

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	
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	
		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 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	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	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
							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
		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
							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 soggetti interessati al processo rispetto all'esiguità dei destinatari del beneficio o dei posti disponibili)	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
		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
		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
		Bassa - 2 unità						2
		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
		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
		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
		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	PROGRAMMAZIONE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI			
PROCEDURA/ PROCEDIMENTO	Analisi dei fabbisogni			
FASE DEL PROCEDIMENTO A RISCHIO	Individuazione del fabbisogno	Inserire 'x' su una sola risposta scelta		
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
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	
		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	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	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		PROGRAMMAZIONE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI						Inserire 'x' su una sola risposta scelta	
PROCEDURA/PROCEDIMENTO		Redazione ed aggiornamento del Programma biennale degli acquisti e dei servizi per importi superiori a € 40.000,00							
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		
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	
		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	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		
						2,5	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	
		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							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
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
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	
		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 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
								2,25	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
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	Nomina del Responsabile del procedimento			
FASE DEL PROCEDIMENTO A RISCHIO	Atti preliminari all'indizione di una procedura di gara: individuazione del soggetto da nominare responsabile del procedimento	Inserire 'x' su una sola risposta scelta		
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	x
		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 soggetti interessati al processo rispetto all'esiguità dei destinatari del beneficio o dei posti disponibili)	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	
		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				
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
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			
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	Inserire 'x' su una sola risposta scelta		
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
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	
		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	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	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	PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI				
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	Inserire 'x' su una sola risposta scelta			
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	
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		
		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 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	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	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	Atti di gara (predisposizione di atti e documenti di gara incluso il capitolato; definizione dei criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei criteri di a	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 contratti, si procede alla predisposizione degli atti 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
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
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	
		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	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				
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
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	Pubblicazione del bando e gestione delle informazioni complementari; fissazione dei termini per la ricezione delle offerte								
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
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	
		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	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						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	Requisiti di qualificazione			
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 e alla pubblicazione degli atti di gara (in cui sono fissati, tra l'altro, i requisiti di partecipazione)	Inserire 'x' su una sola risposta scelta		
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
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	
		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 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
			2,25	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
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			
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	Inserire 'x' su una sola risposta scelta		
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
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	
		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 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	3	
		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	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
			1,75	7
VALUTAZIONE COMPLESSIVA LIVELLO ESPOSIZIONE AL RISCHIO				1

SOTTO-AREA	PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI			
PROCEDURA/ PROCEDIMENTO	Verifica delle eventuali anomalie dell'offerta			
FASE DEL PROCEDIMENTO A RISCHIO	Sub- procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse, al fine di verificarne la complessiva attendibilità e congruità	Inserire 'x' su una sola risposta scelta		
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
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	
		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	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	3	
		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	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
			1,75	7
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	Revoca del bando									
FASE DEL PROCEDIMENTO A RISCHIO	Esercizio del potere di autotutela da parte della stazione appaltante, previa istruttoria del competente 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		
		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	
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		
		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	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						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	Trattamento e custodia della documentazione di gara			
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	Inserire 'x' su una sola risposta scelta		
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
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	
		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 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
			2,25	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	
		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
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	
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	
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	
		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	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	
								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						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	PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI			
PROCEDURA/ PROCEDIMENTO	Gestione di elenchi o albi di operatori economici			
FASE DEL PROCEDIMENTO A RISCHIO	Individuazione da parte del RdP degli operatori economici da consultare, in caso di procedure negoziate	Inserire 'x' su una sola risposta scelta		
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	
		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
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	
		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 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
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
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			
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.	Inserire 'x' su una sola risposta scelta		
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
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	
		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 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
			2,75	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	
		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
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		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	
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	
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	
		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	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	
							2,5	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	
		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							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
		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
		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
								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 soggetti interessati al processo rispetto all'esiguità dei destinatari del beneficio o dei posti disponibili)	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
		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
								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
		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								
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
								5
F) IMPATTO GIUDIZIARIO	Presenza di precedenti giudiziari in relazione a questa tipologia di processo negli ultimi 5 anni	Minima - 0						1
		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
		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
		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'aggiudicazione definitiva			
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	Inserire 'x' su una sola risposta scelta		
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
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	
		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	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
				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	3	
		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	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
				1,75
				7
VALUTAZIONE COMPLESSIVA LIVELLO ESPOSIZIONE AL RISCHIO				1

SOTTO-AREA	PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI			
PROCEDURA/ PROCEDIMENTO	Stipula del contratto			
FASE DEL PROCEDIMENTO A RISCHIO	Constatata la verifica positiva dei requisiti ex art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con determina dirigenziale si procede a dichiarare l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva della gara; entro 60 giorni da tale decreto (ma nel rispetto dello stand still) si procede alla stipula del contratto; qualora tale termine non fosse rispettato si da atto nel report della motivata dilazione temporale	Inserire 'x' su una sola risposta scelta		
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
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	
		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 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
			2,25	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
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	Approvazione delle modifiche del contratto originario			
FASE DEL PROCEDIMENTO A RISCHIO	Fase di esecuzione del rapporto contrattuale	Inserire 'x' su una sola risposta scelta		
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
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	
		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 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
			2,5	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	
		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							Inserire 'x' su una sola risposta scelta	
PROCEDURA/ PROCEDIMENTO	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
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	
		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	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
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
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			
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	Inserire 'x' su una sola risposta scelta		
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
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	
		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	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
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
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	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
		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
		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 soggetti interessati al processo rispetto all'esiguità dei destinatari del beneficio o dei posti disponibili)	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
		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
								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
								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
		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
		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
		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
		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						Inserire 'x' su una sola risposta scelta	
PROCEDURA/PROCEDIMENTO		Verifica della corretta esecuzione per il rilascio del certificato di collaudo, del certificato di verifica conformità o dell'attestato di regolare esecuzione							
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	
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	
		Bassa - E' poco rilevante in relazione al rapporto tra i destinatari/posti disponibili e soggetti richiedenti/interessati ($0 < x < 0,5$)						2	x
		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	
								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	
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	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
		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
		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 soggetti interessati al processo rispetto all'esiguità dei destinatari del beneficio o dei posti disponibili)	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
		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
								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
		Media - E' parzialmente frazionabile in due/tre operazioni						3
		Massima - E' frazionabile in un numero superiore di operazioni						5
								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
		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
		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
		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
		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	RECLUTAMENTO PERSONALE							Inserire 'x' su una sola risposta scelta	
PROCEDURA/ PROCEDIMENTO	nomina commissioni concorso								
FASE DEL PROCEDIMENTO A RISCHIO	verifica requisiti								
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	
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						
		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 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	
								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	3						
		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	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	
								1,75	
								7	
VALUTAZIONE COMPLESSIVA LIVELLO ESPOSIZIONE AL RISCHIO								1	

SOTTO-AREA	SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI			
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	Inserire 'x' su una sola risposta scelta		
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	
		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	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
				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	3	
		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	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
				1,75
				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		
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	
		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	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	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							3	
		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							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		
							1,75	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						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	
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	
		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	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									
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	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						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	
							1,75	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						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	
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	
		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	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									
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	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						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	
							1,75	7	
VALUTAZIONE COMPLESSIVA LIVELLO ESPOSIZIONE AL RISCHIO								1	

SOTTO-AREA	SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI			
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	Inserire 'x' su una sola risposta scelta		
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
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	
		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	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				
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
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	GESTIONE DELLE 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	
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	
		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	X
		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	
								3	
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									
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	
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		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	
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	
		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 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	
							2,25	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	
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		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
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
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 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								
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
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		INVENTARIO BENI 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		
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	
		Bassa - E' poco rilevante in relazione al rapporto tra i destinatari/posti disponibili e soggetti richiedenti/interessati ($0 < x < 0,5$)						2	X
		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	
							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		
							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		
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/PROCEDIMENTO		Gestione delle spese tramite la cassa economale							
FASE DEL PROCEDIMENTO A RISCHIO		Emissione buoni di pagamento economali							
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		
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 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									
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		
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/PROCEDIMENTO		Gestione delle spese tramite la cassa economale							
FASE DEL PROCEDIMENTO A RISCHIO		Tenuta del registro di cassa e dei bollettari							
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	
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 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									
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	
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/ 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		
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 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									
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		
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/PROCEDIMENTO		Riscossione delle entrate derivanti da introiti occasionali							
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		
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	
		Bassa - E' poco rilevante in relazione al rapporto tra i destinatari/posti disponibili e soggetti richiedenti/interessati ($0 < x < 0,5$)						2	X
		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	
							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		
						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						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 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'economista 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		
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 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									
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		
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		CONFERIMENTO INCARICHI EXTRA-ISTITUZIONALI						Inserire 'x' su una sola risposta scelta	
PROCEDURA/PROCEDIMENTO		Istruttoria e autorizzazioni per incarichi esterni a dipendenti							
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 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
									1,25 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
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	
CONTROLLI*	Efficacia dei controlli già esistenti (previsti dalla vigente normativa e/o dal PTPCT 2022/2024)	Minima - Esistono sistemi di controllo ma non sono efficaci/Non esistono dei sistemi di controllo						0%	
		Bassa - Il sistema di controllo applicato interviene solo in alcuni casi e riducendo il rischio in minima parte						25%	
		Media - Il sistema di controllo applicato è efficace per una percentuale approssimativa del 50%, riducendo in parte il rischio						50%	
		Medio-alta - Il sistema di controllo applicato è efficace						75%	X
		Massima - Il sistema di controllo applicato costituisce un efficace ed incisivo strumento di neutralizzazione del rischio						100%	
									0,25

SOTTO-AREA	CONFERIMENTO INCARICHI POSIZIONI ORGANIZZATIVE E PARTICOLARI RESPONSABILITA'							c	
PROCEDURA/ PROCEDIMENTO	Incarichi di Posizione Organizzativa e Particolari Responsabilità								
FASE DEL PROCEDIMENTO A RISCHIO	Valutazione sussistenza requisiti legittimanti l'affidamento dell'incarico								
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	
									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	
		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 soggetti interessati al processo rispetto all'esiguità dei destinatari del beneficio o dei posti disponibili)	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	
		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	
									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	
		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									
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	
									2
F) IMPATTO GIUDIZIARIO	Presenza di precedenti giudiziari in relazione a questa tipologia di processo negli ultimi 5 anni	Minima - 0						1	
		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	
		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	
		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	PROGRESSIONI DI CARRIERA							Inserire 'x' su una sola risposta scelta
PROCEDURA/ PROCEDIMENTO	Procedure per le progressioni tra livelli economici e giuridici							
FASE DEL PROCEDIMENTO A RISCHIO	Esame dei requisiti posseduti dai dipendenti e formazione graduatoria degli aventi diritto							
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					
		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
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					
		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 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								
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
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	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
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 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
								1,5
								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					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								0

SOTTO-AREA	RECLUTAMENTO DEL PERSONALE			
PROCEDURA/ PROCEDIMENTO	Altre tipologie di assunzione e collaborazione			
FASE DEL PROCEDIMENTO A RISCHIO	Individuazione della figura esperta a cui affidare l'incarico e valutazione delle istanze di partecipazione alle procedure di selezione	Inserire 'x' su una sola risposta scelta		
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	
		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 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
			2,25	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
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	RECLUTAMENTO DEL PERSONALE			
PROCEDURA/ PROCEDIMENTO	Procedura di concorso			
FASE DEL PROCEDIMENTO A RISCHIO	Stesura Bando di Concorso	Inserire 'x' su una sola risposta scelta		
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
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	
		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 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
			2,5	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	
		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	RECLUTAMENTO DEL PERSONALE				
PROCEDURA/ PROCEDIMENTO	Procedura di concorso				
FASE DEL PROCEDIMENTO A RISCHIO	Ammissione esclusione candidati	Inserire 'x' su una sola risposta scelta			
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	
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		
		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 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	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	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		
		Bassa - Non ne abbiamo memoria	2		
		Media - SI Sulla Stampa Locale	3	X	
		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		
		Media - 2	3		
		Medio-alta - 3	4		
		Massima - 4+	5		
				1	
				2	8
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	
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 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	
						1,25	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	
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	RECLUTAMENTO DEL PERSONALE				
PROCEDURA/ PROCEDIMENTO	Procedura di concorso				
FASE DEL PROCEDIMENTO A RISCHIO	Valutazione titoli se concorso per titoli ed esami	Inserire 'x' su una sola risposta scelta			
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	
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		
		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 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	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	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	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
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					
		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 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								
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
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	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
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
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				
		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 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							
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
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	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					
		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					
		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
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					
		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 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								
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
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	RECLUTAMENTO DEL PERSONALE			
PROCEDURA/ PROCEDIMENTO	Procedura di concorso			
FASE DEL PROCEDIMENTO A RISCHIO	Approvazione graduatoria	Inserire 'x' su una sola risposta scelta		
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	
		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 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
			2,25	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
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	GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE							Inserire 'x' su una sola risposta scelta	
PROCEDURA/ PROCEDIMENTO	Erogazione emolumenti stipendiali e erogazione salario accessorio								
FASE DEL PROCEDIMENTO A RISCHIO	Predisposizione variazioni mensili dei cedolini								
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
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	
		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 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
									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
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	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	
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 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										
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	
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								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	
		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	
		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 soggetti interessati al processo rispetto all'esiguità dei destinatari del beneficio o dei posti disponibili)	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	
		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	
		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	
		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	
		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	
		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	
		Bassa - 1						2	
		Media - 2						3	
		Medio-alta - 3						4	
		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	Rilevazione Presenze							
FASE DEL PROCEDIMENTO A RISCHIO	Esame dei requisiti legittimanti il diritto all'accesso ad un particolare istituto							
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
								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
		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
		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 soggetti richiedenti/interessati ($> 1,5$)						5
								3
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
								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
								2
F) IMPATTO GIUDIZIARIO	Presenza di precedenti giudiziari in relazione a questa tipologia di processo negli ultimi 5 anni	Minima - 0						1
		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
		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
		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	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		
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 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									
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		
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	CONCESSIONI ED EROGAZIONE 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	
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		
		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	X	
		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		
									3	
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										
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	
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	
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	
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		
		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	X	
		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		
									3	
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										
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	
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	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	
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	
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		
		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 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										
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	
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	PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DISCREZIONALI NEL CONTENUTO			
PROCEDURA/ PROCEDIMENTO	Erogazione del premio di produttività ai dipendenti			
FASE DEL PROCEDIMENTO A RISCHIO	Istruttoria, a supporto del Direttore/Responsabile, per la formulazione degli obiettivi di performance da assegnare	Inserire 'x' su una sola risposta scelta		
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	
		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
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 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
			1,75	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
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	PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DISCREZIONALI NEL CONTENUTO			
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	Inserire 'x' su una sola risposta scelta		
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
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 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
			1,5	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
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			0	

SOTTO-AREA	PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATIVO/DICHIARATIVO			
PROCEDURA/ PROCEDIMENTO	Adozioni			
FASE DEL PROCEDIMENTO A RISCHIO	Percorso di conoscenza delle coppie aspiranti all'adozione	Inserire 'x' su una sola risposta scelta		
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	
		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
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	
		Bassa - E' poco rilevante in relazione al rapporto tra i destinatari/posti disponibili e soggetti richiedenti/interessati ($0 < x < 0,5$)	2	X
		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	
				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
			2,5	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	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				1

SOTTO-AREA	PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATIVO/DICHIARATIVO			
PROCEDURA/ PROCEDIMENTO	Presenza in carico e gestione di richieste e segnalazioni, anche nei rapporti con l'autorità giudiziaria			
FASE DEL PROCEDIMENTO A RISCHIO	Istruttoria del procedimento	Inserire 'x' su una sola risposta scelta		
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
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	
		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	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				
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
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			
PROCEDURA/ PROCEDIMENTO	Presenza 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	Inserire 'x' su una sola risposta scelta		
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
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	
		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	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				
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
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	5

SOTTO-AREA	PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATIVO/DICHIARATIVO			
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	Inserire 'x' su una sola risposta scelta		
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
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	
		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	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	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	5

SOTTO-AREA	PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATIVO/DICHIARATIVO			
PROCEDURA/ PROCEDIMENTO	Misure di protezione degli incapaci			
FASE DEL PROCEDIMENTO A RISCHIO	Gestione del patrimonio mobiliare e immobiliare dell'inabilitato/interdetto	Inserire 'x' su una sola risposta scelta		
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	
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 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	
			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	
		Bassa - 2 unità	2	
		Media - 3 unità	3	
		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	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	
			1,75	7
VALUTAZIONE COMPLESSIVA LIVELLO ESPOSIZIONE AL RISCHIO			1	