massima - 4+										5	
											1		
G) IMPATTO REPUTAZIONALE	Risonanza mediatica in caso di episodi di maladministration relativi al processo o a fasi di esso negli ultimi 5 anni.	Minima - NO								1	x		
		Bassa - Non ne abbiamo memoria										2	
		Media - SI Sulla Stampa Locale											
		Medio-alta - SI Sulla stampa Locale e Nazionale								4			
		Massima - SI Sulla stampa Locale e Nazionale e Internazionale										5	
											1		
		Minima - 0								1	x		
		Bassa - 1										2	
		Media - 2											

B) COMPLESSITA' DEL PROCESSO		Medio-alta - E' complesso per la presenza di norme di difficile applicazione							4	
		Massima - E' altamente complesso							5	
										1
C) RILEVANZA ESTERNA	Rilevanza del processo (dovuta, ad esempio: alla rilevanza del vantaggio economico; alla rilevanza del vantaggio – anche non immediato – di carriera per il personale destinatario; al numero dei richiedenti o	Minima -NO il processo non è rilevante							1	
		Bassa - E' poco rilevante in relazione al rapporto tra i destinatari/posti disponibili e soggetti richiedenti/interessati (0<x<0,5)							2	
	soggetti interessati al processo rispetto all'esiguità dei destinatari del	Media - E' parzialmente rilevante in relazione al rapporto tra i destinatari/posti disponibili e							3	
		beneficio o dei posti disponibili)								
		Medio-alta - E' rilervante in relazione al rapporto tra i destinatari/posti disponibili e soggetti richiedenti/interessati (1<x<1,5)							4	
		Massima - E' altamente rilevante in relazione al rapporto tra i destinatari/posti disponibili e soggetti richiedenti/interessati (>1,5)							5	X
										5
D) 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 assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti) al fine di eludere l'applicazione della vigente normativa	Minima -NO il processo non è frazionabile							1	X
		Media - E' parzialmente frazionabile in due/tre operazioni							3	
		Massima - E' frazionabile in un numero superiore di operazioni							5	
										1
										2
INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO										
		Minima - 1 unità							1	

E) IMPATTO ORGANIZZATIVO	Numerosità delle unità di personale (dirigente e tecnico-amministrativo) coinvolte nelle diverse fasi del processo	Bassa - 2 unità								2	X
		Media - 3 unità								3	
		Medio-alta - 4 unità								4	
										5	
		Massima - 5 o più unità									
											4
F) IMPATTO GIUDIZIARIO	Presenza di precedenti giudiziari in relazione a questa tipologia di processo negli ultimi 5 anni	Minima - 0								1	X
		Bassa - 1								2	
		Media - 2								3	
		Medio-alta - 3								4	
										5	
											1
G) IMPATTO REPUTAZIONALE	Risonanza mediatica in caso di episodi di maladministration relativi al processo o a fasi di esso negli ultimi 5 anni.	Minima - NO								1	X
		Bassa - Non ne abbiamo memoria								2	
		Media - SI Sulla Stampa Locale								3	
		Medio-alta - SI Sulla stampa Locale e Nazionale								4	
										5	
											1
H) IMPATTO DISCIPLINARE	Presenza di segnalazioni pervenute a questa Amministrazione e/o di procedimenti disciplinari attivati da questa Amministrazione in ordine alla tipologia di processo in esame negli ultimi 5 anni.	Minima - 0								1	X
		Bassa - 1								2	
		Media - 2								3	
										4	
		Medio-alta - 3								5	
											1
										1,75	7
VALUTAZIONE COMPLESSIVA LIVELLO ESPOSIZIONE AL RISCHIO											1

SOTTO-AREA	CONTROLLI INTERNI									Inserire 'x' su una sola risposta scelta	
PROCEDURA/ PROCEDIMENTO	Controllo atti										
FASE DEL PROCEDIMENTO A RISCHIO	Programmazione annuale del numero e delle tipologie degli atti da estrarre per controllo successivo di regolarità amministrativa secondo quanto previsto nel Regolamento sui controlli interni										
INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'											
A) DISCREZIONALITA'	Il processo è discrezionale?	Minima - NO è del tutto vincolato								1	
		Bassa - E' parzialmente vincolato dalla legge e da altri atti amministrativi								2	X
		Media - E' parzialmente vincolato solo dalla legge								3	
		Medio-alta - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi								4	
		Massima - E' altamente discrezionale								5	
										2	
B) COMPLESSITA' DEL PROCESSO	Complessità del processo (dovuto ad esempio alla complessità o scarsa chiarezza della normativa di riferimento, all'esiguità di disposizioni normative in materia o, al contrario, alla presenza di eccessive norme di difficile applicazione)	Minima -NO il processo non è complesso								1	X
		Bassa - E' parzialmente complesso								2	
		Media - E' parzialmente complesso per la scarsa chiarezza della normativa di riferimento								3	
		Medio-alta - E' complesso per la presenza di norme di difficile applicazione								4	
		Massima - E' altamente complesso								5	
										1	
	Rilevanza del processo (dovuta, ad esempio: alla rilevanza del vantaggio economico; alla rilevanza del vantaggio – anche non immediato – di carriera per il personale destinatario; al numero dei richiedenti o	Minima -NO il processo non è rilevante								1	
		Bassa - E' poco rilevante in relazione al rapporto tra i destinatari/posti disponibili e soggetti richiedenti/interessati (0<x<0,5)								2	

G) IMPATTO REPUTAZIONALE	Risonanza mediatica in caso di episodi di maladministration relativi al processo o a fasi di esso negli ultimi 5 anni.	Medio-alta - SI Sulla stampa Locale e Nazionale								4	
		Massima - SI Sulla stampa Locale e Nazionale e Internazionale								5	
										1	
H) IMPATTO DISCIPLINARE	Presenza di segnalazioni pervenute a questa Amministrazione e/o di procedimenti disciplinari attivati da questa Amministrazione in ordine alla tipologia di processo in esame negli ultimi 5 anni.	Minima - 0								1	X
		Bassa - 1								2	
										3	
		Medio-alta - 3								4	
Massima - 4+								5			
										1	
									1,75	7	
VALUTAZIONE COMPLESSIVA LIVELLO ESPOSIZIONE AL RISCHIO									1		

SOTTO-AREA		SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI								Inserire 'x' su una sola risposta scelta	
PROCEDURA/ PROCEDIMENTO		Controllo atti									
FASE DEL PROCEDIMENTO A RISCHIO		Estrazione random, a cura della Sezione Controlli, degli atti									
INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'											
A) DISCREZIONALITA'	Il processo è discrezionale?	Minima - NO è del tutto vincolato								1	
		Bassa - E' parzialmente vincolato dalla legge e da altri atti amministrativi								2	X
		Media - E' parzialmente vincolato solo dalla legge								3	
		Medio-alta - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi								4	
		Massima - E' altamente discrezionale								5	
											2
		Minima -NO il processo non è complesso								1	X
		Bassa - E' parzialmente complesso								2	

[illegible]

D) 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 assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti) al fine di eludere l'applicazione della vigente normativa	Minima -NO il processo non è frazionabile								1	X	
		Media - E' parzialmente frazionabile in due/tre operazioni										
		Massima - E' frazionabile in un numero superiore di operazioni								5		
										1		
										2	8	
INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO												
E) IMPATTO ORGANIZZATIVO	Numerosità delle unità di personale (dirigente e tecnico-amministrativo) coinvolte nelle diverse fasi del processo	Minima - 1 unità								1		
		Bassa - 2 unità										2
		Media - 3 unità										
		Medio-alta - 4 unità								4	X	
		Massima - 5 o più unità										5
										4		
F) IMPATTO GIUDIZIARIO	Presenza di precedenti giudiziari in relazione a questa tipologia di processo negli ultimi 5 anni	Minima - 0								1	X	
		Bassa - 1										2
		Media - 2										
		Medio-alta - 3								4		
		Massima - 4+										5
										1		
G) IMPATTO REPUTAZIONALE	Risonanza mediatica in caso di episodi di maladministration relativi al processo o a fasi di esso negli ultimi 5 anni.	Minima - NO								1	X	
		Bassa - Non ne abbiamo memoria										2
		Media - SI Sulla Stampa Locale										
		Medio-alta - SI Sulla stampa Locale e Nazionale								4		
		Massima - SI Sulla stampa Locale e Nazionale e Internazionale										5
										1		
		Minima - 0								1	X	
		Bassa - 1										2

H) IMPATTO DISCIPLINARE	Presenza di segnalazioni pervenute a questa Amministrazione e/o di procedimenti disciplinari attivati da questa Amministrazione in ordine alla tipologia di processo in esame negli ultimi 5 anni.	Media - 2	3	
		Medio-alta - 3	4	
		Massima - 4+	5	
				1
			1,75	7
VALUTAZIONE COMPLESSIVA LIVELLO ESPOSIZIONE AL RISCHIO				1

SOTTO-AREA		SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI								Inserire 'x' su una sola risposta scelta				
PROCEDURA/ PROCEDIMENTO		Controllo atti												
FASE DEL PROCEDIMENTO A RISCHIO		Predisposizione della documentazione per l'istruttoria di esame delle pratiche												
INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'														
A) DISCREZIONALITA'	Il processo è discrezionale?	Minima - NO è del tutto vincolato								1	X			
		Bassa - E' parzialmente vincolato dalla legge e da altri atti amministrativi										2		
		Media - E' parzialmente vincolato solo dalla legge											3	
		Medio-alta - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi												4
		Massima - E' altamente discrezionale												
									1					
	Complessità del processo (dovuto ad esempio alla complessità o scarsa chiarezza della normativa di riferimento, all'esiguità di disposizioni normative in materia o, al contrario, alla presenza di eccessive norme di difficile applicazione)	Minima -NO il processo non è complesso								1	X			
		Bassa - E' parzialmente complesso										2		
													3	
		Media - E' parzialmente complesso per la scarsa chiarezza della normativa di riferimento												

B) COMPLESSITA' DEL PROCESSO		Medio-alta - E' complesso per la presenza di norme di difficile applicazione							4	
		Massima - E' altamente complesso							5	
										1
C) RILEVANZA ESTERNA	Rilevanza del processo (dovuta, ad esempio: alla rilevanza del vantaggio economico; alla rilevanza del vantaggio – anche non immediato – di carriera per il personale destinatario; al numero dei richiedenti o	Minima -NO il processo non è rilevante							1	
		Bassa - E' poco rilevante in relazione al rapporto tra i destinatari/posti disponibili e soggetti richiedenti/interessati (0<x<0,5)							2	
	soggetti interessati al processo rispetto all'esiguità dei destinatari del beneficio o dei posti disponibili)	Media - E' parzialmente rilevante in relazione al rapporto tra i destinatari/posti disponibili e soggetti richiedenti/interessati (0,5<x<1)							3	
		Medio-alta - E' rilervante in relazione al rapporto tra i destinatari/posti disponibili e soggetti richiedenti/interessati (1<x<1,5)							4	X
		Massima - E' altamente rilevante in relazione al rapporto tra i destinatari/posti disponibili e soggetti richiedenti/interessati (>1,5)							5	
D) 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 assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti) al fine di eludere l'applicazione della vigente normativa	Minima -NO il processo non è frazionabile							1	X
		Media - E' parzialmente frazionabile in due/tre operazioni							3	
		Massima - E' frazionabile in un numero superiore di operazioni							5	
										1
									1,75	7
INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO										
		Minima - 1 unità							1	

E) IMPATTO ORGANIZZATIVO	Numerosità delle unità di personale (dirigente e tecnico-amministrativo) coinvolte nelle diverse fasi del processo	Bassa - 2 unità								2	X
		Media - 3 unità								3	
		Medio-alta - 4 unità								4	
										5	
		Massima - 5 o più unità									
											4
F) IMPATTO GIUDIZIARIO	Presenza di precedenti giudiziari in relazione a questa tipologia di processo negli ultimi 5 anni	Minima - 0								1	X
		Bassa - 1								2	
		Media - 2								3	
		Medio-alta - 3								4	
										5	
											1
G) IMPATTO REPUTAZIONALE	Risonanza mediatica in caso di episodi di maladministration relativi al processo o a fasi di esso negli ultimi 5 anni.	Minima - NO								1	X
		Bassa - Non ne abbiamo memoria								2	
		Media - SI Sulla Stampa Locale								3	
		Medio-alta - SI Sulla stampa Locale e Nazionale								4	
										5	
											1
H) IMPATTO DISCIPLINARE	Presenza di segnalazioni pervenute a questa Amministrazione e/o di procedimenti disciplinari attivati da questa Amministrazione in ordine alla tipologia di processo in esame negli ultimi 5 anni.	Minima - 0								1	X
		Bassa - 1								2	
		Media - 2								3	
										4	
		Medio-alta - 3								5	
											1
										1,75	7
VALUTAZIONE COMPLESSIVA LIVELLO ESPOSIZIONE AL RISCHIO											1

SOTTO-AREA		CONTROLLI INTERNI								Inserire 'x' su una sola risposta scelta	
PROCEDURA/ PROCEDIMENTO		Controllo atti									
FASE DEL		Esame, nel corso della seduta dei Controlli interni, degli atti estratti									
PROCEDIMENTO A RISCHIO											
INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'											
A) DISCREZIONALITA'	Il processo è discrezionale?	Minima - NO è del tutto vincolato								1	X
		Bassa - E' parzialmente vincolato dalla legge e da altri atti amministrativi								2	
		Media - E' parzialmente vincolato solo dalla legge								3	
		Medio-alta - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi								4	
		Massima - E' altamente discrezionale								5	
										1	
B) COMPLESSITA' DEL PROCESSO	Complessità del processo (dovuto ad esempio alla complessità o scarsa chiarezza della normativa di riferimento, all'esiguità di disposizioni normative in materia o, al contrario, alla presenza di eccessive norme di difficile applicazione)	Minima -NO il processo non è complesso								1	
		Bassa - E' parzialmente complesso								2	X
		Media - E' parzialmente complesso per la scarsa chiarezza della normativa di riferimento								3	
		Medio-alta - E' complesso per la presenza di norme di difficile applicazione								4	
		Massima - E' altamente complesso								5	
										2	
	Rilevanza del processo (dovuta, ad esempio: alla rilevanza del vantaggio economico; alla rilevanza del vantaggio – anche non immediato – di carriera per il personale destinatario; al numero dei richiedenti o	Minima -NO il processo non è rilevante								1	
		Bassa - E' poco rilevante in relazione al rapporto tra i destinatari/posti disponibili e soggetti richiedenti/interessati (0<x<0,5)								2	

G) IMPATTO REPUTAZIONALE	Risonanza mediatica in caso di episodi di maladministration relativi al processo o a fasi di esso negli ultimi 5 anni.	Medio-alta - SI Sulla stampa Locale e Nazionale								4	
		Massima - SI Sulla stampa Locale e Nazionale e Internazionale								5	
										1	
H) IMPATTO DISCIPLINARE	Presenza di segnalazioni pervenute a questa Amministrazione e/o di procedimenti disciplinari attivati da questa Amministrazione in ordine alla tipologia di processo in esame negli ultimi 5 anni.	Minima - 0								1	X
		Bassa - 1								2	
										3	
		Medio-alta - 3								4	
Massima - 4+								5			
										1	
									1,75	7	
VALUTAZIONE COMPLESSIVA LIVELLO ESPOSIZIONE AL RISCHIO									1		

SOTTO-AREA		SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI								Inserire 'x' su una sola risposta scelta	
PROCEDURA/ PROCEDIMENTO		Controllo atti									
FASE DEL PROCEDIMENTO A RISCHIO		Redazione e sottoscrizione verbale completo dell'attività di disamina effettuata sui provvedimenti estratti e formulazione delle comunicazioni ai dirigenti									
INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'											
A) DISCREZIONALITA'	Il processo è discrezionale?	Minima - NO è del tutto vincolato								1	X
		Bassa - E' parzialmente vincolato dalla legge e da altri atti amministrativi									
		Media - E' parzialmente vincolato solo dalla legge									
		Medio-alta - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi								4	
		Massima - E' altamente discrezionale									
										5	
											1
		Minima -NO il processo non è complesso								1	X
		Bassa - E' parzialmente complesso									

[illegible]

D) 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 assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti) al fine di eludere l'applicazione della vigente normativa	Minima -NO il processo non è frazionabile								1	X	
		Media - E' parzialmente frazionabile in due/tre operazioni										
		Massima - E' frazionabile in un numero superiore di operazioni								5		
										1		
										1,75	7	
INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO												
E) IMPATTO ORGANIZZATIVO	Numerosità delle unità di personale (dirigente e tecnico-amministrativo) coinvolte nelle diverse fasi del processo	Minima - 1 unità								1		
		Bassa - 2 unità										2
		Media - 3 unità										
		Medio-alta - 4 unità								4	X	
		Massima - 5 o più unità										5
										4		
F) IMPATTO GIUDIZIARIO	Presenza di precedenti giudiziari in relazione a questa tipologia di processo negli ultimi 5 anni	Minima - 0								1	X	
		Bassa - 1										2
		Media - 2										
		Medio-alta - 3								4		
		Massima - 4+										5
										1		
G) IMPATTO REPUTAZIONALE	Risonanza mediatica in caso di episodi di maladministration relativi al processo o a fasi di esso negli ultimi 5 anni.	Minima - NO								1	X	
		Bassa - Non ne abbiamo memoria										2
		Media - SI Sulla Stampa Locale										
		Medio-alta - SI Sulla stampa Locale e Nazionale								4		
		Massima - SI Sulla stampa Locale e Nazionale e Internazionale										5
										1		
		Minima - 0								1	X	
		Bassa - 1										2

H) IMPATTO DISCIPLINARE	Presenza di segnalazioni pervenute a questa Amministrazione e/o di procedimenti disciplinari attivati da questa Amministrazione in ordine alla tipologia di processo in esame negli ultimi 5 anni.	Media - 2	3	
		Medio-alta - 3	4	
		Massima - 4+	5	
				1
			1,75	7
VALUTAZIONE COMPLESSIVA LIVELLO ESPOSIZIONE AL RISCHIO				1

SOTTO-AREA		SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI								Inserire 'x' su una sola risposta scelta				
PROCEDURA/ PROCEDIMENTO		Controllo atti												
FASE DEL PROCEDIMENTO A RISCHIO		Redazione di comunicazioni ai sensi del vigente Regolamento sui controlli interni e successiva trasmissione ai Dirigenti												
INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'														
A) DISCREZIONALITA'	Il processo è discrezionale?	Minima - NO è del tutto vincolato								1	X			
		Bassa - E' parzialmente vincolato dalla legge e da altri atti amministrativi										2		
		Media - E' parzialmente vincolato solo dalla legge											3	
		Medio-alta - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi												4
		Massima - E' altamente discrezionale												
									1					
	Complessità del processo (dovuto ad esempio alla complessità o scarsa chiarezza della normativa di riferimento, all'esiguità di disposizioni normative in materia o, al contrario, alla presenza di eccessive norme di difficile applicazione)	Minima -NO il processo non è complesso								1	X			
		Bassa - E' parzialmente complesso										2		
													3	
		Media - E' parzialmente complesso per la scarsa chiarezza della normativa di riferimento												

B) COMPLESSITA' DEL PROCESSO		Medio-alta - E' complesso per la presenza di norme di difficile applicazione	4	
		Massima - E' altamente complesso	5	
				1
C) RILEVANZA ESTERNA	Rilevanza del processo (dovuta, ad esempio: alla rilevanza del vantaggio economico; alla rilevanza del vantaggio – anche non immediato – di carriera per il personale destinatario; al numero dei richiedenti o	Minima -NO il processo non è rilevante	1	
		Bassa - E' poco rilevante in relazione al rapporto tra i destinatari/posti disponibili e soggetti richiedenti/interessati ($0 < x < 0,5$)	2	
	soggetti interessati al processo rispetto all'esiguità dei destinatari del beneficio o dei posti disponibili)	Media - E' parzialmente rilevante in relazione al rapporto tra i destinatari/posti disponibili e soggetti richiedenti/interessati ($0,5 < x < 1$)	3	
		Medio-alta - E' rilevante in relazione al rapporto tra i destinatari/posti disponibili e soggetti richiedenti/interessati ($1 < x < 1,5$)	4	X
		Massima - E' altamente rilevante in relazione al rapporto tra i destinatari/posti disponibili e soggetti richiedenti/interessati ($> 1,5$)	5	
				4
D) 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 assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti) al fine di eludere l'applicazione della vigente normativa	Minima -NO il processo non è frazionabile	1	X
		Media - E' parzialmente frazionabile in due/tre operazioni	3	
		Massima - E' frazionabile in un numero superiore di operazioni	5	
				1
			1,75	7
INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO				
		Minima - 1 unità	1	

E) IMPATTO ORGANIZZATIVO	Numerosità delle unità di personale (dirigente e tecnico-amministrativo) coinvolte nelle diverse fasi del processo	Bassa - 2 unità	2	X
		Media - 3 unità	3	
		Medio-alta - 4 unità	4	
		Massima - 5 o più unità	5	
F) IMPATTO GIUDIZIARIO	Presenza di precedenti giudiziari in relazione a questa tipologia di processo negli ultimi 5 anni	Minima - 0	1	X
		Bassa - 1	2	
		Media - 2	3	
		Medio-alta - 3	4	
		Massima - 4+	5	
			1	
G) IMPATTO REPUTAZIONALE	Risonanza mediatica in caso di episodi di maladministration relativi al processo o a fasi di esso negli ultimi 5 anni.	Minima - NO	1	X
		Bassa - Non ne abbiamo memoria	2	
		Media - SI Sulla Stampa Locale	3	
		Medio-alta - SI Sulla stampa Locale e Nazionale	4	
		Massima - SI Sulla stampa Locale e Nazionale e Internazionale	5	
			1	
H) IMPATTO DISCIPLINARE	Presenza di segnalazioni pervenute a questa Amministrazione e/o di procedimenti disciplinari attivati da questa Amministrazione in ordine alla tipologia di processo in esame negli ultimi 5 anni.	Minima - 0	1	X
		Bassa - 1	2	
		Media - 2	3	
		Medio-alta - 3	4	
		Massima - 4+	5	
			1	
			1,25	5
VALUTAZIONE COMPLESSIVA LIVELLO ESPOSIZIONE AL RISCHIO			0	

SOTTO-AREA		SEGNALAZIONI/RICHIESTE E DEI RECLAMI DEI CITTADINI								Inserire 'x' su una sola risposta scelta	
PROCEDURA/ PROCEDIMENTO		Accesso agli atti									
FASE DEL PROCEDIMENTO A RISCHIO		Volontaria omissione di risposta, al fine di agevolare se stessi o soggetti terzi									
INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'											
A) DISCREZIONALITA'	Il processo è discrezionale?	Minima - NO è del tutto vincolato								1	X
		Bassa - E' parzialmente vincolato dalla legge e da altri atti amministrativi								2	
		Media - E' parzialmente vincolato solo dalla legge								3	
		Medio-alta - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi								4	
		Massima - E' altamente discrezionale								5	
										1	
B) COMPLESSITA' DEL PROCESSO	Complessità del processo (dovuto ad esempio alla complessità o scarsa chiarezza della normativa di riferimento, all'esiguità di disposizioni normative in materia o, al contrario, alla presenza di eccessive norme di difficile applicazione)	Minima -NO il processo non è complesso								1	X
		Bassa - E' parzialmente complesso								2	
		Media - E' parzialmente complesso per la scarsa chiarezza della normativa di riferimento								3	
		Medio-alta - E' complesso per la presenza di norme di difficile applicazione								4	
		Massima - E' altamente complesso								5	
										1	
	Rilevanza del processo (dovuta, ad esempio: alla rilevanza del vantaggio economico; alla rilevanza del vantaggio – anche non immediato – di carriera per il personale destinatario; al numero dei richiedenti o	Minima -NO il processo non è rilevante								1	
		Bassa - E' poco rilevante in relazione al rapporto tra i destinatari/posti disponibili e soggetti richiedenti/interessati (0<x<0,5)								2	

G) IMPATTO REPUTAZIONALE	Risonanza mediatica in caso di episodi di maladministration relativi al processo o a fasi di esso negli ultimi 5 anni.	Medio-alta - SI Sulla stampa Locale e Nazionale								4	
		Massima - SI Sulla stampa Locale e Nazionale e Internazionale								5	
										1	
H) IMPATTO DISCIPLINARE	Presenza di segnalazioni pervenute a questa Amministrazione e/o di procedimenti disciplinari attivati da questa Amministrazione in ordine alla tipologia di processo in esame negli ultimi 5 anni.	Minima - 0								1	X
		Bassa - 1								2	
										3	
		Medio-alta - 3								4	
Massima - 4+								5			
										1	
									1,25	5	
VALUTAZIONE COMPLESSIVA LIVELLO ESPOSIZIONE AL RISCHIO										1	

SOTTO-AREA		GESTIONE DELLE SPESE							Inserire 'x' su una sola risposta scelta		
PROCEDURA/ PROCEDIMENTO		Emissione ordinativi di pagamento di fatture relative a servizi e forniture									
FASE DEL PROCEDIMENTO A RISCHIO		Emissione ordinativi di pagamento									
INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'											
A) DISCREZIONALITA'	Il processo è discrezionale?	Minima - NO è del tutto vincolato							1		
		Bassa - E' parzialmente vincolato dalla legge e da altri atti amministrativi							2	X	
		Media - E' parzialmente vincolato solo dalla legge							3		
		Medio-alta - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi							4		
		Massima - E' altamente discrezionale							5		
										2	
		Minima -NO il processo non è complesso							1	X	
		Bassa - E' parzialmente complesso							2		

[illegible]

D) 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 assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti) al fine di eludere l'applicazione della vigente normativa	Minima -NO il processo non è frazionabile								1	X	
		Media - E' parzialmente frazionabile in due/tre operazioni										
		Massima - E' frazionabile in un numero superiore di operazioni								5		
										1		
										2,25	9	
INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO												
E) IMPATTO ORGANIZZATIVO	Numerosità delle unità di personale (dirigente e tecnico-amministrativo) coinvolte nelle diverse fasi del processo	Minima - 1 unità								1	X	
		Bassa - 2 unità										2
		Media - 3 unità										
		Medio-alta - 4 unità								4		
		Massima - 5 o più unità									5	
										1		
F) IMPATTO GIUDIZIARIO	Presenza di precedenti giudiziari in relazione a questa tipologia di processo negli ultimi 5 anni	Minima - 0								1	X	
		Bassa - 1										2
		Media - 2										
		Medio-alta - 3								4		
		Massima - 4+									5	
										1		
G) IMPATTO REPUTAZIONALE	Risonanza mediatica in caso di episodi di maladministration relativi al processo o a fasi di esso negli ultimi 5 anni.	Minima - NO								1	X	
		Bassa - Non ne abbiamo memoria										2
		Media - SI Sulla Stampa Locale										
		Medio-alta - SI Sulla stampa Locale e Nazionale								4		
		Massima - SI Sulla stampa Locale e Nazionale e Internazionale									5	
										1		
		Minima - 0								1	X	
		Bassa - 1										2

H) IMPATTO DISCIPLINARE	Presenza di segnalazioni pervenute a questa Amministrazione e/o di procedimenti disciplinari attivati da questa Amministrazione in ordine alla tipologia di processo in esame negli ultimi 5 anni.	Media - 2	3	
		Medio-alta - 3	4	
		Massima - 4+	5	
				1
			1	4
VALUTAZIONE COMPLESSIVA LIVELLO ESPOSIZIONE AL RISCHIO			0	

SOTTO-AREA		INVENTARIO BENI MOBILI							Inserire 'x' su una sola risposta scelta		
PROCEDURA/PROCEDIMENTO		Gestione dell'inventario in maniera non trasparente e verificabile									
FASE DEL PROCEDIMENTO A RISCHIO		Mancata tenuta dei registri									
INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'											
A) DISCREZIONALITA'	Il processo è discrezionale?	Minima - NO è del tutto vincolato							1		
		Bassa - E' parzialmente vincolato dalla legge e da altri atti amministrativi								2	X
		Media - E' parzialmente vincolato solo dalla legge							3		
		Medio-alta - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi								4	
		Massima - E' altamente discrezionale								5	
										2	
	Complessità del processo (dovuto ad esempio alla complessità o scarsa chiarezza della normativa di riferimento, all'esiguità di disposizioni normative in materia o, al contrario, alla presenza di eccessive norme di difficile applicazione)	Minima -NO il processo non è complesso							1		
		Bassa - E' parzialmente complesso								2	X
		Media - E' parzialmente complesso per la scarsa chiarezza della normativa di riferimento							3		

B) COMPLESSITA' DEL PROCESSO		Medio-alta - E' complesso per la presenza di norme di difficile applicazione	4	
		Massima - E' altamente complesso	5	
				2
C) RILEVANZA ESTERNA	Rilevanza del processo (dovuta, ad esempio: alla rilevanza del vantaggio economico; alla rilevanza del vantaggio – anche non immediato – di carriera per il personale destinatario; al numero dei richiedenti o	Minima -NO il processo non è rilevante	1	X
		Bassa - E' poco rilevante in relazione al rapporto tra i destinatari/posti disponibili e soggetti richiedenti/interessati ($0 < x < 0,5$)	2	
	soggetti interessati al processo rispetto all'esiguità dei destinatari del beneficio o dei posti disponibili)	Media - E' parzialmente rilevante in relazione al rapporto tra i destinatari/posti disponibili e soggetti richiedenti/interessati ($0,5 < x < 1$)	3	
		Medio-alta - E' rilevante in relazione al rapporto tra i destinatari/posti disponibili e soggetti richiedenti/interessati ($1 < x < 1,5$)	4	
		Massima - E' altamente rilevante in relazione al rapporto tra i destinatari/posti disponibili e soggetti richiedenti/interessati ($> 1,5$)	5	
				1
D) 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 assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti) al fine di eludere l'applicazione della vigente normativa	Minima -NO il processo non è frazionabile	1	
		Media - E' parzialmente frazionabile in due/tre operazioni	3	X
		Massima - E' frazionabile in un numero superiore di operazioni	5	
				3
			2	8
INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO				
		Minima - 1 unità	1	X

E) IMPATTO ORGANIZZATIVO	Numerosità delle unità di personale (dirigente e tecnico-amministrativo) coinvolte nelle diverse fasi del processo	Bassa - 2 unità								2	
		Media - 3 unità								3	
		Medio-alta - 4 unità								4	
		Massima - 5 o più unità								5	
										1	
F) IMPATTO GIUDIZIARIO	Presenza di precedenti giudiziari in relazione a questa tipologia di processo negli ultimi 5 anni	Minima - 0								1	X
		Bassa - 1								2	
		Media - 2								3	
		Medio-alta - 3								4	
		Massima - 4+								5	
										1	
G) IMPATTO REPUTAZIONALE	Risonanza mediatica in caso di episodi di maladministration relativi al processo o a fasi di esso negli ultimi 5 anni.	Minima - NO								1	X
		Bassa - Non ne abbiamo memoria								2	
		Media - SI Sulla Stampa Locale								3	
		Medio-alta - SI Sulla stampa Locale e Nazionale								4	
		Massima - SI Sulla stampa Locale e Nazionale e Internazionale								5	
										1	
H) IMPATTO DISCIPLINARE	Presenza di segnalazioni pervenute a questa Amministrazione e/o di procedimenti disciplinari attivati da questa Amministrazione in ordine alla tipologia di processo in esame negli ultimi 5 anni.	Minima - 0								1	X
		Bassa - 1								2	
		Media - 2								3	
		Medio-alta - 3								4	
		Massima - 4+								5	
										1	
									1	4	
VALUTAZIONE COMPLESSIVA LIVELLO ESPOSIZIONE AL RISCHIO									0		

SOTTO-AREA MOBILI		Inserire 'x' su una sola risposta scelta								
PROCEDURA/ PROCEDIMENTO	Accettazione di erogazioni liberali, donazioni e comodati									
FASE DEL PROCEDIMENTO A RISCHIO	Proposta di accettazione di donazioni di beni mobili o di somme di denaro e comodato d'uso gratuiti									
INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'										
A) DISCREZIONALITA'	Il processo è discrezionale?	Minima - NO è del tutto vincolato							1	X
		Bassa - E' parzialmente vincolato dalla legge e da altri atti amministrativi							2	
		Media - E' parzialmente vincolato solo dalla legge							3	
		Medio-alta - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi							4	
		Massima - E' altamente discrezionale							5	
									1	
B) COMPLESSITA' DEL PROCESSO	Complessità del processo (dovuto ad esempio alla complessità o scarsa chiarezza della normativa di riferimento, all'esiguità di disposizioni normative in materia o, al contrario, alla presenza di eccessive norme di difficile applicazione)	Minima -NO il processo non è complesso							1	X
		Bassa - E' parzialmente complesso							2	
		Media - E' parzialmente complesso per la scarsa chiarezza della normativa di riferimento							3	
		Medio-alta - E' complesso per la presenza di norme di difficile applicazione							4	
		Massima - E' altamente complesso							5	
									1	
	Rilevanza del processo (dovuta, ad esempio: alla rilevanza del vantaggio economico; alla rilevanza del vantaggio – anche non immediato – di carriera per il personale destinatario; al numero dei richiedenti o	Minima -NO il processo non è rilevante							1	
		Bassa - E' poco rilevante in relazione al rapporto tra i destinatari/posti disponibili e soggetti richiedenti/interessati (0<x<0,5)							2	X

G) IMPATTO REPUTAZIONALE	Risonanza mediatica in caso di episodi di maladministration relativi al processo o a fasi di esso negli ultimi 5 anni.	Medio-alta - SI Sulla stampa Locale e Nazionale								4	
		Massima - SI Sulla stampa Locale e Nazionale e Internazionale								5	
										1	
H) IMPATTO DISCIPLINARE	Presenza di segnalazioni pervenute a questa Amministrazione e/o di procedimenti disciplinari attivati da questa Amministrazione in ordine alla tipologia di processo in esame negli ultimi 5 anni.	Minima - 0								1	X
		Bassa - 1								2	
		Media - 2								3	
		Medio-alta - 3								4	
		Massima - 4+								5	
										1	
										1	4
VALUTAZIONE COMPLESSIVA LIVELLO ESPOSIZIONE AL RISCHIO									0		

SOTTO-AREA		GESTIONE ECONOMALE								Inserire 'x' su una sola risposta scelta	
PROCEDURA/		Gestione delle spese tramite la cassa economale									
PROCEDIMENTO											
FASE DEL		Emissione buoni di pagamento									
PROCEDIMENTO A RISCHIO		economici									
INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'											
A) DISCREZIONALITA'	Il processo è discrezionale?	Minima - NO è del tutto vincolato								1	X
		Bassa - E' parzialmente vincolato dalla legge e da altri atti amministrativi								2	
		Media - E' parzialmente vincolato solo dalla legge								3	
		Medio-alta - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi								4	
		Massima - E' altamente discrezionale								5	
										1	
		Minima -NO il processo non è complesso								1	X
		Bassa - E' parzialmente complesso								2	

[illegible]

D) 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 assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti) al fine di eludere l'applicazione della vigente normativa	Minima -NO il processo non è frazionabile								1	X	
		Media - E' parzialmente frazionabile in due/tre operazioni										
		Massima - E' frazionabile in un numero superiore di operazioni								5		
										1		
										1	4	
INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO												
E) IMPATTO ORGANIZZATIVO	Numerosità delle unità di personale (dirigente e tecnico-amministrativo) coinvolte nelle diverse fasi del processo	Minima - 1 unità								1	X	
		Bassa - 2 unità										2
		Media - 3 unità										
		Medio-alta - 4 unità								4		
		Massima - 5 o più unità									5	
										1		
F) IMPATTO GIUDIZIARIO	Presenza di precedenti giudiziari in relazione a questa tipologia di processo negli ultimi 5 anni	Minima - 0								1	X	
		Bassa - 1										2
		Media - 2										
		Medio-alta - 3								4		
		Massima - 4+									5	
										1		
G) IMPATTO REPUTAZIONALE	Risonanza mediatica in caso di episodi di maladministration relativi al processo o a fasi di esso negli ultimi 5 anni.	Minima - NO								1	X	
		Bassa - Non ne abbiamo memoria										2
		Media - SI Sulla Stampa Locale										
		Medio-alta - SI Sulla stampa Locale e Nazionale								4		
		Massima - SI Sulla stampa Locale e Nazionale e Internazionale									5	
										1		
		Minima - 0								1	X	
		Bassa - 1										2

H) IMPATTO DISCIPLINARE	Presenza di segnalazioni pervenute a questa Amministrazione e/o di procedimenti disciplinari attivati da questa Amministrazione in ordine alla tipologia di processo in esame negli ultimi 5 anni.	Media - 2	3	
		Medio-alta - 3	4	
		Massima - 4+	5	
				1
			1	4
VALUTAZIONE COMPLESSIVA LIVELLO ESPOSIZIONE AL RISCHIO			0	

SOTTO-AREA		GESTIONE ECONOMALE							Inserire 'x' su una sola risposta scelta	
PROCEDURA/		Gestione delle spese tramite la cassa economale								
PROCEDIMENTO										
FASE DEL		Tenuta del registro di cassa e dei bollettari								
PROCEDIMENTO A RISCHIO										
INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'										
A) DISCREZIONALITA'	Il processo è discrezionale?	Minima - NO è del tutto vincolato							1	X
		Bassa - E' parzialmente vincolato dalla legge e da altri atti amministrativi								
		Media - E' parzialmente vincolato solo dalla legge							3	
		Medio-alta - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi								
		Massima - E' altamente discrezionale							5	
	Complessità del processo (dovuto ad esempio alla complessità o scarsa chiarezza della normativa di riferimento, all'esiguità di disposizioni normative in materia o, al contrario, alla presenza di eccessive norme di difficile applicazione)	Minima -NO il processo non è complesso							1	
		Bassa - E' parzialmente complesso								
		Media - E' parzialmente complesso per la scarsa chiarezza della normativa di riferimento							3	

B) COMPLESSITA' DEL PROCESSO		Medio-alta - E' complesso per la presenza di norme di difficile applicazione	4	
		Massima - E' altamente complesso	5	
				2
C) RILEVANZA ESTERNA	Rilevanza del processo (dovuta, ad esempio: alla rilevanza del vantaggio economico; alla rilevanza del vantaggio – anche non immediato – di carriera per il personale destinatario; al numero dei richiedenti o	Minima -NO il processo non è rilevante	1	X
		Bassa - E' poco rilevante in relazione al rapporto tra i destinatari/posti disponibili e soggetti richiedenti/interessati ($0 < x < 0,5$)	2	
	soggetti interessati al processo rispetto all'esiguità dei destinatari del beneficio o dei posti disponibili)	Media - E' parzialmente rilevante in relazione al rapporto tra i destinatari/posti disponibili e soggetti richiedenti/interessati ($0,5 < x < 1$)	3	
		Medio-alta - E' rilevante in relazione al rapporto tra i destinatari/posti disponibili e soggetti richiedenti/interessati ($1 < x < 1,5$)	4	
		Massima - E' altamente rilevante in relazione al rapporto tra i destinatari/posti disponibili e soggetti richiedenti/interessati ($> 1,5$)	5	
				1
D) 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 assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti) al fine di eludere l'applicazione della vigente normativa	Minima -NO il processo non è frazionabile	1	
		Media - E' parzialmente frazionabile in due/tre operazioni	3	X
		Massima - E' frazionabile in un numero superiore di operazioni	5	
				3
			1,75	7
INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO				
		Minima - 1 unità	1	X

E) IMPATTO ORGANIZZATIVO	Numerosità delle unità di personale (dirigente e tecnico-amministrativo) coinvolte nelle diverse fasi del processo	Bassa - 2 unità	2	
		Media - 3 unità	3	
		Medio-alta - 4 unità	4	
		Massima - 5 o più unità	5	
				1
F) IMPATTO GIUDIZIARIO	Presenza di precedenti giudiziari in relazione a questa tipologia di processo negli ultimi 5 anni	Minima - 0	1	X
		Bassa - 1	2	
		Media - 2	3	
		Medio-alta - 3	4	
		Massima - 4+	5	
				1
G) IMPATTO REPUTAZIONALE	Risonanza mediatica in caso di episodi di maladministration relativi al processo o a fasi di esso negli ultimi 5 anni.	Minima - NO	1	X
		Bassa - Non ne abbiamo memoria	2	
		Media - SI Sulla Stampa Locale	3	
		Medio-alta - SI Sulla stampa Locale e Nazionale	4	
		Massima - SI Sulla stampa Locale e Nazionale e Internazionale	5	
				1
H) IMPATTO DISCIPLINARE	Presenza di segnalazioni pervenute a questa Amministrazione e/o di procedimenti disciplinari attivati da questa Amministrazione in ordine alla tipologia di processo in esame negli ultimi 5 anni.	Minima - 0	1	X
		Bassa - 1	2	
		Media - 2	3	
		Medio-alta - 3	4	
		Massima - 4+	5	
				1
			1	4
VALUTAZIONE COMPLESSIVA LIVELLO ESPOSIZIONE AL RISCHIO			0	

SOTTO-AREA	GESTIONE ECONOMICA	
------------	--------------------	--

ECONOMALE										Inserire 'x' su una sola risposta scelta	
PROCEDURA/ PROCEDIMENTO		Gestione delle spese tramite la cassa economale									
FASE DEL PROCEDIMENTO A RISCHIO		Verifiche periodiche di cassa									
INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'											
A) DISCREZIONALITA'	Il processo è discrezionale?	Minima - NO è del tutto vincolato								1	X
		Bassa - E' parzialmente vincolato dalla legge e da altri atti amministrativi								2	
		Media - E' parzialmente vincolato solo dalla legge								3	
		Medio-alta - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi								4	
		Massima - E' altamente discrezionale								5	
										1	
B) COMPLESSITA' DEL PROCESSO	Complessità del processo (dovuto ad esempio alla complessità o scarsa chiarezza della normativa di riferimento, all'esiguità di disposizioni normative in materia o, al contrario, alla presenza di eccessive norme di difficile applicazione)	Minima -NO il processo non è complesso								1	X
		Bassa - E' parzialmente complesso								2	
		Media - E' parzialmente complesso per la scarsa chiarezza della normativa di riferimento								3	
		Medio-alta - E' complesso per la presenza di norme di difficile applicazione								4	
		Massima - E' altamente complesso								5	
										1	
	Rilevanza del processo (dovuta, ad esempio: alla rilevanza del vantaggio economico; alla rilevanza del vantaggio – anche non immediato – di carriera per il personale destinatario; al numero dei richiedenti o	Minima -NO il processo non è rilevante								1	X
		Bassa - E' poco rilevante in relazione al rapporto tra i destinatari/posti disponibili e soggetti richiedenti/interessati (0<x<0,5)								2	

G) IMPATTO REPUTAZIONALE	Risonanza mediatica in caso di episodi di maladministration relativi al processo o a fasi di esso negli ultimi 5 anni.	Medio-alta - SI Sulla stampa Locale e Nazionale								4	
		Massima - SI Sulla stampa Locale e Nazionale e Internazionale								5	
										1	
H) IMPATTO DISCIPLINARE	Presenza di segnalazioni pervenute a questa Amministrazione e/o di procedimenti disciplinari attivati da questa Amministrazione in ordine alla tipologia di processo in esame negli ultimi 5 anni.	Minima - 0								1	X
		Bassa - 1								2	
		Media - 2								3	
		Medio-alta - 3								4	
		Massima - 4+								5	
										1	
										1	4
VALUTAZIONE COMPLESSIVA LIVELLO ESPOSIZIONE AL RISCHIO									0		

SOTTO-AREA		GESTIONE ECONOMALE								Inserire 'x' su una sola risposta scelta	
PROCEDURA/		Riscossione delle entrate derivanti da introiti occasionali									
PROCEDIMENTO											
FASE DEL PROCEDIMENTO A RISCHIO		Tenuta di apposito bollettario numerato e rilascio regolare ricevuta al versante									
INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'											
A) DISCREZIONALITA'	Il processo è discrezionale?	Minima - NO è del tutto vincolato								1	
		Bassa - E' parzialmente vincolato dalla legge e da altri atti amministrativi								2	X
		Media - E' parzialmente vincolato solo dalla legge								3	
		Medio-alta - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi								4	
		Massima - E' altamente discrezionale								5	
										2	
		Minima -NO il processo non è complesso								1	X
		Bassa - E' parzialmente complesso								2	

[illegible]

D) 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 assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti) al fine di eludere l'applicazione della vigente normativa	Minima -NO il processo non è frazionabile								1	X	
		Media - E' parzialmente frazionabile in due/tre operazioni										
		Massima - E' frazionabile in un numero superiore di operazioni								5		
										1		
										1,5	6	
INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO												
E) IMPATTO ORGANIZZATIVO	Numerosità delle unità di personale (dirigente e tecnico-amministrativo) coinvolte nelle diverse fasi del processo	Minima - 1 unità								1	X	
		Bassa - 2 unità										2
		Media - 3 unità										
		Medio-alta - 4 unità								4		
		Massima - 5 o più unità									5	
										1		
F) IMPATTO GIUDIZIARIO	Presenza di precedenti giudiziari in relazione a questa tipologia di processo negli ultimi 5 anni	Minima - 0								1	X	
		Bassa - 1										2
		Media - 2										
		Medio-alta - 3								4		
		Massima - 4+									5	
										1		
G) IMPATTO REPUTAZIONALE	Risonanza mediatica in caso di episodi di maladministration relativi al processo o a fasi di esso negli ultimi 5 anni.	Minima - NO								1	X	
		Bassa - Non ne abbiamo memoria										2
		Media - SI Sulla Stampa Locale										
		Medio-alta - SI Sulla stampa Locale e Nazionale								4		
		Massima - SI Sulla stampa Locale e Nazionale e Internazionale									5	
										1		
		Minima - 0								1	X	
		Bassa - 1										2

H) IMPATTO DISCIPLINARE	Presenza di segnalazioni pervenute a questa Amministrazione e/o di procedimenti disciplinari attivati da questa Amministrazione in ordine alla tipologia di processo in esame negli ultimi 5 anni.	Media - 2	3	
		Medio-alta - 3	4	
		Massima - 4+	5	
				1
			1	4
VALUTAZIONE COMPLESSIVA LIVELLO ESPOSIZIONE AL RISCHIO			0	

SOTTO-AREA		GESTIONE ECONOMALE								Inserire 'x' su una sola risposta scelta	
PROCEDURA/ PROCEDIMENTO		Attività di rendicontazione della gestione degli agenti contabili									
FASE DEL PROCEDIMENTO A RISCHIO		Resa del conto dell'economo entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario									
INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'											
A) DISCREZIONALITA'	Il processo è discrezionale?	Minima - NO è del tutto vincolato								1	X
		Bassa - E' parzialmente vincolato dalla legge e da altri atti amministrativi								2	
		Media - E' parzialmente vincolato solo dalla legge								3	
		Medio-alta - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi								4	
		Massima - E' altamente discrezionale								5	
											1
	Complessità del processo (dovuto ad esempio alla complessità o scarsa chiarezza della normativa di riferimento, all'esiguità di disposizioni normative in materia o, al contrario, alla presenza di eccessive norme di difficile applicazione)	Minima -NO il processo non è complesso								1	X
		Bassa - E' parzialmente complesso								2	
		Media - E' parzialmente complesso per la scarsa chiarezza della normativa di riferimento								3	

B) COMPLESSITA' DEL PROCESSO		Medio-alta - E' complesso per la presenza di norme di difficile applicazione							4		
		Massima - E' altamente complesso							5		
										1	
C) RILEVANZA ESTERNA	Rilevanza del processo (dovuta, ad esempio: alla rilevanza del vantaggio economico; alla rilevanza del vantaggio – anche non immediato – di carriera per il personale destinatario; al numero dei richiedenti o	Minima -NO il processo non è rilevante							1	X	
		Bassa - E' poco rilevante in relazione al rapporto tra i destinatari/posti disponibili e soggetti richiedenti/interessati (0<x<0,5)							2		
	soggetti interessati al processo rispetto all'esiguità dei destinatari del beneficio o dei posti disponibili)	Media - E' parzialmente rilevante in relazione al rapporto tra i destinatari/posti disponibili e soggetti richiedenti/interessati (0,5<x<1)							3		
		Medio-alta - E' rilervante in relazione al rapporto tra i destinatari/posti disponibili e soggetti richiedenti/interessati (1<x<1,5)							4		
		Massima - E' altamente rilevante in relazione al rapporto tra i destinatari/posti disponibili e soggetti richiedenti/interessati (>1,5)							5		
										1	
D) 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 assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti) al fine di eludere l'applicazione della vigente normativa	Minima -NO il processo non è frazionabile							1	X	
		Media - E' parzialmente frazionabile in due/tre operazioni							3		
		Massima - E' frazionabile in un numero superiore di operazioni							5		
										1	
										1	4
INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO											
		Minima - 1 unità							1	X	

E) IMPATTO ORGANIZZATIVO	Numerosità delle unità di personale (dirigente e tecnico-amministrativo) coinvolte nelle diverse fasi del processo	Bassa - 2 unità	2	
		Media - 3 unità	3	
		Medio-alta - 4 unità	4	
		Massima - 5 o più unità	5	
F) IMPATTO GIUDIZIARIO	Presenza di precedenti giudiziari in relazione a questa tipologia di processo negli ultimi 5 anni	Minima - 0	1	X
		Bassa - 1	2	
		Media - 2	3	
		Medio-alta - 3	4	
		Massima - 4+	5	
			1	
G) IMPATTO REPUTAZIONALE	Risonanza mediatica in caso di episodi di maladministration relativi al processo o a fasi di esso negli ultimi 5 anni.	Minima - NO	1	X
		Bassa - Non ne abbiamo memoria	2	
		Media - SI Sulla Stampa Locale	3	
		Medio-alta - SI Sulla stampa Locale e Nazionale	4	
		Massima - SI Sulla stampa Locale e Nazionale e Internazionale	5	
			1	
H) IMPATTO DISCIPLINARE	Presenza di segnalazioni pervenute a questa Amministrazione e/o di procedimenti disciplinari attivati da questa Amministrazione in ordine alla tipologia di processo in esame negli ultimi 5 anni.	Minima - 0	1	X
		Bassa - 1	2	
		Media - 2	3	
		Medio-alta - 3	4	
		Massima - 4+	5	
			1	
			1	4
VALUTAZIONE COMPLESSIVA LIVELLO ESPOSIZIONE AL RISCHIO			0	

SOTTO-AREA		INCARICHI EXTRA-ISTITUZIONALI								Inserire 'x' su una sola risposta scelta	
PROCEDURA/		Istruttoria e autorizzazioni per incarichi esterni a dipendenti									
PROCEDIMENTO											
FASE DEL											
PROCEDIMENTO A RISCHIO		Valutazione dell'istanza del dipendente e verifica sussistenza requisiti legittimanti l'autorizzazione									
INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'											
A) DISCREZIONALITA'	Il processo è discrezionale?	Minima - NO è del tutto vincolato								1	
		Bassa - E' parzialmente vincolato dalla legge e da altri atti amministrativi								2	X
		Media - E' parzialmente vincolato solo dalla legge								3	
		Medio-alta - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi								4	
		Massima - E' altamente discrezionale								5	
										2	
B) COMPLESSITA' DEL PROCESSO	Complessità del processo (dovuto ad esempio alla complessità o scarsa chiarezza della normativa di riferimento, all'esiguità di disposizioni normative in materia o, al contrario, alla presenza di eccessive norme di difficile applicazione)	Minima -NO il processo non è complesso								1	X
		Bassa - E' parzialmente complesso								2	
		Media - E' parzialmente complesso per la scarsa chiarezza della normativa di riferimento								3	
		Medio-alta - E' complesso per la presenza di norme di difficile applicazione								4	
		Massima - E' altamente complesso								5	
										1	
C) RILEVANZA ESTERNA	Rilevanza del processo (dovuta, ad esempio: alla rilevanza del vantaggio economico; alla rilevanza del vantaggio – anche non immediato – di carriera per il personale destinatario; al numero dei richiedenti o soggetti interessati al processo rispetto all'esiguità dei destinatari del beneficio o dei posti disponibili)	Minima -NO il processo non è rilevante								1	X
		Bassa - E' poco rilevante in relazione al rapporto tra i destinatari/posti disponibili e soggetti richiedenti/interessati (0<x<0,5)								2	
		Media - E' parzialmente rilevante in relazione al rapporto tra i destinatari/posti disponibili e soggetti richiedenti/interessati (0,5<x<1)								3	
		Medio-alta - E' rilevante in relazione al rapporto tra i destinatari/posti disponibili e soggetti richiedenti/interessati (1<x<1,5)								4	
		Massima - E' altamente rilevante in relazione al rapporto tra i destinatari/posti disponibili e								5	

		soggetti richiedenti/interessati (>1,5)									
											1
D) 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 assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti) al fine di eludere l'applicazione della vigente normativa	Minima -NO il processo non è frazionabile								1	X
		Media - E' parzialmente frazionabile in due/tre operazioni								3	
		Massima - E' frazionabile in un numero superiore di operazioni								5	
											1
										1,25	5
INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO											
E) IMPATTO ORGANIZZATIVO	Numerosità delle unità di personale (dirigente e tecnico-amministrativo) coinvolte nelle diverse fasi del processo	Minima - 1 unità								1	X
		Bassa - 2 unità								2	
		Media - 3 unità								3	
		Medio-alta - 4 unità								4	
		Massima - 5 o più unità								5	
											1
F) IMPATTO GIUDIZIARIO	Presenza di precedenti giudiziari in relazione a questa tipologia di processo negli ultimi 5 anni	Minima - 0								1	X
		Bassa - 1								2	
		Media - 2								3	
		Medio-alta - 3								4	
		Massima - 4+								5	
											1
G) IMPATTO REPUTAZIONALE	Risonanza mediatica in caso di episodi di maladministration relativi al processo o a fasi di esso negli ultimi 5 anni.	Minima - NO								1	X
		Bassa - Non ne abbiamo memoria								2	
		Media - SI Sulla Stampa Locale								3	
		Medio-alta - SI Sulla stampa Locale e Nazionale								4	
		Massima - SI Sulla stampa Locale e Nazionale e Internazionale								5	
											1
		Minima - 0								1	X
		Bassa - 1								2	

VALUTAZIONE RISCHIO RESIDUO

[illegible]

D) 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 assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti) al fine di eludere l'applicazione della vigente normativa	Minima -NO il processo non è frazionabile							1	X	
		Media - E' parzialmente frazionabile in due/tre operazioni									
		Massima - E' frazionabile in un numero superiore di operazioni							5		
										1	
									2,5	10	
INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO											
E) IMPATTO ORGANIZZATIVO	Numerosità delle unità di personale (dirigente e tecnico-amministrativo) coinvolte nelle diverse fasi del processo	Minima - 1 unità							1	X	
		Bassa - 2 unità									2
		Media - 3 unità									
		Medio-alta - 4 unità							4		
		Massima - 5 o più unità									5
										2	
F) IMPATTO GIUDIZIARIO	Presenza di precedenti giudiziari in relazione a questa tipologia di processo negli ultimi 5 anni	Minima - 0							1	X	
		Bassa - 1									2
		Media - 2									
		Medio-alta - 3							4		
		Massima - 4+									5
										1	
G) IMPATTO REPUTAZIONALE	Risonanza mediatica in caso di episodi di maladministration relativi al processo o a fasi di esso negli ultimi 5 anni.	Minima - NO							1	X	
		Bassa - Non ne abbiamo memoria									2
		Media - SI Sulla Stampa Locale									
		Medio-alta - SI Sulla stampa Locale e Nazionale							4		
		Massima - SI Sulla stampa Locale e Nazionale e Internazionale									5
										1	
		Minima - 0							1	X	
		Bassa - 1									2

H) IMPATTO DISCIPLINARE	Presenza di segnalazioni pervenute a questa Amministrazione e/o di procedimenti disciplinari attivati da questa Amministrazione in ordine alla tipologia di processo in esame negli ultimi 5 anni.	Media - 2	3	
		Medio-alta - 3	4	
		Massima - 4+	5	
				1
			1,25	5
VALUTAZIONE COMPLESSIVA LIVELLO ESPOSIZIONE AL RISCHIO			1	

SOTTO-AREA		PROGRESSIONI DI CARRIERA							Inserire 'x' su una sola risposta scelta	
PROCEDURA/		Procedure per le progressioni tra livelli economici e giuridici								
PROCEDIMENTO										
FASE DEL		Esame dei requisiti posseduti dai dipendenti e formazione graduatoria degli aventi diritto								
PROCEDIMENTO A RISCHIO										
INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'										
A) DISCREZIONALITA'	Il processo è discrezionale?	Minima - NO è del tutto vincolato							1	
		Bassa - E' parzialmente vincolato dalla legge e da altri atti amministrativi							2	
		Media - E' parzialmente vincolato solo dalla legge							3	
		Medio-alta - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi							4	
		Massima - E' altamente discrezionale							5	X
										5
	Complessità del processo (dovuto ad esempio alla complessità o scarsa chiarezza della normativa di riferimento, all'esiguità di disposizioni normative in materia o, al contrario, alla presenza di eccessive norme di difficile applicazione)	Minima -NO il processo non è complesso							1	
		Bassa - E' parzialmente complesso							2	X
		Media - E' parzialmente complesso per la scarsa chiarezza della normativa di riferimento							3	

B) COMPLESSITA' DEL PROCESSO		Medio-alta - E' complesso per la presenza di norme di difficile applicazione								4	
		Massima - E' altamente complesso								5	
											2
C) RILEVANZA ESTERNA	Rilevanza del processo (dovuta, ad esempio: alla rilevanza del vantaggio economico; alla rilevanza del vantaggio – anche non immediato – di carriera per il personale destinatario; al numero dei richiedenti o	Minima -NO il processo non è rilevante								1	
		Bassa - E' poco rilevante in relazione al rapporto tra i destinatari/posti disponibili e soggetti richiedenti/interessati (0<x<0,5)								2	
	soggetti interessati al processo rispetto all'esiguità dei destinatari del beneficio o dei posti disponibili)	Media - E' parzialmente rilevante in relazione al rapporto tra i destinatari/posti disponibili e soggetti richiedenti/interessati (0,5<x<1)								3	
		Medio-alta - E' rilervante in relazione al rapporto tra i destinatari/posti disponibili e soggetti richiedenti/interessati (1<x<1,5)								4	
		Massima - E' altamente rilevante in relazione al rapporto tra i destinatari/posti disponibili e soggetti richiedenti/interessati (>1,5)								5	X
D) 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 assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti) al fine di eludere l'applicazione della vigente normativa	Minima -NO il processo non è frazionabile								1	X
		Media - E' parzialmente frazionabile in due/tre operazioni								3	
		Massima - E' frazionabile in un numero superiore di operazioni								5	
											1
										3,25	13
INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO											
		Minima - 1 unità								1	

E) IMPATTO ORGANIZZATIVO	Numerosità delle unità di personale (dirigente e tecnico-amministrativo) coinvolte nelle diverse fasi del processo	Bassa - 2 unità	2	X
		Media - 3 unità	3	
		Medio-alta - 4 unità	4	
		Massima - 5 o più unità	5	
				2
F) IMPATTO GIUDIZIARIO	Presenza di precedenti giudiziari in relazione a questa tipologia di processo negli ultimi 5 anni	Minima - 0	1	X
		Bassa - 1	2	
		Media - 2	3	
		Medio-alta - 3	4	
		Massima - 4+	5	
				1
G) IMPATTO REPUTAZIONALE	Risonanza mediatica in caso di episodi di maladministration relativi al processo o a fasi di esso negli ultimi 5 anni.	Minima - NO	1	X
		Bassa - Non ne abbiamo memoria	2	
		Media - SI Sulla Stampa Locale	3	
		Medio-alta - SI Sulla stampa Locale e Nazionale	4	
		Massima - SI Sulla stampa Locale e Nazionale e Internazionale	5	
				1
H) IMPATTO DISCIPLINARE	Presenza di segnalazioni pervenute a questa Amministrazione e/o di procedimenti disciplinari attivati da questa Amministrazione in ordine alla tipologia di processo in esame negli ultimi 5 anni.	Minima - 0	1	X
		Bassa - 1	2	
		Media - 2	3	
		Medio-alta - 3	4	
		Massima - 4+	5	
				1
			1,25	5
VALUTAZIONE COMPLESSIVA LIVELLO ESPOSIZIONE AL RISCHIO			1	

RECLUTAMENTO	
--------------	--

SOTTO-AREA		RECLUTAMENTO DEL PERSONALE								Inserire 'x' su una sola risposta scelta	
PROCEDURA/ PROCEDIMENTO		Procedura di mobilità interna ed esterna, di comando/distacco entrata o uscita									
FASE DEL PROCEDIMENTO A RISCHIO		Valutazione dell'istanza del dipendente									
INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'											
A) DISCREZIONALITA'	Il processo è discrezionale?	Minima - NO è del tutto vincolato								1	
		Bassa - E' parzialmente vincolato dalla legge e da altri atti amministrativi								2	
		Media - E' parzialmente vincolato solo dalla legge								3	X
		Medio-alta - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi								4	
		Massima - E' altamente discrezionale								5	
										3	
B) COMPLESSITA' DEL PROCESSO	Complessità del processo (dovuto ad esempio alla complessità o scarsa chiarezza della normativa di riferimento, all'esiguità di disposizioni normative in materia o, al contrario, alla presenza di eccessive norme di difficile applicazione)	Minima -NO il processo non è complesso								1	X
		Bassa - E' parzialmente complesso								2	
		Media - E' parzialmente complesso per la scarsa chiarezza della normativa di riferimento								3	
		Medio-alta - E' complesso per la presenza di norme di difficile applicazione								4	
		Massima - E' altamente complesso								5	
										1	
	Rilevanza del processo (dovuta, ad esempio: alla rilevanza del vantaggio economico; alla rilevanza del vantaggio – anche non immediato – di carriera per il personale destinatario; al numero dei richiedenti o	Minima -NO il processo non è rilevante								1	X
		Bassa - E' poco rilevante in relazione al rapporto tra i destinatari/posti disponibili e soggetti richiedenti/interessati (0<x<0,5)								2	

[illegible]

D) 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 assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti) al fine di eludere l'applicazione della vigente normativa	Minima -NO il processo non è frazionabile								1	X	
		Media - E' parzialmente frazionabile in due/tre operazioni										
		Massima - E' frazionabile in un numero superiore di operazioni								5		
										1		
										2,25	9	
INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO												
E) IMPATTO ORGANIZZATIVO	Numerosità delle unità di personale (dirigente e tecnico-amministrativo) coinvolte nelle diverse fasi del processo	Minima - 1 unità								1		
		Bassa - 2 unità									2	X
		Media - 3 unità									3	
		Medio-alta - 4 unità								4		
		Massima - 5 o più unità									5	
										2		
F) IMPATTO GIUDIZIARIO	Presenza di precedenti giudiziari in relazione a questa tipologia di processo negli ultimi 5 anni	Minima - 0								1	X	
		Bassa - 1										2
		Media - 2										3
		Medio-alta - 3								4		
		Massima - 4+									5	
										1		
G) IMPATTO REPUTAZIONALE	Risonanza mediatica in caso di episodi di maladministration relativi al processo o a fasi di esso negli ultimi 5 anni.	Minima - NO								1	X	
		Bassa - Non ne abbiamo memoria										2
		Media - SI Sulla Stampa Locale										3
		Medio-alta - SI Sulla stampa Locale e Nazionale								4		
		Massima - SI Sulla stampa Locale e Nazionale e Internazionale									5	
										1		
		Minima - 0								1	X	
		Bassa - 1										2

H) IMPATTO DISCIPLINARE	Presenza di segnalazioni pervenute a questa Amministrazione e/o di procedimenti disciplinari attivati da questa Amministrazione in ordine alla tipologia di processo in esame negli ultimi 5 anni.	Media - 2	3	
		Medio-alta - 3	4	
		Massima - 4+	5	
				1
			1,25	5
VALUTAZIONE COMPLESSIVA LIVELLO ESPOSIZIONE AL RISCHIO				1

SOTTO-AREA		RECLUTAMENTO DEL PERSONALE								Inserire 'x' su una sola risposta scelta	
PROCEDURA/PROCEDIMENTO		Procedura di concorso									
FASE DEL PROCEDIMENTO A RISCHIO		Stesura Bando di Concorso									
INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'											
A) DISCREZIONALITA'	Il processo è discrezionale?	Minima - NO è del tutto vincolato								1	
		Bassa - E' parzialmente vincolato dalla legge e da altri atti amministrativi								2	X
		Media - E' parzialmente vincolato solo dalla legge								3	
		Medio-alta - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi								4	
		Massima - E' altamente discrezionale								5	
										2	
	Complessità del processo (dovuto ad esempio alla complessità o scarsa chiarezza della normativa di riferimento, all'esiguità di disposizioni normative in materia o, al contrario, alla presenza di eccessive norme di difficile applicazione)	Minima -NO il processo non è complesso								1	
		Bassa - E' parzialmente complesso								2	X
		Media - E' parzialmente complesso per la scarsa chiarezza della normativa di riferimento								3	

B) COMPLESSITA' DEL PROCESSO		Medio-alta - E' complesso per la presenza di norme di difficile applicazione								4	
		Massima - E' altamente complesso								5	
											2
C) RILEVANZA ESTERNA	Rilevanza del processo (dovuta, ad esempio: alla rilevanza del vantaggio economico; alla rilevanza del vantaggio – anche non immediato – di carriera per il personale destinatario; al numero dei richiedenti o	Minima -NO il processo non è rilevante								1	
		Bassa - E' poco rilevante in relazione al rapporto tra i destinatari/posti disponibili e soggetti richiedenti/interessati (0<x<0,5)								2	
	soggetti interessati al processo rispetto all'esiguità dei destinatari del beneficio o dei posti disponibili)	Media - E' parzialmente rilevante in relazione al rapporto tra i destinatari/posti disponibili e soggetti richiedenti/interessati (0,5<x<1)								3	
		Medio-alta - E' rilervante in relazione al rapporto tra i destinatari/posti disponibili e soggetti richiedenti/interessati (1<x<1,5)								4	
		Massima - E' altamente rilevante in relazione al rapporto tra i destinatari/posti disponibili e soggetti richiedenti/interessati (>1,5)								5	X
D) 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 assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti) al fine di eludere l'applicazione della vigente normativa	Minima -NO il processo non è frazionabile								1	X
		Media - E' parzialmente frazionabile in due/tre operazioni								3	
		Massima - E' frazionabile in un numero superiore di operazioni								5	
											1
										2,5	10
INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO											
		Minima - 1 unità								1	

E) IMPATTO ORGANIZZATIVO	Numerosità delle unità di personale (dirigente e tecnico-amministrativo) coinvolte nelle diverse fasi del processo	Bassa - 2 unità							2	
		Media - 3 unità							3	X
		Medio-alta - 4 unità							4	
									5	
									3	
F) IMPATTO GIUDIZIARIO	Presenza di precedenti giudiziari in relazione a questa tipologia di processo negli ultimi 5 anni	Minima - 0							1	X
		Bassa - 1							2	
		Media - 2							3	
		Medio-alta - 3							4	
									5	
									1	
G) IMPATTO REPUTAZIONALE	Risonanza mediatica in caso di episodi di maladministration relativi al processo o a fasi di esso negli ultimi 5 anni.	Minima - NO							1	X
		Bassa - Non ne abbiamo memoria							2	
		Media - SI Sulla Stampa Locale							3	
		Medio-alta - SI Sulla stampa Locale e Nazionale							4	
									5	
									1	
H) IMPATTO DISCIPLINARE	Presenza di segnalazioni pervenute a questa Amministrazione e/o di procedimenti disciplinari attivati da questa Amministrazione in ordine alla tipologia di processo in esame negli ultimi 5 anni.	Minima - 0							1	X
		Bassa - 1							2	
		Media - 2							3	
									4	
		Medio-alta - 3							5	
									1	
								1,5	6	
VALUTAZIONE COMPLESSIVA LIVELLO ESPOSIZIONE AL RISCHIO									1	

RECLUTAMENTO	
--------------	--

SOTTO-AREA		RECLUTAMENTO DEL PERSONALE								Inserire 'x' su una sola risposta scelta	
PROCEDURA/ PROCEDIMENTO		Procedura di concorso									
FASE DEL PROCEDIMENTO A RISCHIO		Ammissione esclusione candidati									
INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'											
A) DISCREZIONALITA'	Il processo è discrezionale?	Minima - NO è del tutto vincolato								1	X
		Bassa - E' parzialmente vincolato dalla legge e da altri atti amministrativi								2	
		Media - E' parzialmente vincolato solo dalla legge								3	
		Medio-alta - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi								4	
		Massima - E' altamente discrezionale								5	
										1	
B) COMPLESSITA' DEL PROCESSO	Complessità del processo (dovuto ad esempio alla complessità o scarsa chiarezza della normativa di riferimento, all'esiguità di disposizioni normative in materia o, al contrario, alla presenza di eccessive norme di difficile applicazione)	Minima -NO il processo non è complesso								1	X
		Bassa - E' parzialmente complesso								2	
		Media - E' parzialmente complesso per la scarsa chiarezza della normativa di riferimento								3	
		Medio-alta - E' complesso per la presenza di norme di difficile applicazione								4	
		Massima - E' altamente complesso								5	
										1	
	Rilevanza del processo (dovuta, ad esempio: alla rilevanza del vantaggio economico; alla rilevanza del vantaggio – anche non immediato – di carriera per il personale destinatario; al numero dei richiedenti o	Minima -NO il processo non è rilevante								1	
		Bassa - E' poco rilevante in relazione al rapporto tra i destinatari/posti disponibili e soggetti richiedenti/interessati (0<x<0,5)								2	

G) IMPATTO REPUTAZIONALE	Risonanza mediatica in caso di episodi di maladministration relativi al processo o a fasi di esso negli ultimi 5 anni.	Medio-alta - SI Sulla stampa Locale e Nazionale								4	
		Massima - SI Sulla stampa Locale e Nazionale e Internazionale								5	
										3	
H) IMPATTO DISCIPLINARE	Presenza di segnalazioni pervenute a questa Amministrazione e/o di procedimenti disciplinari attivati da questa Amministrazione in ordine alla tipologia di processo in esame negli ultimi 5 anni.	Minima - 0								1	X
		Bassa - 1								2	
										3	
		Medio-alta - 3								4	
Massima - 4+								5			
										1	
										2	
VALUTAZIONE COMPLESSIVA LIVELLO ESPOSIZIONE AL RISCHIO									1		

SOTTO-AREA		RECLUTAMENTO DEL PERSONALE							Inserire 'x' su una sola risposta scelta	
PROCEDURA/ PROCEDIMENTO		Procedura di concorso								
FASE DEL PROCEDIMENTO A RISCHIO		Formazione Commissione Giudicatrice								
INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'										
A) DISCREZIONALITA'	Il processo è discrezionale?	Minima - NO è del tutto vincolato							1	
		Bassa - E' parzialmente vincolato dalla legge e da altri atti amministrativi							2	X
		Media - E' parzialmente vincolato solo dalla legge							3	
		Medio-alta - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi							4	
		Massima - E' altamente discrezionale							5	
										2
		Minima -NO il processo non è complesso							1	X
		Bassa - E' parzialmente complesso							2	

[illegible]

D) 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 assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti) al fine di eludere l'applicazione della vigente normativa	Minima -NO il processo non è frazionabile								1	X	
		Media - E' parzialmente frazionabile in due/tre operazioni										
		Massima - E' frazionabile in un numero superiore di operazioni								5		
										1		
										1,25	5	
INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO												
E) IMPATTO ORGANIZZATIVO	Numerosità delle unità di personale (dirigente e tecnico-amministrativo) coinvolte nelle diverse fasi del processo	Minima - 1 unità								1	X	
		Bassa - 2 unità										2
		Media - 3 unità										
		Medio-alta - 4 unità								4		
		Massima - 5 o più unità									5	
										1		
F) IMPATTO GIUDIZIARIO	Presenza di precedenti giudiziari in relazione a questa tipologia di processo negli ultimi 5 anni	Minima - 0								1	X	
		Bassa - 1										2
		Media - 2										
		Medio-alta - 3								4		
		Massima - 4+									5	
										1		
G) IMPATTO REPUTAZIONALE	Risonanza mediatica in caso di episodi di maladministration relativi al processo o a fasi di esso negli ultimi 5 anni.	Minima - NO								1	X	
		Bassa - Non ne abbiamo memoria										2
		Media - SI Sulla Stampa Locale										
		Medio-alta - SI Sulla stampa Locale e Nazionale								4		
		Massima - SI Sulla stampa Locale e Nazionale e Internazionale									5	
										1		
		Minima - 0								1	X	
		Bassa - 1										2

H) IMPATTO DISCIPLINARE	Presenza di segnalazioni pervenute a questa Amministrazione e/o di procedimenti disciplinari attivati da questa Amministrazione in ordine alla tipologia di processo in esame negli ultimi 5 anni.	Media - 2	3	
		Medio-alta - 3	4	
		Massima - 4+	5	
				1
			1	4
VALUTAZIONE COMPLESSIVA LIVELLO ESPOSIZIONE AL RISCHIO			0	

SOTTO-AREA		RECLUTAMENTO DEL PERSONALE								Inserire 'x' su una sola risposta scelta	
PROCEDURA/PROCEDIMENTO		Procedura di concorso									
FASE DEL PROCEDIMENTO A RISCHIO		Valutazione titoli se concorso per titoli ed esami									
INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'											
A) DISCREZIONALITA'	Il processo è discrezionale?	Minima - NO è del tutto vincolato								1	X
		Bassa - E' parzialmente vincolato dalla legge e da altri atti amministrativi									
		Media - E' parzialmente vincolato solo dalla legge									
		Medio-alta - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi								4	
		Massima - E' altamente discrezionale									
										5	
											1
	Complessità del processo (dovuto ad esempio alla complessità o scarsa chiarezza della normativa di riferimento, all'esiguità di disposizioni normative in materia o, al contrario, alla presenza di eccessive norme di difficile applicazione)	Minima -NO il processo non è complesso								1	X
		Bassa - E' parzialmente complesso									
		Media - E' parzialmente complesso per la scarsa chiarezza della normativa di riferimento								3	

E) IMPATTO ORGANIZZATIVO	Numerosità delle unità di personale (dirigente e tecnico-amministrativo) coinvolte nelle diverse fasi del processo	Bassa - 2 unità							2	
		Media - 3 unità							3	X
		Medio-alta - 4 unità							4	
									5	
									3	
F) IMPATTO GIUDIZIARIO	Presenza di precedenti giudiziari in relazione a questa tipologia di processo negli ultimi 5 anni	Minima - 0							1	X
		Bassa - 1							2	
		Media - 2							3	
		Medio-alta - 3							4	
									5	
									1	
G) IMPATTO REPUTAZIONALE	Risonanza mediatica in caso di episodi di maladministration relativi al processo o a fasi di esso negli ultimi 5 anni.	Minima - NO							1	X
		Bassa - Non ne abbiamo memoria							2	
		Media - SI Sulla Stampa Locale							3	
		Medio-alta - SI Sulla stampa Locale e Nazionale							4	
									5	
									1	
H) IMPATTO DISCIPLINARE	Presenza di segnalazioni pervenute a questa Amministrazione e/o di procedimenti disciplinari attivati da questa Amministrazione in ordine alla tipologia di processo in esame negli ultimi 5 anni.	Minima - 0							1	X
		Bassa - 1							2	
		Media - 2							3	
									4	
		Medio-alta - 3							5	
									1	
									1,5	6
VALUTAZIONE COMPLESSIVA LIVELLO ESPOSIZIONE AL RISCHIO									1	

RECLUTAMENTO	
--------------	--

SOTTO-AREA	RECLUTAMENTO DEL PERSONALE									Inserire 'x' su una sola risposta scelta	
PROCEDURA/ PROCEDIMENTO	Procedura di concorso										
FASE DEL PROCEDIMENTO A RISCHIO	Predisposizione dei quesiti proposti										
INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'											
A) DISCREZIONALITA'	Il processo è discrezionale?	Minima - NO è del tutto vincolato								1	
		Bassa - E' parzialmente vincolato dalla legge e da altri atti amministrativi								2	
		Media - E' parzialmente vincolato solo dalla legge								3	
		Medio-alta - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi								4	
		Massima - E' altamente discrezionale								5	X
										5	
B) COMPLESSITA' DEL PROCESSO	Complessità del processo (dovuto ad esempio alla complessità o scarsa chiarezza della normativa di riferimento, all'esiguità di disposizioni normative in materia o, al contrario, alla presenza di eccessive norme di difficile applicazione)	Minima -NO il processo non è complesso								1	X
		Bassa - E' parzialmente complesso								2	
		Media - E' parzialmente complesso per la scarsa chiarezza della normativa di riferimento								3	
		Medio-alta - E' complesso per la presenza di norme di difficile applicazione								4	
		Massima - E' altamente complesso								5	
										1	
	Rilevanza del processo (dovuta, ad esempio: alla rilevanza del vantaggio economico; alla rilevanza del vantaggio – anche non immediato – di carriera per il personale destinatario; al numero dei richiedenti o	Minima -NO il processo non è rilevante								1	
		Bassa - E' poco rilevante in relazione al rapporto tra i destinatari/posti disponibili e soggetti richiedenti/interessati (0<x<0,5)								2	

G) IMPATTO REPUTAZIONALE	Risonanza mediatica in caso di episodi di maladministration relativi al processo o a fasi di esso negli ultimi 5 anni.	Medio-alta - SI Sulla stampa Locale e Nazionale								4	
		Massima - SI Sulla stampa Locale e Nazionale e Internazionale								5	
										1	
H) IMPATTO DISCIPLINARE	Presenza di segnalazioni pervenute a questa Amministrazione e/o di procedimenti disciplinari attivati da questa Amministrazione in ordine alla tipologia di processo in esame negli ultimi 5 anni.	Minima - 0								1	X
		Bassa - 1								2	
										3	
		Medio-alta - 3								4	
Massima - 4+								5			
										1	
										1,5	6
VALUTAZIONE COMPLESSIVA LIVELLO ESPOSIZIONE AL RISCHIO										1	

SOTTO-AREA		RECLUTAMENTO DEL PERSONALE							Inserire 'x' su una sola risposta scelta	
PROCEDURA/ PROCEDIMENTO		Procedura di concorso								
FASE DEL PROCEDIMENTO A RISCHIO		Determinazione dei criteri di valutazione								
INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'										
A) DISCREZIONALITA'	Il processo è discrezionale?	Minima - NO è del tutto vincolato							1	
		Bassa - E' parzialmente vincolato dalla legge e da altri atti amministrativi							2	
		Media - E' parzialmente vincolato solo dalla legge							3	
		Medio-alta - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi							4	
		Massima - E' altamente discrezionale							5	X
										5
		Minima -NO il processo non è complesso							1	
		Bassa - E' parzialmente complesso							2	X

[illegible]

D) 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 assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti) al fine di eludere l'applicazione della vigente normativa	Minima -NO il processo non è frazionabile								1	X		
		Media - E' parzialmente frazionabile in due/tre operazioni											
		Massima - E' frazionabile in un numero superiore di operazioni								5			
										1			
										3,25	13		
INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO													
E) IMPATTO ORGANIZZATIVO	Numerosità delle unità di personale (dirigente e tecnico-amministrativo) coinvolte nelle diverse fasi del processo	Minima - 1 unità								1			
		Bassa - 2 unità									2		
		Media - 3 unità										3	X
		Medio-alta - 4 unità								4			
		Massima - 5 o più unità									5		
										3			
F) IMPATTO GIUDIZIARIO	Presenza di precedenti giudiziari in relazione a questa tipologia di processo negli ultimi 5 anni	Minima - 0								1	X		
		Bassa - 1										2	
		Media - 2											3
		Medio-alta - 3								4			
		Massima - 4+									5		
										1			
G) IMPATTO REPUTAZIONALE	Risonanza mediatica in caso di episodi di maladministration relativi al processo o a fasi di esso negli ultimi 5 anni.	Minima - NO								1	X		
		Bassa - Non ne abbiamo memoria										2	
		Media - SI Sulla Stampa Locale											3
		Medio-alta - SI Sulla stampa Locale e Nazionale								4			
		Massima - SI Sulla stampa Locale e Nazionale e Internazionale									5		
										1			
		Minima - 0								1	X		
		Bassa - 1										2	

H) IMPATTO DISCIPLINARE	Presenza di segnalazioni pervenute a questa Amministrazione e/o di procedimenti disciplinari attivati da questa Amministrazione in ordine alla tipologia di processo in esame negli ultimi 5 anni.	Media - 2	3	
		Medio-alta - 3	4	
		Massima - 4+	5	
				1
			1,5	6
VALUTAZIONE COMPLESSIVA LIVELLO ESPOSIZIONE AL RISCHIO			1	

SOTTO-AREA		RECLUTAMENTO DEL PERSONALE								Inserire 'x' su una sola risposta scelta				
PROCEDURA/ PROCEDIMENTO		Procedura di concorso												
FASE DEL PROCEDIMENTO A RISCHIO		Correzione degli elaborati												
INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'														
A) DISCREZIONALITA'	Il processo è discrezionale?	Minima - NO è del tutto vincolato								1	X			
		Bassa - E' parzialmente vincolato dalla legge e da altri atti amministrativi										2		
		Media - E' parzialmente vincolato solo dalla legge											3	
		Medio-alta - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi												4
		Massima - E' altamente discrezionale												
								2						
	Complessità del processo (dovuto ad esempio alla complessità o scarsa chiarezza della normativa di riferimento, all'esiguità di disposizioni normative in materia o, al contrario, alla presenza di eccessive norme di difficile applicazione)	Minima -NO il processo non è complesso								1				
		Bassa - E' parzialmente complesso										2		
													3	
		Media - E' parzialmente complesso per la scarsa chiarezza della normativa di riferimento												

B) COMPLESSITA' DEL PROCESSO		Medio-alta - E' complesso per la presenza di norme di difficile applicazione							4		
		Massima - E' altamente complesso							5	X	
										5	
C) RILEVANZA ESTERNA	Rilevanza del processo (dovuta, ad esempio: alla rilevanza del vantaggio economico; alla rilevanza del vantaggio – anche non immediato – di carriera per il personale destinatario; al numero dei richiedenti o	Minima -NO il processo non è rilevante							1		
		Bassa - E' poco rilevante in relazione al rapporto tra i destinatari/posti disponibili e soggetti richiedenti/interessati (0<x<0,5)							2		
	soggetti interessati al processo rispetto all'esiguità dei destinatari del	Media - E' parzialmente rilevante in relazione al rapporto tra i destinatari/posti disponibili e							3		
		beneficio o dei posti disponibili) soggetti richiedenti/interessati (0,5<x<1)									
		Medio-alta - E' rilervante in relazione al rapporto tra i destinatari/posti disponibili e soggetti richiedenti/interessati (1<x<1,5)							4		
		Massima - E' altamente rilevante in relazione al rapporto tra i destinatari/posti disponibili e soggetti richiedenti/interessati (>1,5)							5	X	
											5
D) 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 assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti) al fine di eludere l'applicazione della vigente normativa	Minima -NO il processo non è frazionabile							1	X	
		Media - E' parzialmente frazionabile in due/tre operazioni							3		
		Massima - E' frazionabile in un numero superiore di operazioni							5		
										1	
										3,25	13
INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO											
		Minima - 1 unità							1		

E) IMPATTO ORGANIZZATIVO	Numerosità delle unità di personale (dirigente e tecnico-amministrativo) coinvolte nelle diverse fasi del processo	Bassa - 2 unità							2	
		Media - 3 unità							3	X
		Medio-alta - 4 unità							4	
									5	
									3	
F) IMPATTO GIUDIZIARIO	Presenza di precedenti giudiziari in relazione a questa tipologia di processo negli ultimi 5 anni	Minima - 0							1	X
		Bassa - 1							2	
		Media - 2							3	
		Medio-alta - 3							4	
									5	
									1	
G) IMPATTO REPUTAZIONALE	Risonanza mediatica in caso di episodi di maladministration relativi al processo o a fasi di esso negli ultimi 5 anni.	Minima - NO							1	X
		Bassa - Non ne abbiamo memoria							2	
		Media - SI Sulla Stampa Locale							3	
		Medio-alta - SI Sulla stampa Locale e Nazionale							4	
									5	
									1	
H) IMPATTO DISCIPLINARE	Presenza di segnalazioni pervenute a questa Amministrazione e/o di procedimenti disciplinari attivati da questa Amministrazione in ordine alla tipologia di processo in esame negli ultimi 5 anni.	Minima - 0							1	X
		Bassa - 1							2	
		Media - 2							3	
									4	
		Medio-alta - 3							5	
									1	
								1,5	6	
VALUTAZIONE COMPLESSIVA LIVELLO ESPOSIZIONE AL RISCHIO									1	

RECLUTAMENTO	
--------------	--

SOTTO-AREA		RECLUTAMENTO DEL PERSONALE								Inserire 'x' su una sola risposta scelta	
PROCEDURA/ PROCEDIMENTO		Procedura di concorso									
FASE DEL PROCEDIMENTO A RISCHIO		Valutazione dei candidati									
INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'											
A) DISCREZIONALITA'	Il processo è discrezionale?	Minima - NO è del tutto vincolato								1	
		Bassa - E' parzialmente vincolato dalla legge e da altri atti amministrativi								2	
		Media - E' parzialmente vincolato solo dalla legge								3	
		Medio-alta - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi								4	X
		Massima - E' altamente discrezionale								5	
										4	
B) COMPLESSITA' DEL PROCESSO	Complessità del processo (dovuto ad esempio alla complessità o scarsa chiarezza della normativa di riferimento, all'esiguità di disposizioni normative in materia o, al contrario, alla presenza di eccessive norme di difficile applicazione)	Minima -NO il processo non è complesso								1	
		Bassa - E' parzialmente complesso								2	
		Media - E' parzialmente complesso per la scarsa chiarezza della normativa di riferimento								3	
		Medio-alta - E' complesso per la presenza di norme di difficile applicazione								4	
		Massima - E' altamente complesso								5	X
										5	
	Rilevanza del processo (dovuta, ad esempio: alla rilevanza del vantaggio economico; alla rilevanza del vantaggio – anche non immediato – di carriera per il personale destinatario; al numero dei richiedenti o	Minima -NO il processo non è rilevante								1	
		Bassa - E' poco rilevante in relazione al rapporto tra i destinatari/posti disponibili e soggetti richiedenti/interessati (0<x<0,5)								2	

G) IMPATTO REPUTAZIONALE	Risonanza mediatica in caso di episodi di maladministration relativi al processo o a fasi di esso negli ultimi 5 anni.	Medio-alta - SI Sulla stampa Locale e Nazionale								4	
		Massima - SI Sulla stampa Locale e Nazionale e Internazionale								5	
										1	
H) IMPATTO DISCIPLINARE	Presenza di segnalazioni pervenute a questa Amministrazione e/o di procedimenti disciplinari attivati da questa Amministrazione in ordine alla tipologia di processo in esame negli ultimi 5 anni.	Minima - 0								1	X
		Bassa - 1								2	
										3	
		Medio-alta - 3								4	
Massima - 4+								5			
										1	
										1,5	6
VALUTAZIONE COMPLESSIVA LIVELLO ESPOSIZIONE AL RISCHIO										1	

SOTTO-AREA		RECLUTAMENTO DEL PERSONALE								Inserire 'x' su una sola risposta scelta		
PROCEDURA/ PROCEDIMENTO		Procedura di concorso										
FASE DEL PROCEDIMENTO A RISCHIO		Approvazione graduatoria										
INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'												
A) DISCREZIONALITA'	Il processo è discrezionale?	Minima - NO è del tutto vincolato								1		
		Bassa - E' parzialmente vincolato dalla legge e da altri atti amministrativi								2	X	
		Media - E' parzialmente vincolato solo dalla legge								3		
		Medio-alta - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi								4		
		Massima - E' altamente discrezionale								5		
											2	
		Minima -NO il processo non è complesso								1	X	
		Bassa - E' parzialmente complesso								2		

[illegible]

D) 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 assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti) al fine di eludere l'applicazione della vigente normativa	Minima -NO il processo non è frazionabile								1	X		
		Media - E' parzialmente frazionabile in due/tre operazioni											
		Massima - E' frazionabile in un numero superiore di operazioni								5			
										1			
										2,25	9		
INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO													
E) IMPATTO ORGANIZZATIVO	Numerosità delle unità di personale (dirigente e tecnico-amministrativo) coinvolte nelle diverse fasi del processo	Minima - 1 unità								1			
		Bassa - 2 unità									2		
		Media - 3 unità									3	X	
		Medio-alta - 4 unità								4			
		Massima - 5 o più unità									5		
										3			
F) IMPATTO GIUDIZIARIO	Presenza di precedenti giudiziari in relazione a questa tipologia di processo negli ultimi 5 anni	Minima - 0								1	X		
		Bassa - 1										2	
		Media - 2										3	
		Medio-alta - 3								4			
		Massima - 4+									5		
										1			
G) IMPATTO REPUTAZIONALE	Risonanza mediatica in caso di episodi di maladministration relativi al processo o a fasi di esso negli ultimi 5 anni.	Minima - NO								1	X		
		Bassa - Non ne abbiamo memoria										2	
		Media - SI Sulla Stampa Locale										3	
		Medio-alta - SI Sulla stampa Locale e Nazionale								4			
		Massima - SI Sulla stampa Locale e Nazionale e Internazionale									5		
										1			
		Minima - 0								1	X		
		Bassa - 1										2	

H) IMPATTO DISCIPLINARE	Presenza di segnalazioni pervenute a questa Amministrazione e/o di procedimenti disciplinari attivati da questa Amministrazione in ordine alla tipologia di processo in esame negli ultimi 5 anni.	Media - 2	3	
		Medio-alta - 3	4	
		Massima - 4+	5	
				1
			1,5	6
VALUTAZIONE COMPLESSIVA LIVELLO ESPOSIZIONE AL RISCHIO			1	

SOTTO-AREA		GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE								Inserire 'x' su una sola risposta scelta	
PROCEDURA/		Erogazione emolumenti stipendiali e erogazione salario accessorio									
PROCEDIMENTO											
FASE DEL		Predisposizione variazioni mensili dei cedolini									
PROCEDIMENTO A RISCHIO											
INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'											
A) DISCREZIONALITA'	Il processo è discrezionale?	Minima - NO è del tutto vincolato								1	X
		Bassa - E' parzialmente vincolato dalla legge e da altri atti amministrativi								2	
		Media - E' parzialmente vincolato solo dalla legge								3	
		Medio-alta - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi								4	
		Massima - E' altamente discrezionale								5	
										1	
		Minima -NO il processo non è complesso								1	X
		Bassa - E' parzialmente complesso								2	

[illegible]

D) 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 assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti) al fine di eludere l'applicazione della vigente normativa	Minima -NO il processo non è frazionabile								1	X	
		Media - E' parzialmente frazionabile in due/tre operazioni										
		Massima - E' frazionabile in un numero superiore di operazioni								5		
										1		
										2	8	
INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO												
E) IMPATTO ORGANIZZATIVO	Numerosità delle unità di personale (dirigente e tecnico-amministrativo) coinvolte nelle diverse fasi del processo	Minima - 1 unità								1		
		Bassa - 2 unità									2	X
		Media - 3 unità									3	
		Medio-alta - 4 unità								4		
		Massima - 5 o più unità									5	
										2		
F) IMPATTO GIUDIZIARIO	Presenza di precedenti giudiziari in relazione a questa tipologia di processo negli ultimi 5 anni	Minima - 0								1	X	
		Bassa - 1										2
		Media - 2										3
		Medio-alta - 3								4		
		Massima - 4+									5	
										1		
G) IMPATTO REPUTAZIONALE	Risonanza mediatica in caso di episodi di maladministration relativi al processo o a fasi di esso negli ultimi 5 anni.	Minima - NO								1	X	
		Bassa - Non ne abbiamo memoria										2
		Media - SI Sulla Stampa Locale										3
		Medio-alta - SI Sulla stampa Locale e Nazionale								4		
		Massima - SI Sulla stampa Locale e Nazionale e Internazionale									5	
										1		
		Minima - 0								1	X	
		Bassa - 1										2

H) IMPATTO DISCIPLINARE	Presenza di segnalazioni pervenute a questa Amministrazione e/o di procedimenti disciplinari attivati da questa Amministrazione in ordine alla tipologia di processo in esame negli ultimi 5 anni.	Media - 2	3	
		Medio-alta - 3	4	
		Massima - 4+	5	
				1
			1,25	5
VALUTAZIONE COMPLESSIVA LIVELLO ESPOSIZIONE AL RISCHIO				1

SOTTO-AREA		GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE							Inserire 'x' su una sola risposta scelta	
PROCEDURA/PROCEDIMENTO		Procedura disciplinare								
FASE DEL PROCEDIMENTO A RISCHIO		Valutazione del fatto								
INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'										
A) DISCREZIONALITA'	Il processo è discrezionale?	Minima - NO è del tutto vincolato							1	X
		Bassa - E' parzialmente vincolato dalla legge e da altri atti amministrativi							2	
		Media - E' parzialmente vincolato solo dalla legge							3	
		Medio-alta - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi							4	
		Massima - E' altamente discrezionale							5	
									1	
	Complessità del processo (dovuto ad esempio alla complessità o scarsa chiarezza della normativa di riferimento, all'esiguità di disposizioni normative in materia o, al contrario, alla presenza di eccessive norme di difficile applicazione)	Minima -NO il processo non è complesso							1	X
		Bassa - E' parzialmente complesso							2	
		Media - E' parzialmente complesso per la scarsa chiarezza della normativa di riferimento							3	

B) COMPLESSITA' DEL PROCESSO		Medio-alta - E' complesso per la presenza di norme di difficile applicazione	4	
		Massima - E' altamente complesso	5	
				1
C) RILEVANZA ESTERNA	Rilevanza del processo (dovuta, ad esempio: alla rilevanza del vantaggio economico; alla rilevanza del vantaggio – anche non immediato – di carriera per il personale destinatario; al numero dei richiedenti o	Minima -NO il processo non è rilevante	1	X
		Bassa - E' poco rilevante in relazione al rapporto tra i destinatari/posti disponibili e soggetti richiedenti/interessati ($0 < x < 0,5$)	2	
	soggetti interessati al processo rispetto all'esiguità dei destinatari del beneficio o dei posti disponibili)	Media - E' parzialmente rilevante in relazione al rapporto tra i destinatari/posti disponibili e soggetti richiedenti/interessati ($0,5 < x < 1$)	3	
		Medio-alta - E' rilevante in relazione al rapporto tra i destinatari/posti disponibili e soggetti richiedenti/interessati ($1 < x < 1,5$)	4	
		Massima - E' altamente rilevante in relazione al rapporto tra i destinatari/posti disponibili e soggetti richiedenti/interessati ($> 1,5$)	5	
				1
D) 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 assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti) al fine di eludere l'applicazione della vigente normativa	Minima -NO il processo non è frazionabile	1	X
		Media - E' parzialmente frazionabile in due/tre operazioni	3	
		Massima - E' frazionabile in un numero superiore di operazioni	5	
				1
			1	4
INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO				
		Minima - 1 unità	1	

E) IMPATTO ORGANIZZATIVO	Numerosità delle unità di personale (dirigente e tecnico-amministrativo) coinvolte nelle diverse fasi del processo	Bassa - 2 unità								2	X
		Media - 3 unità									
		Medio-alta - 4 unità								4	
		Massima - 5 o più unità									
										5	
										3	
F) IMPATTO GIUDIZIARIO	Presenza di precedenti giudiziari in relazione a questa tipologia di processo negli ultimi 5 anni	Minima - 0								1	X
		Bassa - 1									
		Media - 2								3	
		Medio-alta - 3									
		Massima - 4+								5	
										1	
G) IMPATTO REPUTAZIONALE	Risonanza mediatica in caso di episodi di maladministration relativi al processo o a fasi di esso negli ultimi 5 anni.	Minima - NO								1	X
		Bassa - Non ne abbiamo memoria									
		Media - SI Sulla Stampa Locale								3	
		Medio-alta - SI Sulla stampa Locale e Nazionale									
		Massima - SI Sulla stampa Locale e Nazionale e Internazionale								5	
										1	
H) IMPATTO DISCIPLINARE	Presenza di segnalazioni pervenute a questa Amministrazione e/o di procedimenti disciplinari attivati da questa Amministrazione in ordine alla tipologia di processo in esame negli ultimi 5 anni.	Minima - 0								1	X
		Bassa - 1									
		Media - 2								3	
		Medio-alta - 3									
		Massima - 4+								5	
										1	
									1,5	6	
VALUTAZIONE COMPLESSIVA LIVELLO ESPOSIZIONE AL RISCHIO									0		

SOTTO-AREA		GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE								Inserire 'x' su una sola risposta scelta	
PROCEDURA/ PROCEDIMENTO		Procedura disciplinare									
FASE DEL PROCEDIMENTO A RISCHIO		Comminazione sanzione disciplinare									
INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'											
A) DISCREZIONALITA'	Il processo è discrezionale?	Minima - NO è del tutto vincolato								1	
		Bassa - E' parzialmente vincolato dalla legge e da altri atti amministrativi								2	X
		Media - E' parzialmente vincolato solo dalla legge								3	
		Medio-alta - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi								4	
		Massima - E' altamente discrezionale								5	
										2	
B) COMPLESSITA' DEL PROCESSO	Complessità del processo (dovuto ad esempio alla complessità o scarsa chiarezza della normativa di riferimento, all'esiguità di disposizioni normative in materia o, al contrario, alla presenza di eccessive norme di difficile applicazione)	Minima -NO il processo non è complesso								1	
		Bassa - E' parzialmente complesso								2	X
		Media - E' parzialmente complesso per la scarsa chiarezza della normativa di riferimento								3	
		Medio-alta - E' complesso per la presenza di norme di difficile applicazione								4	
		Massima - E' altamente complesso								5	
										2	
	Rilevanza del processo (dovuta, ad esempio: alla rilevanza del vantaggio economico; alla rilevanza del vantaggio – anche non immediato – di carriera per il personale destinatario; al numero dei richiedenti o	Minima -NO il processo non è rilevante								1	X
		Bassa - E' poco rilevante in relazione al rapporto tra i destinatari/posti disponibili e soggetti richiedenti/interessati (0<x<0,5)								2	

[illegible]

D) 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 assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti) al fine di eludere l'applicazione della vigente normativa	Minima -NO il processo non è frazionabile								1	X	
		Media - E' parzialmente frazionabile in due/tre operazioni										
		Massima - E' frazionabile in un numero superiore di operazioni								5		
										1		
										1,75	7	
INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO												
E) IMPATTO ORGANIZZATIVO	Numerosità delle unità di personale (dirigente e tecnico-amministrativo) coinvolte nelle diverse fasi del processo	Minima - 1 unità								1		
		Bassa - 2 unità									2	X
		Media - 3 unità									3	
		Medio-alta - 4 unità								4		
		Massima - 5 o più unità									5	
										2		
F) IMPATTO GIUDIZIARIO	Presenza di precedenti giudiziari in relazione a questa tipologia di processo negli ultimi 5 anni	Minima - 0								1	X	
		Bassa - 1										2
		Media - 2										3
		Medio-alta - 3								4		
		Massima - 4+									5	
										1		
G) IMPATTO REPUTAZIONALE	Risonanza mediatica in caso di episodi di maladministration relativi al processo o a fasi di esso negli ultimi 5 anni.	Minima - NO								1	X	
		Bassa - Non ne abbiamo memoria										2
		Media - SI Sulla Stampa Locale										3
		Medio-alta - SI Sulla stampa Locale e Nazionale								4		
		Massima - SI Sulla stampa Locale e Nazionale e Internazionale									5	
										1		
		Minima - 0								1	X	
		Bassa - 1										2

H) IMPATTO DISCIPLINARE	Presenza di segnalazioni pervenute a questa Amministrazione e/o di procedimenti disciplinari attivati da questa Amministrazione in ordine alla tipologia di processo in esame negli ultimi 5 anni.	Media - 2	3	
		Medio-alta - 3	4	
		Massima - 4+	5	
				1
			1,25	5
VALUTAZIONE COMPLESSIVA LIVELLO ESPOSIZIONE AL RISCHIO				0

SOTTO-AREA		GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE							Inserire 'x' su una sola risposta scelta	
PROCEDURA/ PROCEDIMENTO		Rilevazione Presenze								
FASE DEL PROCEDIMENTO A RISCHIO		Elaborazione dei tabulati mensili								
INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'										
A) DISCREZIONALITA'	Il processo è discrezionale?	Minima - NO è del tutto vincolato							1	X
		Bassa - E' parzialmente vincolato dalla legge e da altri atti amministrativi							2	
		Media - E' parzialmente vincolato solo dalla legge							3	
		Medio-alta - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi							4	
		Massima - E' altamente discrezionale							5	
									1	
	Complessità del processo (dovuto ad esempio alla complessità o scarsa chiarezza della normativa di riferimento, all'esiguità di disposizioni normative in materia o, al contrario, alla presenza di eccessive norme di difficile applicazione)	Minima -NO il processo non è complesso							1	X
		Bassa - E' parzialmente complesso							2	
		Media - E' parzialmente complesso per la scarsa chiarezza della normativa di riferimento							3	

E) IMPATTO ORGANIZZATIVO	Numerosità delle unità di personale (dirigente e tecnico-amministrativo) coinvolte nelle diverse fasi del processo	Bassa - 2 unità	2	
		Media - 3 unità	3	
		Medio-alta - 4 unità	4	
		Massima - 5 o più unità	5	
F) IMPATTO GIUDIZIARIO	Presenza di precedenti giudiziari in relazione a questa tipologia di processo negli ultimi 5 anni	Minima - 0	1	X
		Bassa - 1	2	
		Media - 2	3	
		Medio-alta - 3	4	
		Massima - 4+	5	
			1	
G) IMPATTO REPUTAZIONALE	Risonanza mediatica in caso di episodi di maladministration relativi al processo o a fasi di esso negli ultimi 5 anni.	Minima - NO	1	X
		Bassa - Non ne abbiamo memoria	2	
		Media - SI Sulla Stampa Locale	3	
		Medio-alta - SI Sulla stampa Locale e Nazionale	4	
		Massima - SI Sulla stampa Locale e Nazionale e Internazionale	5	
			1	
H) IMPATTO DISCIPLINARE	Presenza di segnalazioni pervenute a questa Amministrazione e/o di procedimenti disciplinari attivati da questa Amministrazione in ordine alla tipologia di processo in esame negli ultimi 5 anni.	Minima - 0	1	X
		Bassa - 1	2	
		Media - 2	3	
		Medio-alta - 3	4	
		Massima - 4+	5	
			1	
			1	4
VALUTAZIONE COMPLESSIVA LIVELLO ESPOSIZIONE AL RISCHIO			0	

SOTTO-AREA		DI CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI								Inserire 'x' su una sola risposta scelta	
PROCEDURA/ PROCEDIMENTO		Compartecipazione da parte dei cittadini al costo dei servizi erogati dall'ente									
FASE DEL PROCEDIMENTO A RISCHIO		Fase dell'istruttoria e della verifica periodica dei requisiti previsti dal regolamento per l'erogazione dell'intervento. Applicazione di eventuali deroghe alla compartecipazione									
INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'											
A) DISCREZIONALITA'	Il processo è discrezionale?	Minima - NO è del tutto vincolato								1	
		Bassa - E' parzialmente vincolato dalla legge e da altri atti amministrativi								2	
		Media - E' parzialmente vincolato solo dalla legge								3	
		Medio-alta - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi								4	X
		Massima - E' altamente discrezionale								5	
										4	
B) COMPLESSITA' DEL PROCESSO	Complessità del processo (dovuto ad esempio alla complessità o scarsa chiarezza della normativa di riferimento, all'esiguità di disposizioni normative in materia o, al contrario, alla presenza di eccessive norme di difficile applicazione)	Minima -NO il processo non è complesso								1	
		Bassa - E' parzialmente complesso								2	X
		Media - E' parzialmente complesso per la scarsa chiarezza della normativa di riferimento								3	
		Medio-alta - E' complesso per la presenza di norme di difficile applicazione								4	
		Massima - E' altamente complesso								5	
										2	
	Rilevanza del processo (dovuta, ad esempio: alla rilevanza del vantaggio economico; alla rilevanza del vantaggio – anche non immediato – di carriera per il personale destinatario; al numero dei richiedenti o	Minima -NO il processo non è rilevante								1	
		Bassa - E' poco rilevante in relazione al rapporto tra i destinatari/posti disponibili e soggetti richiedenti/interessati (0<x<0,5)								2	

G) IMPATTO REPUTAZIONALE	Risonanza mediatica in caso di episodi di maladministration relativi al processo o a fasi di esso negli ultimi 5 anni.	Medio-alta - SI Sulla stampa Locale e Nazionale								4	
		Massima - SI Sulla stampa Locale e Nazionale e Internazionale								5	
											1
H) IMPATTO DISCIPLINARE	Presenza di segnalazioni pervenute a questa Amministrazione e/o di procedimenti disciplinari attivati da questa Amministrazione in ordine alla tipologia di processo in esame negli ultimi 5 anni.	Minima - 0								1	X
		Bassa - 1								2	
		Media - 2								3	
		Medio-alta - 3								4	
		Massima - 4+								5	
											1
										1,5	6
VALUTAZIONE COMPLESSIVA LIVELLO ESPOSIZIONE AL RISCHIO										1	

SOTTO-AREA		CONCESSIONI ED EROGAZIONE DI CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI								Inserire 'x' su una sola risposta scelta
PROCEDURA/ PROCEDIMENTO		Integrazioni rette per inserimenti di minori, disabili e anziani non autosufficienti in strutture residenziali e semiresidenziali								
FASE DEL PROCEDIMENTO A RISCHIO		Fase dell'istruttoria e della verifica periodica dei requisiti previsti dal regolamento per l'erogazione dell'intervento. Applicazione di eventuali deroghe alla compartecipazione								
INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'										
A) DISCREZIONALITA'	Il processo è discrezionale?	Minima - NO è del tutto vincolato							1	
		Bassa - E' parzialmente vincolato dalla legge e da altri atti amministrativi							2	
		Media - E' parzialmente vincolato solo dalla legge							3	
		Medio-alta - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi							4	X
		Massima - E' altamente discrezionale							5	
										4
		Minima -NO il processo non è complesso							1	
		Bassa - E' parzialmente complesso							2	

[illegible]

D) 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 assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti) al fine di eludere l'applicazione della vigente normativa	Minima -NO il processo non è frazionabile							1	X	
		Media - E' parzialmente frazionabile in due/tre operazioni									
		Massima - E' frazionabile in un numero superiore di operazioni							5		
										1	
									2,75	11	
INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO											
E) IMPATTO ORGANIZZATIVO	Numerosità delle unità di personale (dirigente e tecnico-amministrativo) coinvolte nelle diverse fasi del processo	Minima - 1 unità							1		
		Bassa - 2 unità								2	
		Media - 3 unità								3	X
		Medio-alta - 4 unità							4		
		Massima - 5 o più unità								5	
										3	
F) IMPATTO GIUDIZIARIO	Presenza di precedenti giudiziari in relazione a questa tipologia di processo negli ultimi 5 anni	Minima - 0							1	X	
		Bassa - 1								2	
		Media - 2								3	
		Medio-alta - 3							4		
		Massima - 4+								5	
										1	
G) IMPATTO REPUTAZIONALE	Risonanza mediatica in caso di episodi di maladministration relativi al processo o a fasi di esso negli ultimi 5 anni.	Minima - NO							1	X	
		Bassa - Non ne abbiamo memoria								2	
		Media - SI Sulla Stampa Locale								3	
		Medio-alta - SI Sulla stampa Locale e Nazionale							4		
		Massima - SI Sulla stampa Locale e Nazionale e Internazionale								5	
										1	
		Minima - 0							1	X	
		Bassa - 1								2	

H) IMPATTO DISCIPLINARE	Presenza di segnalazioni pervenute a questa Amministrazione e/o di procedimenti disciplinari attivati da questa Amministrazione in ordine alla tipologia di processo in esame negli ultimi 5 anni.	Media - 2	3	
		Medio-alta - 3	4	
		Massima - 4+	5	
				1
			1,5	6
VALUTAZIONE COMPLESSIVA LIVELLO ESPOSIZIONE AL RISCHIO			1	

SOTTO-AREA		CONCESSIONI ED EROGAZIONE DI CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI							Inserire 'x' su una sola risposta scelta		
PROCEDURA/ PROCEDIMENTO		Interventi economici a sostegno della persona									
FASE DEL PROCEDIMENTO A RISCHIO		Fase dell'istruttoria e della verifica dei requisiti previsti dal regolamento per l'erogazione dell'intervento. Definizione dell'importo erogato. Fase di controllo della eventuale rendicontazione.									
INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'											
A) DISCREZIONALITA'	Il processo è discrezionale?	Minima - NO è del tutto vincolato							1		
		Bassa - E' parzialmente vincolato dalla legge e da altri atti amministrativi								2	
		Media - E' parzialmente vincolato solo dalla legge									3
		Medio-alta - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi							4	X	
		Massima - E' altamente discrezionale								5	
										4	
	Complessità del processo (dovuto ad esempio alla complessità o scarsa chiarezza della normativa di riferimento, all'esiguità di disposizioni normative in materia o, al contrario, alla presenza di eccessive norme di difficile applicazione)	Minima -NO il processo non è complesso							1		
		Bassa - E' parzialmente complesso								2	X
		Media - E' parzialmente complesso per la scarsa chiarezza della normativa di riferimento							3		

E) IMPATTO ORGANIZZATIVO	Numerosità delle unità di personale (dirigente e tecnico-amministrativo) coinvolte nelle diverse fasi del processo	Bassa - 2 unità								2	
		Media - 3 unità								3	X
		Medio-alta - 4 unità								4	
		Massima - 5 o più unità								5	
										3	
F) IMPATTO GIUDIZIARIO	Presenza di precedenti giudiziari in relazione a questa tipologia di processo negli ultimi 5 anni	Minima - 0								1	X
		Bassa - 1								2	
		Media - 2								3	
		Medio-alta - 3								4	
		Massima - 4+								5	
										1	
G) IMPATTO REPUTAZIONALE	Risonanza mediatica in caso di episodi di maladministration relativi al processo o a fasi di esso negli ultimi 5 anni.	Minima - NO								1	X
		Bassa - Non ne abbiamo memoria								2	
		Media - SI Sulla Stampa Locale								3	
		Medio-alta - SI Sulla stampa Locale e Nazionale								4	
		Massima - SI Sulla stampa Locale e Nazionale e Internazionale								5	
										1	
H) IMPATTO DISCIPLINARE	Presenza di segnalazioni pervenute a questa Amministrazione e/o di procedimenti disciplinari attivati da questa Amministrazione in ordine alla tipologia di processo in esame negli ultimi 5 anni.	Minima - 0								1	X
		Bassa - 1								2	
		Media - 2								3	
		Medio-alta - 3								4	
		Massima - 4+								5	
										1	
										1,5	6
VALUTAZIONE COMPLESSIVA LIVELLO ESPOSIZIONE AL RISCHIO										1	

CONCESSIONI ED EROGAZIONE	
---------------------------	--

SOTTO-AREA		DI CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI								Inserire 'x' su una sola risposta scelta	
PROCEDURA/		Contributi ad associazioni di volontariato in Convenzione									
PROCEDIMENTO											
FASE DEL PROCEDIMENTO A RISCHIO		Valutazione della congruità delle spese rimborsabili e fase dell'erogazione dei contributi									
INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'											
A) DISCREZIONALITA'	Il processo è discrezionale?	Minima - NO è del tutto vincolato								1	
		Bassa - E' parzialmente vincolato dalla legge e da altri atti amministrativi								2	
		Media - E' parzialmente vincolato solo dalla legge								3	
		Medio-alta - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi								4	X
		Massima - E' altamente discrezionale								5	
										4	
B) COMPLESSITA' DEL PROCESSO	Complessità del processo (dovuto ad esempio alla complessità o scarsa chiarezza della normativa di riferimento, all'esiguità di disposizioni normative in materia o, al contrario, alla presenza di eccessive norme di difficile applicazione)	Minima -NO il processo non è complesso								1	X
		Bassa - E' parzialmente complesso								2	
		Media - E' parzialmente complesso per la scarsa chiarezza della normativa di riferimento								3	
		Medio-alta - E' complesso per la presenza di norme di difficile applicazione								4	
		Massima - E' altamente complesso								5	
										1	
	Rilevanza del processo (dovuta, ad esempio: alla rilevanza del vantaggio economico; alla rilevanza del vantaggio – anche non immediato – di carriera per il personale destinatario; al numero dei richiedenti o	Minima -NO il processo non è rilevante								1	
		Bassa - E' poco rilevante in relazione al rapporto tra i destinatari/posti disponibili e soggetti richiedenti/interessati (0<x<0,5)								2	X

[illegible]

D) 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 assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti) al fine di eludere l'applicazione della vigente normativa	Minima -NO il processo non è frazionabile								1	X		
		Media - E' parzialmente frazionabile in due/tre operazioni											
		Massima - E' frazionabile in un numero superiore di operazioni								5			
										1			
										1,75	7		
INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO													
E) IMPATTO ORGANIZZATIVO	Numerosità delle unità di personale (dirigente e tecnico-amministrativo) coinvolte nelle diverse fasi del processo	Minima - 1 unità								1			
		Bassa - 2 unità									2		
		Media - 3 unità									3		
		Medio-alta - 4 unità								4			
		Massima - 5 o più unità									5	X	
										5			
F) IMPATTO GIUDIZIARIO	Presenza di precedenti giudiziari in relazione a questa tipologia di processo negli ultimi 5 anni	Minima - 0								1	X		
		Bassa - 1										2	
		Media - 2										3	
		Medio-alta - 3								4			
		Massima - 4+									5		
										1			
G) IMPATTO REPUTAZIONALE	Risonanza mediatica in caso di episodi di maladministration relativi al processo o a fasi di esso negli ultimi 5 anni.	Minima - NO								1	X		
		Bassa - Non ne abbiamo memoria										2	
		Media - SI Sulla Stampa Locale										3	
		Medio-alta - SI Sulla stampa Locale e Nazionale								4			
		Massima - SI Sulla stampa Locale e Nazionale e Internazionale									5		
										1			
		Minima - 0								1	X		
		Bassa - 1										2	

H) IMPATTO DISCIPLINARE	Presenza di segnalazioni pervenute a questa Amministrazione e/o di procedimenti disciplinari attivati da questa Amministrazione in ordine alla tipologia di processo in esame negli ultimi 5 anni.	Media - 2	3	
		Medio-alta - 3	4	
		Massima - 4+	5	
				1
			2	8
VALUTAZIONE COMPLESSIVA LIVELLO ESPOSIZIONE AL RISCHIO				1

SOTTO-AREA		PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DISCREZIONALI NEL CONTENUTO							Inserire 'x' su una sola risposta scelta		
PROCEDURA/ PROCEDIMENTO		Erogazione del premio di produttività ai dipendenti									
FASE DEL PROCEDIMENTO A RISCHIO		Monitoraggio del grado di raggiungimento degli obiettivi ed esame di eventuali richieste di rimodulazione									
INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'											
A) DISCREZIONALITA'	Il processo è discrezionale?	Minima - NO è del tutto vincolato							1		
		Bassa - E' parzialmente vincolato dalla legge e da altri atti amministrativi							2	X	
		Media - E' parzialmente vincolato solo dalla legge							3		
		Medio-alta - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi							4		
		Massima - E' altamente discrezionale							5		
										2	
		Minima -NO il processo non è complesso							1		
		Bassa - E' parzialmente complesso							2	X	

[illegible]

D) 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 assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti) al fine di eludere l'applicazione della vigente normativa	Minima -NO il processo non è frazionabile								1	X		
		Media - E' parzialmente frazionabile in due/tre operazioni											
		Massima - E' frazionabile in un numero superiore di operazioni								5			
										1			
										1,5	6		
INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO													
E) IMPATTO ORGANIZZATIVO	Numerosità delle unità di personale (dirigente e tecnico-amministrativo) coinvolte nelle diverse fasi del processo	Minima - 1 unità								1			
		Bassa - 2 unità									2		
		Media - 3 unità									3	X	
		Medio-alta - 4 unità								4			
		Massima - 5 o più unità									5		
										3			
F) IMPATTO GIUDIZIARIO	Presenza di precedenti giudiziari in relazione a questa tipologia di processo negli ultimi 5 anni	Minima - 0								1	X		
		Bassa - 1										2	
		Media - 2										3	
		Medio-alta - 3								4			
		Massima - 4+									5		
										1			
G) IMPATTO REPUTAZIONALE	Risonanza mediatica in caso di episodi di maladministration relativi al processo o a fasi di esso negli ultimi 5 anni.	Minima - NO								1	X		
		Bassa - Non ne abbiamo memoria										2	
		Media - SI Sulla Stampa Locale										3	
		Medio-alta - SI Sulla stampa Locale e Nazionale								4			
		Massima - SI Sulla stampa Locale e Nazionale e Internazionale									5		
										1			
		Minima - 0								1	X		
		Bassa - 1										2	

[illegible]

D) 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 assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti) al fine di eludere l'applicazione della vigente normativa	Minima -NO il processo non è frazionabile								1	X	
		Media - E' parzialmente frazionabile in due/tre operazioni										
		Massima - E' frazionabile in un numero superiore di operazioni								5		
										1		
										2,5	10	
INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO												
E) IMPATTO ORGANIZZATIVO	Numerosità delle unità di personale (dirigente e tecnico-amministrativo) coinvolte nelle diverse fasi del processo	Minima - 1 unità								1	X	
		Bassa - 2 unità										2
		Media - 3 unità										
		Medio-alta - 4 unità								4		
		Massima - 5 o più unità									5	
										1		
F) IMPATTO GIUDIZIARIO	Presenza di precedenti giudiziari in relazione a questa tipologia di processo negli ultimi 5 anni	Minima - 0								1	X	
		Bassa - 1										2
		Media - 2										
		Medio-alta - 3								4		
		Massima - 4+									5	
										1		
G) IMPATTO REPUTAZIONALE	Risonanza mediatica in caso di episodi di maladministration relativi al processo o a fasi di esso negli ultimi 5 anni.	Minima - NO								1	X	
		Bassa - Non ne abbiamo memoria										2
		Media - SI Sulla Stampa Locale										
		Medio-alta - SI Sulla stampa Locale e Nazionale								4		
		Massima - SI Sulla stampa Locale e Nazionale e Internazionale									5	
										1		
		Minima - 0								1	X	
		Bassa - 1										2

H) IMPATTO DISCIPLINARE	Presenza di segnalazioni pervenute a questa Amministrazione e/o di procedimenti disciplinari attivati da questa Amministrazione in ordine alla tipologia di processo in esame negli ultimi 5 anni.	Media - 2	3	
		Medio-alta - 3	4	
		Massima - 4+	5	
				1
			1	4
VALUTAZIONE COMPLESSIVA LIVELLO ESPOSIZIONE AL RISCHIO			1	

SOTTO-AREA		PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATIVO/ DICHIARATIVO							Inserire 'x' su una sola risposta scelta	
PROCEDURA/ PROCEDIMENTO		Presa in carico e gestione di richieste e segnalazioni, anche nei rapporti con l'autorità giudiziaria								
FASE DEL PROCEDIMENTO A RISCHIO		Istruttoria del procedimento								
INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'										
A) DISCREZIONALITA'	Il processo è discrezionale?	Minima - NO è del tutto vincolato							1	
		Bassa - E' parzialmente vincolato dalla legge e da altri atti amministrativi							2	
		Media - E' parzialmente vincolato solo dalla legge							3	X
		Medio-alta - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi							4	
		Massima - E' altamente discrezionale							5	
										3
	Complessità del processo (dovuto ad esempio alla complessità o scarsa chiarezza della normativa di riferimento, all'esiguità di disposizioni normative in materia o, al contrario, alla presenza di eccessive norme di difficile applicazione)	Minima -NO il processo non è complesso							1	
		Bassa - E' parzialmente complesso							2	
		Media - E' parzialmente complesso per la scarsa chiarezza della normativa di riferimento							3	

B) COMPLESSITA' DEL PROCESSO		Medio-alta - E' complesso per la presenza di norme di difficile applicazione								4	
		Massima - E' altamente complesso								5	X
										5	
C) RILEVANZA ESTERNA	Rilevanza del processo (dovuta, ad esempio: alla rilevanza del vantaggio economico; alla rilevanza del vantaggio – anche non immediato – di carriera per il personale destinatario; al numero dei richiedenti o	Minima -NO il processo non è rilevante								1	
		Bassa - E' poco rilevante in relazione al rapporto tra i destinatari/posti disponibili e soggetti richiedenti/interessati (0<x<0,5)								2	
	soggetti interessati al processo rispetto all'esiguità dei destinatari del	Media - E' parzialmente rilevante in relazione al rapporto tra i destinatari/posti disponibili e								3	
		beneficio o dei posti disponibili) soggetti richiedenti/interessati (0,5<x<1)									
		Medio-alta - E' rilervante in relazione al rapporto tra i destinatari/posti disponibili e soggetti richiedenti/interessati (1<x<1,5)								4	X
		Massima - E' altamente rilevante in relazione al rapporto tra i destinatari/posti disponibili e soggetti richiedenti/interessati (>1,5)								5	
											4
D) 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 assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti) al fine di eludere l'applicazione della vigente normativa	Minima -NO il processo non è frazionabile								1	X
		Media - E' parzialmente frazionabile in due/tre operazioni								3	
		Massima - E' frazionabile in un numero superiore di operazioni								5	
										1	
										3,25	13
INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO											
		Minima - 1 unità								1	

E) IMPATTO ORGANIZZATIVO	Numerosità delle unità di personale (dirigente e tecnico-amministrativo) coinvolte nelle diverse fasi del processo	Bassa - 2 unità							2	X
		Media - 3 unità							3	
		Medio-alta - 4 unità							4	
		Massima - 5 o più unità							5	
									2	
F) IMPATTO GIUDIZIARIO	Presenza di precedenti giudiziari in relazione a questa tipologia di processo negli ultimi 5 anni	Minima - 0							1	X
		Bassa - 1							2	
		Media - 2							3	
		Medio-alta - 3							4	
		Massima - 4+							5	
									1	
G) IMPATTO REPUTAZIONALE	Risonanza mediatica in caso di episodi di maladministration relativi al processo o a fasi di esso negli ultimi 5 anni.	Minima - NO							1	X
		Bassa - Non ne abbiamo memoria							2	
		Media - SI Sulla Stampa Locale							3	
		Medio-alta - SI Sulla stampa Locale e Nazionale							4	
		Massima - SI Sulla stampa Locale e Nazionale e Internazionale							5	
									1	
H) IMPATTO DISCIPLINARE	Presenza di segnalazioni pervenute a questa Amministrazione e/o di procedimenti disciplinari attivati da questa Amministrazione in ordine alla tipologia di processo in esame negli ultimi 5 anni.	Minima - 0							1	X
		Bassa - 1							2	
		Media - 2							3	
		Medio-alta - 3							4	
		Massima - 4+							5	
									1	
								1,25	5	
VALUTAZIONE COMPLESSIVA LIVELLO ESPOSIZIONE AL RISCHIO								1		

SOTTO-AREA		PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATIVO/ DICHIARATIVO								Inserire 'x' su una sola risposta scelta	
PROCEDURA/PROCEDIMENTO		Presa in carico e gestione di richieste e segnalazioni, anche nei rapporti con l'autorità giudiziaria									
FASE DEL PROCEDIMENTO A RISCHIO		Elaborazione e gestione dei progetti individualizzati									
INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'											
A) DISCREZIONALITA'	Il processo è discrezionale?	Minima - NO è del tutto vincolato								1	
		Bassa - E' parzialmente vincolato dalla legge e da altri atti amministrativi								2	
		Media - E' parzialmente vincolato solo dalla legge								3	X
		Medio-alta - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi								4	
		Massima - E' altamente discrezionale								5	
										3	
B) COMPLESSITA' DEL PROCESSO	Complessità del processo (dovuto ad esempio alla complessità o scarsa chiarezza della normativa di riferimento, all'esiguità di disposizioni normative in materia o, al contrario, alla presenza di eccessive norme di difficile applicazione)	Minima -NO il processo non è complesso								1	
		Bassa - E' parzialmente complesso								2	
		Media - E' parzialmente complesso per la scarsa chiarezza della normativa di riferimento								3	
		Medio-alta - E' complesso per la presenza di norme di difficile applicazione								4	
		Massima - E' altamente complesso								5	X
										5	
		Minima -NO il processo non è rilevante								1	
		Bassa - E' poco rilevante in relazione al rapporto tra i destinatari/posti disponibili e soggetti									

[illegible]

F) IMPATTO GIUDIZIARIO	Presenza di precedenti giudiziari in relazione a questa tipologia di processo negli ultimi 5 anni	Minima - 0								1	X
		Bassa - 1								2	
		Media - 2								3	
		Medio-alta - 3								4	
										5	
											1
G) IMPATTO REPUTAZIONALE	Risonanza mediatica in caso di episodi di maladministration relativi al processo o a fasi di esso negli ultimi 5 anni.	Minima - NO								1	X
		Bassa - Non ne abbiamo memoria								2	
		Media - SI Sulla Stampa Locale								3	
		Medio-alta - SI Sulla stampa Locale e Nazionale								4	
										5	
											1
H) IMPATTO DISCIPLINARE	Presenza di segnalazioni pervenute a questa Amministrazione e/o di procedimenti disciplinari attivati da questa Amministrazione in ordine alla tipologia di processo in esame negli ultimi 5 anni.	Minima - 0								1	X
		Bassa - 1								2	
		Media - 2								3	
										4	
		Medio-alta - 3								5	
											1
										1,25	5
VALUTAZIONE COMPLESSIVA LIVELLO ESPOSIZIONE AL RISCHIO											1

SOTTO-AREA	PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATIVO/ DICHIARATIVO		Inserire 'x' su una sola risposta scelta	
PROCEDURA/ PROCEDIMENTO	PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI MULTIDISCIPLINARI (U.V.G., U.M.V.D., COMMISSIONE 104/92, COMMISSIONE C.T. L.68/99)			
FASE DEL PROCEDIMENTO A RISCHIO	Istruttoria del procedimento			
INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'				
		Minima - NO è del tutto vincolato	1	
		Bassa - E' parzialmente vincolato dalla legge e da altri atti amministrativi	2	X

[illegible]

D) 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 assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti) al fine di eludere l'applicazione della vigente normativa	Minima -NO il processo non è frazionabile								1	X	
		Media - E' parzialmente frazionabile in due/tre operazioni										
		Massima - E' frazionabile in un numero superiore di operazioni								5		
										1		
										2,25	9	
INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO												
E) IMPATTO ORGANIZZATIVO	Numerosità delle unità di personale (dirigente e tecnico-amministrativo) coinvolte nelle diverse fasi del processo	Minima - 1 unità								1		
		Bassa - 2 unità									2	X
		Media - 3 unità									3	
		Medio-alta - 4 unità								4		
		Massima - 5 o più unità									5	
										2		
F) IMPATTO GIUDIZIARIO	Presenza di precedenti giudiziari in relazione a questa tipologia di processo negli ultimi 5 anni	Minima - 0								1	X	
		Bassa - 1										2
		Media - 2										3
		Medio-alta - 3								4		
		Massima - 4+									5	
										1		
G) IMPATTO REPUTAZIONALE	Risonanza mediatica in caso di episodi di maladministration relativi al processo o a fasi di esso negli ultimi 5 anni.	Minima - NO								1	X	
		Bassa - Non ne abbiamo memoria										2
		Media - SI Sulla Stampa Locale										3
		Medio-alta - SI Sulla stampa Locale e Nazionale								4		
		Massima - SI Sulla stampa Locale e Nazionale e Internazionale									5	
										1		
		Minima - 0								1	X	
		Bassa - 1										2

H) IMPATTO DISCIPLINARE	Presenza di segnalazioni pervenute a questa Amministrazione e/o di procedimenti disciplinari attivati da questa Amministrazione in ordine alla tipologia di processo in esame negli ultimi 5 anni.	Media - 2	3	
		Medio-alta - 3	4	
		Massima - 4+	5	
				1
			1,25	5
VALUTAZIONE COMPLESSIVA LIVELLO ESPOSIZIONE AL RISCHIO				1

SOTTO-AREA		PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATIVO/ DICHIARATIVO							Inserire 'x' su una sola risposta scelta	
PROCEDURA/ PROCEDIMENTO		Misure di protezione degli incapaci								
FASE DEL PROCEDIMENTO A RISCHIO		Gestione del patrimonio mobiliare e immobiliare dell'inabilitato/interdetto								
INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'										
A) DISCREZIONALITA'	Il processo è discrezionale?	Minima - NO è del tutto vincolato							1	
		Bassa - E' parzialmente vincolato dalla legge e da altri atti amministrativi							2	
		Media - E' parzialmente vincolato solo dalla legge							3	X
		Medio-alta - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi							4	
		Massima - E' altamente discrezionale							5	
										3
	Complessità del processo (dovuto ad esempio alla complessità o scarsa chiarezza della normativa di riferimento, all'esiguità di disposizioni normative in materia o, al contrario, alla presenza di eccessive norme di difficile applicazione)	Minima -NO il processo non è complesso							1	
		Bassa - E' parzialmente complesso							2	
		Media - E' parzialmente complesso per la scarsa chiarezza della normativa di riferimento							3	

B) COMPLESSITA' DEL PROCESSO		Medio-alta - E' complesso per la presenza di norme di difficile applicazione							4		
		Massima - E' altamente complesso							5	X	
										5	5
C) RILEVANZA ESTERNA	Rilevanza del processo (dovuta, ad esempio: alla rilevanza del vantaggio economico; alla rilevanza del vantaggio – anche non immediato – di carriera per il personale destinatario; al numero dei richiedenti o	Minima -NO il processo non è rilevante							1	X	
		Bassa - E' poco rilevante in relazione al rapporto tra i destinatari/posti disponibili e soggetti richiedenti/interessati (0<x<0,5)							2		
	soggetti interessati al processo rispetto all'esiguità dei destinatari del	Media - E' parzialmente rilevante in relazione al rapporto tra i destinatari/posti disponibili e							3		
		beneficio o dei posti disponibili)									
		Medio-alta - E' rilervante in relazione al rapporto tra i destinatari/posti disponibili e soggetti richiedenti/interessati (1<x<1,5)							4		
		Massima - E' altamente rilevante in relazione al rapporto tra i destinatari/posti disponibili e soggetti richiedenti/interessati (>1,5)							5		
D) 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 assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti) al fine di eludere l'applicazione della vigente normativa	Minima -NO il processo non è frazionabile							1	X	
		Media - E' parzialmente frazionabile in due/tre operazioni							3		
		Massima - E' frazionabile in un numero superiore di operazioni							5		
											1
										2,5	10
INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO											
		Minima - 1 unità							1		

E) IMPATTO ORGANIZZATIVO	Numerosità delle unità di personale (dirigente e tecnico-amministrativo) coinvolte nelle diverse fasi del processo	Bassa - 2 unità								2	
		Media - 3 unità									
		Medio-alta - 4 unità								4	X
		Massima - 5 o più unità									
										5	
										4	
F) IMPATTO GIUDIZIARIO	Presenza di precedenti giudiziari in relazione a questa tipologia di processo negli ultimi 5 anni	Minima - 0								1	X
		Bassa - 1									
		Media - 2								3	
		Medio-alta - 3									
		Massima - 4+								5	
										1	
G) IMPATTO REPUTAZIONALE	Risonanza mediatica in caso di episodi di maladministration relativi al processo o a fasi di esso negli ultimi 5 anni.	Minima - NO								1	X
		Bassa - Non ne abbiamo memoria									
		Media - SI Sulla Stampa Locale								3	
		Medio-alta - SI Sulla stampa Locale e Nazionale									
		Massima - SI Sulla stampa Locale e Nazionale e Internazionale								5	
										1	
H) IMPATTO DISCIPLINARE	Presenza di segnalazioni pervenute a questa Amministrazione e/o di procedimenti disciplinari attivati da questa Amministrazione in ordine alla tipologia di processo in esame negli ultimi 5 anni.	Minima - 0								1	X
		Bassa - 1									
		Media - 2								3	
		Medio-alta - 3									
		Massima - 4+								5	
										1	
									1,75	7	
VALUTAZIONE COMPLESSIVA LIVELLO ESPOSIZIONE AL RISCHIO									1		

