#### AREA C

## PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATORIO

Permesso di costruire in sanatoria

#### A. PROBABILITA'

#### Domanda 1: Discrezionalità

Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
(regolamenti, direttive, circolari)	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti,	
direttive, circolari)	
E' altamente discrezionale	

#### Domanda 2: Rilevanza esterna

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione	di riferimento?
No, ha come destinatario finale un ufficio interno	
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5

# Domanda 3: Complessità del processo

ento di più amministrazioni (esclusi i ento del risultato?
1
-

#### Domanda 4: Valore economico

Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)	
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	5

## Domanda 5: Frazionabilità del processo

entità economica ridotta che, considera	sere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di ate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: uralità di affidamenti ridotti)?
No	1
Si	•

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controlle neutralizzare il rischio?	
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	

Sì, è molto efficace	
Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	
Sì, ma in minima parte	
No, il rischio rimane indifferente	5
Valutazione del rischio probabilità	3.33

### Domanda 7: Impatto organizzativo

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo?

(se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)

Fino a circa il 20%

Fino a circa il 40%

Fino a circa il 80%

Fino a circa il 100%

### Domanda 8: Impatto economico

(dirigenti e dipendenti) della p.a. di rife	pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti erimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del ento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?
No	1
Si	

### Domanda 9: Impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
0	

# Domanda 10: Impatto organizzativo, economico e sull'immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello in ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizza bassa?	termedio o livello basso) zione è elevata, media o
A livello di addetto	
A livello di collaboratore o funzionario	
A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	3
A livello di dirigente di ufficio generale	
A livello di capo dipartimento/segretario generale	
Valutazione impatto	1,25

Valutazione complessiva: 4, 16

## PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATORIO

Trasformazioni urbanistiche ed edilizie soggette a SCIA

### A. PROBABILITA'

## Domanda 1: Discrezionalità

Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
(regolamenti, direttive, circolari)	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti,	
direttive, circolari)	
E' altamente discrezionale	

#### Domanda 2: Rilevanza esterna

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione	di riferimento?
No, ha come destinatario finale un ufficio interno	
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5

## Domanda 3: Complessità del processo

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgime controlli) in fasi successive per il conseguime	nto di più amministrazioni (esclusi i nto del risultato?
No, il processo coinvolge una sola p.a	1
Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	
Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	

#### Domanda 4: Valore economico

Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)	
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	5

# Domanda 5: Frazionabilità del processo

entità economica ridotta che, considerate	e raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: lità di affidamenti ridotti)?
No	1
Si	

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo a neutralizzare il rischio?	applicato sul processo è adeguato a
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	
Sì, è molto efficace	
Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	

Sì, ma in minima parte	
No, il rischio rimane indifferente	5
Valutazione del rischio probabilità	3,33

## Domanda 7: Impatto organizzativo

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unit a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a percentuale di personale è impiegata ne	.) nell'ambito della singola p.a., quale
(se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stess	sa p.a. occorre riferire la percentuale al
personale impiegato nei servizi coin	
Fino a circa il 20%	1
Fino a circa il 40%	
Fino a circa il 60%	
Fino a circa il 80%	
Fino a circa il 100%	

# Domanda 8: Impatto economico

	unciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti ento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del
danno nei confronti della p.a. di riferimento	per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?
No. 1	
Si	

# Domanda 9: Impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No	0
Non ne abbiamo memoria	
Sì, sulla stampa locale	
Sì, sulla stampa nazionale	
Sì, sulla stampa locale e nazionale	
Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	

## Domanda 10: Impatto organizzativo, economico e sull'immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello in ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizza bassa?	nzione è elevata, media o
A livello di addetto	
A livello di collaboratore o funzionario	
A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o	3
di posizione organizzativa	
A livello di dirigente di ufficio generale	
A livello di capo dipartimento/segretario generale	
Valutazione impatto	1,25

Valutazione complessiva: 4,16

## PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATORIO

Altri provvedimenti (abilitazioni, licenze, registrazioni, dispense)

#### A. PROBABILITA'

## Domanda 1: Discrezionalità

Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
(regolamenti, direttive, circolari)	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti,	
direttive, circolari)	
E' altamente discrezionale	

#### Domanda 2: Rilevanza esterna

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione	e di riferimento?
No, ha come destinatario finale un ufficio interno	
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5

# Domanda 3: Complessità del processo

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimen controlli) in fasi successive per il conseguimen	nto di più amministrazioni (esclusi i nto del risultato?
No, il processo coinvolge una sola p.a	1
Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	-
Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	

### Domanda 4: Valore economico

Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)	
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	5

## Domanda 5: Frazionabilità del processo

entità economica ridotta che, consider	ssere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di rate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: uralità di affidamenti ridotti)?
No	1
Si	•

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controll neutralizzare il rischio?	o applicato sul processo è adeguato a
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	
Sì, è molto efficace	
Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	

Sì, ma in minima parte	
No, il rischio rimane indifferente	5
Valutazione del rischio probabilità	3,33

# Domanda 7: Impatto organizzativo

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unit a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a percentuale di personale è impiegata ne	.) nell'ambito della singola p.a., quale
(se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stess	a p.a. occorre riferire la percentuale al
personale impiegato nei servizi coin	volti)
Fino a circa il 20%	1
Fino a circa il 40%	
Fino a circa il 60%	
, 1110 d circa ii 0070	l
Fino a circa il 80%	

#### Domanda 8: Impatto economico

Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate se (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sor danno nei confronti della p.a. di riferimento per la med	no state pronunciate sentenze di risarcimento del
No	1
Si	•

# Domanda 9: Impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No	0
Non ne abbiamo memoria	
Sì, sulla stampa locale	
Sì, sulla stampa nazionale	
Sì, sulla stampa locale e nazionale	
Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	

# Domanda 10: Impatto organizzativo, economico e sull'immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello int ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzaz bassa?	ermedio o livello basso) zione è elevata, media o
A livello di addetto	
A livello di collaboratore o funzionario	
A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o	3
di posizione organizzativa	
A livello di dirigente di ufficio generale	
A livello di capo dipartimento/segretario generale	
Valutazione impatto	1,25
Valutarians assurators and	_,

Valutazione complessiva: 4,16

Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli anche viaggianti, pubblici intrattenimenti, feste da ballo, esposizioni, corse. Con oltre 200 partecipanti)

## 1. Valutazione della probabilità

Criteri	Punteggl
Criterio 1: discrezionalità	TRANSPORT OF THE
l processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	de de la latera de la constante de la constant
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	A Park Shi
parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	Na Me Brade
E' altamente discrezionale = 5	
punteggio assegnato	2
Criterio 2; rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
punteggio assegnato	5
Criterio 3: complessità del processo	. h. v. 17-7
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA = 1	
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3	The State of the S
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	(A) 用了的分别对
punteggio assegnato	1
Criterio 4: valore economico	TE PART LAND
Qual è l'impatto economico del processo?	<b>造成的现在形式</b>
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico = 3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. mancata sanzione) = 5	
punteggio assegnato	3
Criterio 5: frazionabilità del processo	And the second
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?	
No = 1	20 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Si = 5	15-14-15-16-16
punteggio assegnato	1
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1	
Si, è molto efficace = 2	PRESTA PARK
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3	。 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Si, ma in minima parte = 4	THE BEAT
No, il rischio rimane indifferente = 5	
punteggio assegnate	2
Valore stimato della probabilità	2,33

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile

Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli anche viaggianti, pubblici intrattenimenti, feste da ballo, esposizioni, corse. Con oltre 200 partecipanti)

Criterio 1: impatto organizzativo		
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nel servizi coinvolti)		
ino a circa il 20% = 1		
ino a circa il 40% = 2	<b>多。产的产业</b>	3,
fino a circa il 60% = 3		
fino a circa lo 80% = 4		1.8
fino a circa il 100% = 5		07
punteggio assegnato	1	
Criterio 2: impatto economico		
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	June 3	
No = 1	A STATE OF	Fig.
Si = 5		P1 B1
punteggio assegnato	1-1-	
Criterio 3: impatto reputazionale	Thursday Trail	15.
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?		W.
No = 0		ā
Non ne abbiamo memoria = 1	Value of the state of	12
Si, sulla stampa locale = 2		
Si, sulla stampa nazionale = 3	THE PART OF STREET	S.
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4		×,
Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5	E29174 P.	18
punteggio assegnato	14.	美
Criterio 4: impatto sull'immagine		A
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	1	d
a livello di addetto = 1	PATTER A	
a livello di collaboratore o funzionario = 2	28 36 32	50
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3		96
a livello di dirigente d'ufficio generale = 4		P
a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5		
punteggio assegnato	3	
Valore stimato dell'impatto	1,50	)

3. Valutazione complessiva del rischio	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	3,49

# Accertamenti e controlli degli abusi edilizi

# 1. Valutazione della probabilità

Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	FP4 54 54 34 34 3
processo è discrezionale?	人 医红 有一个 一个
ło, è del tutto vincolato = 1	
' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	<b>"新发展"。但是是是</b>
=' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	<b>计成为编码图片注意</b>
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	34,347,747
E' altamente discrezionale = 5	DESCRIPTION OF
punteggio assegnato	1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
	######################################
Criterio 2: rilevanza esterna	WITH THE PARTY
I processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	F 141 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
punteggio assegnato	
	2,"
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA = 1	IN PARTY REPORT
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3	1875年307年51
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
punteggio assegnato	1 1 1 2 2
Criterio 4: valore economico	1、50年3万里达至大学
Qual è l'impatto economico del processo?	ALPHARMATA AS
Ha rileyanza esclusivamente interna = 1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico = 3	OF PERSONS
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. mancata sanzione) = 5	CHEST CHANGE
punteggio assegnato	5
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato?	
No = 1	ARTHUR THE PARTY.
Si = 5	
punteggio assegnate	The Mile 20 of the St
Criterio 6: controlli	F ( )
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1	The state of the s
Si, è molto efficace = 2	
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3	THE NAME OF STREET
Si, ma in minima parte = 4	The state of the s
No, il rischio rimane indifferente = 5	3
	A CHARLEST STATE OF S
punteggio assegnat	1.35 M. 1.57 M. 15 M. 15 M.

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile

# Accertamenti e controlli degli abusi edilizi

2. 化工作的 IDEAT 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2.	AND THE PERSON NAMED IN
Criterio 1: impatto organizzativo	COMPANY OF THE PARK OF
Rispetto al totale del personale implegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice)	
singola PA, quale percentuale di personale è implegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato	
nei servizi coinvolti)	
ino a circa il 20% = 1	
ino a circa il 40% = 2	A MOUNTAIN PROPERTY
fino a circa il 60% = 3	
fino a circa lo 80% = 4	
fino a circa il 100% = 5	
punteggio assegnato	
Criterio 2; impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	
Si = 5	
punteggio assegnato	
Criterio 3: Impatto reputazionale	The Park
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No = 0	N. P. C. Park A. W.
Non ne abbiamo memoria = 1	
Si, sulla stampa locale = 2	THAT HE WAS A STATE OF
Si, sulla stampa nazionale = 3	A PROPERTY OF
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	7 1 2 3 4 7 7 7 7 7
Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5	ALCOHOLD BY AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE
punteggio assegnato	
	THE RESERVE OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	1.00
a livello di addetto = 1	
a livello di addetto = 1	
a livello di collaboratore o funzionario = 2	
a livello di collaboratore o funzionario = 2 a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
a livello di collaboratore o funzionario = 2 a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 a livello di dirigente d'ufficio generale = 4	
a livello di collaboratore o funzionario = 2 a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	2

3. Valutazione complessiva del rischio	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	3,75

C MINH



Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere

# 1. Valutazione della probabilità

Criteri	Punteggi
riterio 1: discrezionalità	
processo è discrezionale?	THE RESERVE THE PARTY OF THE PA
1. 1. del butto vincolato = 1	
parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolan	= 2
Programmente vincolato solo dalla legge = 3	
E parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	77670200
El ottamente discrezionale = 5	- sessanato A
punteggi	assegnato 4
Criterio 2: rilevanza esterna	19.254.79.79
processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	THE ATTEMPT OF THE PERSON OF T
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	2 4 2 5 4 5 4 5 4 5
Si, il risultato dei processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	o assegnato 5
punteggi	0 assegnato
Criterio 3: complessità del processo	i jeulusi
SI tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (e controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	Sciuoti
No, il processo coinvolge una sola PA = 1	
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3	200 200 200
Si il processo coinvolge niù di cinque amministrazioni = 5	lo assegnato
puntegg	lo assegnato 1
Criterio 4: valore economico	<b>海水类形式物态</b>
Qual è l'impatto economico del processo?	Chippin Sal
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1	ico (es horse
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo econom di studio) = 3	ico (es. porso
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5	in assegnato 3
puntegg	io assegnato 3
Criterio 5: frazionabilità del processo	razioni di
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di oper entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stessi pluralità di affidamenti ridotti)?	o risultato (es.
No = 1	
Si = 5	
punteg	jio assegnato 5
	12 F 1 7 F 7
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è ac neutralizzare il rischio?	eguato a
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1	
Si, è molto efficace = 2	
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3	
Si, ma in minima parte = 4	
No. il rischio rimane indifferente = 5	ala assagnato 2
punteg	gio assegnato 2
Valore stimato della p	robabilità 3,33
Valute Stilliato della p	I AMMINING THE STATE OF THE STA

<sup>0 =</sup> nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile

Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere

THE PROPERTY NAMED AND ADDRESS OF THE PARTY	<b>经济过多是张。</b> 第二年
criterio 1: impatto organizzativo	
and the second (a la face del processo di competenza della PA) nell'arribito della sirigola PA,	
uale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più ervizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi	
coinvolti) ino a circa il 20% = 1	PER NEW YORK
ino a circa il 40% = 2	27 2 W 2 W 2 W 2 W 2 W 2 W 2 W 2 W 2 W 2
ino a circa il 60% = 3	<b>"一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个</b>
ino a circa li 60% = 3	國際的政府政府經濟學的
	<b>50. 自发走来开发</b>
ino a circa il 100% = 5 punteggio assegnato	1
	ARENIA REPLY
Criterio 2: impatto economico	the third at the
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	ZHANG HARA
Si = 5	7
punteggio assegnato	
Criterio 3: impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo	
evento o eventi analoghi?	
No = 0	
Non ne abbiamo memoria = 1	OR PRINTED A
Si, sulla stampa locale = 2	
Si, sulla stampa nazionale = 3	
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5 punteggio assegnato	1
punteggio assegnato	
	CANAL PROPERTY.
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	252/32/2
	THE SHEET STATE
a livello di addetto = 1	· 李明八年安元年十十十十十
a livello di addetto = 1	THE RESIDENCE
a livello di addetto = 1 a livello di collaboratore o funzionario = 2 a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	46,74,74,74,7
a livello di addetto = 1 a livello di collaboratore o funzionario = 2 a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 a livello di dirigente d'ufficio generale = 4	
a livello di addetto = 1 a livello di collaboratore o funzionario = 2 a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 a livello di dirigente d'ufficio generale = 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5	
a livello di addetto = 1 a livello di collaboratore o funzionario = 2 a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	3

3. Valutazione complessiva del rischio	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impat	4,99

# Servizi per minori e famiglie

## 1. Valutazione della probabilità

Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	A STATE OF THE
l processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	MATERIAL PROPERTY.
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	THE STATE OF THE STATE OF
E' altamente discrezionale = 5	<b>有效的。例如此是有思想的人</b>
punteggio assegnato	5
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	70 30 30 30 30 30
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	JEFER ST
punteggio assegnato	5
F	W STORES AND ASSESSMENT
Criterio 3: complessità del processo	· 沙田 产品生产业区
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA = 1	PERCENT.
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3	
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
punteggio assegnato	Fee Mine Start of Burls
	<b>中國共產黨的企業主要</b>
Criterio 4: valore economico	Same and the same of
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5	
punteggio assegnato	3
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità	<b>国际基础等的</b>
economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?	1.3
No = 1	
Si = 5	THE PROPERTY OF
punteggio assegnato	5
Criterio 6: controlli	Children Co.
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a	
neutralizzare il rischio?	# 30% A W
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1	ZVARANIA ZVA
Si, è molto efficace = 2	
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3	
Si, ma in minima parte = 4	
	(中央) 产品有工作的 Ex
No. il rischio rimane indifferente = 5	

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

# Servizi per minori e famiglie

Criterio 1: Impatto organizzativo	ALCOHOLD DE
	<b>企业工作的</b>
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente i svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nel servizi coinvolti)	
ino a circa il 20% = 1	
ino a circa il 40% = 2	ACT VISC
ino a circa il 60% = 3	
ino a circa lo 80% = 4	
ino a circa il 100% = 5	CALL PORTS
punteggio assegnato	
Criterio 2: impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte del Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	The other party
Si = 5	
punteggio assegnato	
Criterio 3: impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoll aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No = 0	
Non ne abbiamo memoria = 1	
Si, sulla stampa locale = 2	
Si, sulla stampa nazionale = 3	
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	
Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5	0
punteggio assegnato	
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di addetto = 1	
a livello di collaboratore o funzionario = 2	Tage of the
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
a livello di dirigente d'ufficio generale = 4	Water State of
a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5	
punteggio assegnato	3
Valore stimato dell'impatto	1,25

3. Valutazione complessiva del rischio	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	4,38

# Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani

## 1. Valutazione della probabilità

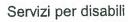
Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	Entering Part 2
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
e' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	
E' altamente discrezionale = 5	
punteggio assegnato	5
Criterio 2: rilevanza esterna	
l processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	WAR BUILDING
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
punteggio assegnato	5
puntoggio docegnate	
Criterio 3: complessità del processo	<b>一世里是</b>
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA = 1	APRIL DE LE
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3	
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
punteggio assegnato	<b>尼西亚美洲新疆大学</b>
Criterio 4: valore economico	A THE RESERVE
Qual è l'impatto economico del processo?	<b>** 外面 PU A F L A</b>
Ha rilevanza esclusivamente intema = 1	H. P. of H. S. C.
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3	9260 5 10
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5	Company of the second
punteggio assegnato	3.7
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?	
No = 1	8 1111 2 4 2 2 2
Si = 5	5
punteggio assegnato	
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a	BX是多数对于400
neutralizzare il rischio?	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1	TO THE PROPERTY.
Si, è molto efficace = 2	
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3	TANK THE WAR IN
Si, ma in minima parte = 4	الد ز
No, il rischio rimane indifferente = 5 punteggio assegnato	2
Principal and a second a second and a second a second and	3,50

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

## Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani

Criterio 1: Impatto organizzativo	A SECTION ASSESSMENT
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nel servizi coinvolti)	
fino a circa il 20% = 1	A
fino a circa il 40% = 2	KURRERE
fino a circa il 60% = 3	
fino a circa lo 80% = 4	AL PARTY IN THE
fino a circa il 100% = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 2: impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte del Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	
Si = 5	P. Farth S. S.
punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No = 0	
Non ne abbiamo memoria = 1	
Si, sulla stampa locale = 2	<b>学生以外来以</b>
Si, sulla stampa nazionale = 3	
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	# STEVEN SA
Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5	The Branch Co.
punteggio assegnato	0
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsì il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di addetto = 1	
a livello di collaboratore o funzionario = 2	THAT HE PARKET
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
a livello di dirigente d'ufficio generale = 4	W 82 2 5 7 8
a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5	3
a livello di capo dipartimento/segretano generale = 5  punteggio assegnato	

3. Valutazione complessiva del rischio	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	4,38



## 1. Valutazione della probabilità

Criteri	Punteggl
Criterio 1: discrezionalità	
processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	
E' altamente discrezionale = 5	
punteggio assegnato	5
Criterio 2: rilevanza esterna	<b>产生产业</b> 计分析型
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	<b>以中国的基本的</b>
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
punteggio assegnato	5
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA = 1	手上出一个人的人
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3	
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	是官用的原理的
punteggio assegnato	STATE OF THE STATE
	6 8 8 8 8 8 8 C
Criterio 4: valore economico	State of the Table
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1	<b>建加州</b> 大学
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5	CALMADA AND
punteggio assegnato	3
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?	
No = 1	
Si = 5 punteggio assegnato	5
Pan9881.0 400-03.1.1.1	
Criterio 6: controlli	CANADA AND
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1	Jan Brand
Si, è molto efficace = 2	1. 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3	
Si, ma in minima parte = 4	faltered for
No. il rischio rimane indifferente = 5	THE SECTION AS
punteggio assegnato	2
	3,50

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

# Servizi per disabili

Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
îno a circa il 20% = 1	THE RESERVE
fino a circa il 40% = 2	
ino a circa il 60% = 3	
fino a circa lo 80% = 4	NE. 7-10 18 E to R 2-2
fino a circa il 100% = 5	1
punteggio assegnato	
Criterio 2: impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte del Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	
Si = 5	Martin Barrier
punteggio assegnato	
Criterio 3: Impatto reputazionale	STATE OF FIRE
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	and the same
No = 0	
Non ne abbiamo memoria = 1	
Si, sulla stampa locale = 2	Se Name Sales
Si, sulla stampa nazionale = 3	
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	
Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5	0
punteggio assegnato	
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di addetto = 1	
a livello di collaboratore o funzionario = 2	
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
a livello di dirigente d'ufficio generale = 4	
a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5	3
punteggio assegnato	Part Street Bullion
Valore stimato dell'impatto	1,25

3. Valutazione complessiva del rischio	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	4,38

# Servizi per adulti in difficoltà

# 1. Valutazione della probabilità

Criteri	Punteggi
riterio 1: discrezionalità	BANGE THE PARTY
processo è discrezionale?	
1 1.16 H- Alexandria = 1	
o, e del tutto vincolato - 1  parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	5 C P 4 C 1 C T 1 7
1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -	NE 80 189 28 12 E 2
' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	
N. W	5
punteggio assegnato	
criterio 2: rilevanza esterna processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	APPATE PERSON
processo produce enetti offetti ali esterno dell'aliministrazione enetti offetti aliministrazione enetti offetti offet	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2 Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	4,4,3,7,50
punteggio assegnato	5
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No il processo coinvolge una sola PA = 1	Salaway Andreas
Si il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3	
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5  punteggio assegnato	1
punteggio assegnato	1 x 3 x 2 = 1 y 2 y 2
Criterio 4: valore economico	FERTER EXERT
Qual è l'impatto economico del processo?	(Fell's 24757)
11 11 It is a market into ma = 1	a the state of the
Ha rilevanza esclusivamente mierria = 1  Comporta l'altribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3	
Comporte l'affidamente di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5	
punteggio assegnate	3
Criterio 5: frazionabilità del processo	WATER WE THE FAIR
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entita economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?	
No = 1	
Si = 5 punteggio assegnat	. 5
hmitalin assolute	
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1	2 Thu Su
Si, è molto efficace = 2	TO THE RESERVE OF THE PARTY OF
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3	
NAME AND ADDRESS OF THE PROPERTY OF THE PROPER	A STATE OF THE STA
Si ma in minima parte = 4	And the second s
Si, ma in minima parte = 4	2
Si, ma in minima parte = 4  No, il rischio rimane indifferente = 5  punteggio assegna	to 2

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

# Servizi per adulti in difficoltà

riterio 1: Impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente i svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
no a circa il 20% = 1	
no a circa il 40% = 2	
ino a circa il 60% = 3	
ino a circa lo 80% = 4	
To a close il 100% - 5	
punteggio assegnato	
	S. P. C. S.
Criterio 2: impatto economico	The Part of St.
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	# 1 # 2
No = 1	THE PART OF PARTY
Ci - E	
punteggio assegnato	产业 医内侧 净点 海湖宣传
Criterio 3: impatto reputazionale	To The All Williams
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No = 0	LINE AND LINE
Non ne abbiamo memoria = 1	100000000000000000000000000000000000000
Si, sulla stampa locale = 2	医原植物设置光芒
Si, sulla stampa nazionale = 3	
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	
Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5	
punteggio assegnato	0 1
	A STATE OF THE STATE OF
Criterio 4: impatto sull'immagine	ALL STATES
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di addetto = 1	A STATE OF THE STA
a livello di collaboratore o funzionario = 2	STATE OF THE STATE
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	No. of Street,
a livello di dirigente d'ufficio generale = 4	<b>"</b> "。"是一个是一个
a livello di dirigerite di dilicio goriotzio	
a livello di capo dinartimento/segretario generale = 5	3
a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5  punteggio assegnato	THE RESERVE AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE

3. Valutazione complessiva del rischio	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	4,38

Concessione in uso di beni immobili, a titolo di diritto personale o reale di godimento

1. Valutazione della probabilità	
Criteri	Puniegg
iterio 1: discrezionalità	例如中国内的影响
processo è discrezionale?	That was a second
And the translate = 1	<b>《并言》中《李建</b> 》
parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	47 45 65 4
parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	TO THE WAY
parzialmente vincolato solo dalla leggo o parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	THE STATE OF
altamente discrezionale = 5	
altamente discrezionale - 5 punteggio assegnato	2
	ENERGY STR
riterio 2: rilevanza esterna	
processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
lo ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
il disultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	多。「新正常的产生
punteggio assegnato	5
Criterio 3: complessità del processo	A THE THE PARTY
i tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i	W. B. W. B. B. B. B.
controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
lo il processo coinvolge una sola PA = 1	
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3	
Still processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	C 745 7 K 37 D
punteggio assegnato	
	11 1 1 1 1
Criterio 4: valore economico	2627210
Qual è l'Impatto economico del processo?	12 1 2 2 2 2 2
do diavanza esclusivamente interna = 1	CONTRACTOR
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.	
horse di studio) = 3	PART OF STATE
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5	18 5 18 5 6 17 9
punteggio assegnato	5
	T- 3-74
Criterio 5: frazionabilità del processo	Mark May No. 4
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?	
No = 1	1000
Si = 5	1
punteggio assegnato	
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1	
Si. è molto efficace = 2	JESSEE STATE
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3	Arm May 2 w
Si, ma in minima parte = 4	
No, il rischio rimane indifferente = 5	2
punteggio assegnato	,
Valore stimato della probabilità	2,6

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile

riterio 1: impatto organizzativo	
ispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) ompetente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito ella singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo oinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al ersonale impiegato nei servizi coinvolti)	1911
no a circa il 20% = 1	
no a circa il 40% = 2	
no a circa il 60% = 3	
no a circa lo 80% = 4	444
: "I 4000/ - E	5
no a circa il 100% = 5 punteggio assegnato	
Criterio 2: impatto economico	
Criterio 2: Imparto economico  Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	CHONE THE
Si = 5 punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto reputazionale  Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il	
medesimo evento o eventi analogni?	
No = 0	
Non ne abbiamo memoria = 1	
Si, sulla stampa locale = 2	
Si, sulla stampa nazionale = 3	
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	
Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5  punteggio assegnat	0 1
	THE STATE OF THE PARTY
Criterio 4: impatto sull'immagine	The state of the s
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di addetto = 1	<b>一种大学业</b> 学生
The state of the s	C. S. P. B. B. S. S.
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa - o	Partie The Part
a livello di dirigente d'ufficio generale = 4	
a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5  punteggio assegna	to 3
Valore stimato dell'impatt	

3. Valutazione complessiva del rischio	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	3,99

# Assegnazione loculi

# 1. Valutazione della probabilità

Criteri	Punteggi
iterio 1: discrezionalità	
processo è discrezionale?	
	The second second
parzialmente vincolato = 1 parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	BALL BALL BALL
parzialmente vincolato solo dalla legge = 5 parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	SACRET PROPERTY OF S
	2
altamente discrezionale = 5 punteggio assegnato	
	**************************************
riterio 2: rilevanza esterna	
processo produce effetti diretti all'estemo dell'amministrazione di riferimento?	
he same destinatario finale un utticio interno - 2	THE PERSON NAMED IN
	5
ii, il risultato del processo è rivolto direttamente ab diturb coloria.  punteggio assegnato	
Criterio 3: complessità del processo	
Criterio 3: complessità del processo  Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No. il processo coinvolge una sola PA = 1	THE TOWN OF STREET
Si il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3	
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni punteggio assegnato	
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	TWO SERVICES
	7877178787
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare mievo economico (ess	
borse di studio) = 3  Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5  nunteggio assegnat	THE THE POINT PLANT
Comporta l'affidamento di considerevoli varitaggi a soggetti communicationi punteggio assegnat	o 5
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultate (es. pluralità di affidamenti ridotti)?	0
No = 1	THE PARTY AND A PA
Si = 5 punteggio assegna	to The
ринеддіо взаедна	
Criterio 6: controlli	a
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1	<b>建筑是是是是</b>
Si è molto efficace = 2	129 Feb. (1842)
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3	
Si, ma in minima parte = 4	
No, il rischio rimane indifferente = 5 punteggio assegni	ato 2
Valore stimato della probabili	EFE 2 74 2 12

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile

iterio 1: impatto organizzativo	C. C. S. S. S. J.	0
spetto al totale del personale implegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) spetto al totale del personale implegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) mpetente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito mpetente a svolgere il processo (Se il processo ella singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo ella sinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)		
no a circa il 20% = 1		WE 1716
no a circa il 40% = 2		
no a circa il 60% = 3		EN.
no a circa lo 80% = 4		DINE D
	5	3.04
no a circa il 100% = 5 punteggio assegnato		110
criterio 2: impatto economico		
criterio 2: impatto economico  lel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di lipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del lanno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?		
No = 1		
Si = 5 punteggio assegnato	1	STREET, STREET
Criterio 3: impatto reputazionale  Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il		
nedesimo evento o eventi analoghi?	18/L 1/6	ALR
No = 0		746
Non ne abbiamo memoria = 1	7字40世紀三年	2714
Si, sulla stampa locale = 2	230234523	a division
SI, sulla stampa nazionale = 3	THE PERSON NAMED IN	909
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4 Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5	<b>美工业工物</b> 企	HW 311
Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale - 5 punteggio assegnat	to 1	
Criterio 4: impatto sull'immagine	The State	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovocio a posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?		
a livello di addetto = 1	Seal Divine Land	2560
formation 2	<b>用以主要1.0</b> 至	700
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzative	200	
a livello di dirigente d'ufficio generale = 4	2 July 1 12	JE JO
	ato 3	
a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5  punteggio assegna	THE RESERVE TO THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO	50

3. Valutazione complessiva del rischio	
alutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	3,99

Assegnazione alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica

# 1. Valutazione della probabilità

Criteri	Punteggi
terio 1: discrezionalità	
rocesso è discrezionale?	
, è del tutto vincolato = 1 parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	
parzialmente vincolato solo dalla regge = 3 parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	FFREE
altamente discrezionale = 5 punteggio assegnato	2
	以下的工作员 (Final Control
riterio 2: rilevanza esterna	A CHARLES
processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
processo produce energy direct an extension of the processo produce energy direct and the processo processo produce energy direct and the processo proces	
i, il risultato del processo e rivolto direttamente ad utoriti occini	5
ti La annula saità dal processo	THE PARTY OF
riterio 3: complessità del processo  i tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i	ATTOM BY STATE
i tratta di un processo compresso che comporta il compognimento del risultato?	
ontrolli) in fasi successive per il conseguintente osi	12512474
io, il processo coinvolge una sola PA = 1	
ii, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3	
si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5  punteggio assegnato	
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	THE PERSON NAMED IN
the second secon	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare fillevo economico (est.	
" special ventagi a soggetti estemi (es. appalto) = 5	<b>第二个名字中文中</b>
Comporta l'affidamento di considerevoli varitaggi a soggetti determina punteggio assegnate	5
	A STATE OF THE STA
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Criterio 5: trazionabilità dei processo Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?	
No = 1	FRED MARK
Si = 5 punteggio assegnat	0 1
punteggio assegna	学术学学生的
	THE STATE OF
	CONTRACTOR OF TOWN
Criterio 6: controlli	100 CO 100 CO 100 CO 100 CO
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo e adeguato a	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo e adeguato a neutralizzare il rischio?  Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo e adeguato a neutralizzare il rischio?  Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo e adeguato a neutralizzare il rischio?  Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1  Si, è molto efficace = 2  Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3	= 0.10
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo e adeguato a neutralizzare il rischio?  Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1  Si, è molto efficace = 2  Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3  Si, ma in minima parte = 4	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo e adeguato a neutralizzare il rischio?  Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1  Si, è molto efficace = 2  Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3  Si, ma in minima parte = 4	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo e adeguato a neutralizzare il rischio?  Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1  Si, è molto efficace = 2  Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3	ito 2

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile

iterio 1: Impatto organizzativo	
ispetto il impatto organizzativa semplice) ispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) ompetente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito ella singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo oinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al ersonale impiegato nei servizi coinvolti)	
no a circa il 20% = 1	THE PERSON NAMED IN
no a circa il 40% = 2	THE RESERVE TO SERVE THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IN COLUMN TO SERVE THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IN COLUMN TO SERVE THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IN C
no a circa il 60% = 3	
no a circa lo 80% = 4	
	5
no a circa il 100% = 5 punteggio assegnato	
Criterio 2: impatto economico	SAME TO SECOND
Criterio 2: impatto economico  Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	PARTIE THE PARTY OF THE PARTY.
Si = 5 punteggio assegnato	
punteggio assegnato	PARTY PROPERTY.
	· 如果不是有多数
Criterio 3: impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No = 0	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Non ne abbiamo memoria = 1	THE SHAPE SHEET
Si, sulla stampa locale = 2	<b>PROBLEM SWIFE</b>
Si, sulla stampa nazionale = 3	THE SAME SALES AND THE SALES A
Si sulla stampa locale e nazionale = 4	<b>一种发展的</b>
Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5  punteggio assegnat	0 1
punteggio assegnat	Extension of the same
	THE REPORT OF A
Criterio 4: impatto sull'immagine	PHOTO 27/12/12/14
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di addetto = 1	
The state of the s	FR. B. S. S. S. S. S. S.
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione di galiazzatto	ALTON MANAGEMENT
a livello di dirigente d'ufficio generale = 4	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5  punteggio assegna	to 8
humedgio assegne	THE RESERVE OF THE PERSON OF T
Valore stimato dell'impatt	1,50

3. Valutazione complessiva del rischio	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	3,99

#### **GESTIONE ENTRATE E PATRIMONIO**

Inserimento nuovi acquisti nell'inventario

#### A. PROBABILITA'

#### Domanda 1: Discrezionalità

Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato	1
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
(regolamenti, direttive, circolari)	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti,	
direttive, circolari)	
E' altamente discrezionale	

#### Domanda 2: Rilevanza esterna

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla	
p.a. di riferimento	

#### Domanda 3: Complessità del processo

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimen controlli) in fasi successive per il conseguimen	
No, il processo coinvolge una sola p.a	1
Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	
Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	

#### Domanda 4: Valore economico

Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna	1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)	
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	
(es.: affidamento di appalto)	

#### Domanda 5: Frazionabilità del processo

Il risultato finale del processo può essere raggi	unto anche effettuando una pluralità di operazioni di
entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.:	
pluralità di a	ffidamenti ridotti)?
No	1
Si	

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
1	

No, il rischio rimane indifferente	
Valutazione del rischio probabilità	1,2

#### Domanda 7: Impatto organizzativo

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo?

(se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)

Fino a circa il 20%

Fino a circa il 40%

Fino a circa il 80%

Fino a circa il 80%

Fino a circa il 100%

#### Domanda 8: Impatto economico

Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

No

1

Si

#### Domanda 9: Impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No	0
Non ne abbiamo memoria	
Sì, sulla stampa locale	
Sì, sulla stampa nazionale	
Sì, sulla stampa locale e nazionale	
Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	×

#### Domanda 10: Impatto organizzativo, economico e sull'immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
A livello di addetto	
A livello di collaboratore o funzionario	2
A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o	
di posizione organizzativa	
A livello di dirigente di ufficio generale	
A livello di capo dipartimento/segretario generale	
Valutazione impatto	1,00

**VALUTAZIONE COMPLESSIVA: 1,2** 

#### **GESTIONE ENTRATE E PATRIMONIO**

Valorizzazione dei beni dell'Ente/locazioni, concessioni

#### A. PROBABILITA'

#### Domanda 1: Discrezionalità

Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	2
(regolamenti, direttive, circolari)	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti,	
direttive, circolari)	
E' altamente discrezionale	

#### Domanda 2: Rilevanza esterna

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno	
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla	5
p.a. di riferimento	

## Domanda 3: Complessità del processo

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola p.a	1
Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	
Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	

#### Domanda 4: Valore economico

Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)	
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	5

#### Domanda 5: Frazionabilità del processo

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?	
No	1
Si	

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

Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	3
Sì, ma in minima parte	
No, il rischio rimane indifferente	
Valutazione del rischio probabilità	2,83

#### Domanda 7: Impatto organizzativo

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo?

(se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)

Fino a circa il 20%

Fino a circa il 40%

Fino a circa il 80%

Fino a circa il 80%

Fino a circa il 100%

#### Domanda 8: Impatto economico

Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

No

Si

#### Domanda 9: Impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No	0
Non ne abbiamo memoria	
Sì, sulla stampa locale	
Sì, sulla stampa nazionale	
Sì, sulla stampa locale e nazionale	
Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	

#### Domanda 10: Impatto organizzativo, economico e sull'immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

A livello di addetto

A livello di collaboratore o funzionario

A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa

A livello di dirigente di ufficio generale

A livello di capo dipartimento/segretario generale

Valutazione impatto

1,25

**VALUTAZIONE COMPLESSIVA: 3,53** 

### **GESTIONE ENTRATE E PATRIMONIO**

Valorizzazione dei beni dell'Ente/vendita

#### A. PROBABILITA'

#### Domanda 1: Discrezionalità

Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	2
(regolamenti, direttive, circolari)	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti,	
direttive, circolari)	
E' altamente discrezionale	

#### Domanda 2: Rilevanza esterna

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno	
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla	5
p.a. di riferimento	

#### Domanda 3: Complessità del processo

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola p.a	1
Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	
Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	

#### Domanda 4: Valore economico

Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non	
particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per	
studenti)	
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	5
(es.: affidamento di appalto)	

#### Domanda 5: Frazionabilità del processo

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di		
entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.:		
pluralità di affidamenti ridotti)?		
No	1	
Si		

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	
Sì, è molto efficace	
Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	3

Sì, ma in minima parte	
No, il rischio rimane indifferente	
Valutazione del rischio probabilità	2,83

#### Domanda 7: Impatto organizzativo

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo?

(se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)

Fino a circa il 20%

Fino a circa il 40%

Fino a circa il 60%

Fino a circa il 80%

#### Domanda 8: Impatto economico

Fino a circa il 100%

Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti		
(dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del		
danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?		
No	1	
Si		

#### Domanda 9: Impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No	0
Non ne abbiamo memoria	
Sì, sulla stampa locale	
Sì, sulla stampa nazionale	
Sì, sulla stampa locale e nazionale	
Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	

#### Domanda 10: Impatto organizzativo, economico e sull'immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

A livello di addetto

A livello di collaboratore o funzionario

A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa

A livello di dirigente di ufficio generale

A livello di capo dipartimento/segretario generale

Valutazione impatto

1,25

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: 3,53

### **GESTIONE ENTRATE E PATRIMONIO**

Formazione dei ruoli

#### A. PROBABILITA'

#### Domanda 1: Discrezionalità

Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato	1
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
(regolamenti, direttive, circolari)	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti,	
direttive, circolari)	
E' altamente discrezionale	

#### Domanda 2: Rilevanza esterna

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno	
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla	5
p.a. di riferimento	

## Domanda 3: Complessità del processo

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola p.a	1
Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	
Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	

#### Domanda 4: Valore economico

Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)	
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	5

## Domanda 5: Frazionabilità del processo

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di		
entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.:		
pluralità di affidamenti ridotti)?		
No	1	
Si		

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	
Sì, è molto efficace	
Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	3

Sì, ma in minima parte	
No, il rischio rimane indifferente	
Valutazione del rischio probabilità	2,66

## Domanda 7: Impatto organizzativo

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competent a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., qual	
percentuale di personale è impiegata nel p	rocesso?
(se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale a	
personale impiegato nei servizi coinvo	
Fino a circa il 20%	
Fino a circa il 40%	2
Fino a circa il 60%	
Fino a circa il 80%	
Fino a circa il 100%	

#### Domanda 8: Impatto economico

Nel corso degli ultimi 5 anni sono state p	ronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti
(dirigenti e dipendenti) della p.a. di rife	rimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del
danno nei confronti della p.a. di riferime	nto per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?
No	1
Si	

## Domanda 9: Impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No	0
Non ne abbiamo memoria	
Sì, sulla stampa locale	
Sì, sulla stampa nazionale	
Sì, sulla stampa locale e nazionale	
Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	

## Domanda 10: Impatto organizzativo, economico e sull'immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello into ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzaz bassa?	ermedio o livello basso) ione è elevata, media o
A livello di addetto	
A livello di collaboratore o funzionario	
A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o	3
di posizione organizzativa	
A livello di dirigente di ufficio generale	
A livello di capo dipartimento/segretario generale	
Valutazione impatto	1,50
C Company was a supplied to the company of the comp	

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: 3,99

## **GESTIONE ENTRATE E PATRIMONIO**

Sgravi

#### A. PROBABILITA'

## Domanda 1: Discrezionalità

Il processo è discrezionale?		
No, è del tutto vincolato	1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi		
(regolamenti, direttive, circolari)		
E' parzialmente vincolato solo dalla legge		
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti,		
direttive, circolari)		
E' altamente discrezionale		

#### Domanda 2: Rilevanza esterna

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno	
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5

## Domanda 3: Complessità del processo

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimer controlli) in fasi successive per il conseguimer	
No, il processo coinvolge una sola p.a	1
Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	
Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	

### Domanda 4: Valore economico

Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)	
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	5

## Domanda 5: Frazionabilità del processo

entità economica ridotta che, considerate	ere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di e complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: alità di affidamenti ridotti)?
No	1
Si	

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo appli neutralizzare il rischio?	cato sul processo è adeguato a
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	
Sì, è molto efficace	
Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	3
Sì, ma in minima parte	

No, il rischio rimane indifferente	
Valutazione del rischio probabilità	2.66

### Domanda 7: Impatto organizzativo

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo?

(se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)

Fino a circa il 20%

Fine a since il 200/	THE TSET VIZI CONTIVORITY
Fino a circa il 20%	
Fino a circa il 40%	2
Fino a circa il 60%	
Fino a circa il 80%	
Fino a circa il 100%	

#### Domanda 8: Impatto economico

Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

No

1

### Domanda 9: Impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No	0
Non ne abbiamo memoria	
Sì, sulla stampa locale	
Sì, sulla stampa nazionale	
Sì, sulla stampa locale e nazionale	
Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	

## Domanda 10: Impatto organizzativo, economico e sull'immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
A livello di addetto	
A livello di collaboratore o funzionario	
A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o	3
di posizione organizzativa	
A livello di dirigente di ufficio generale	
A livello di capo dipartimento/segretario generale	
Valutazione impatto	1,50

**VALUTAZIONE COMPLESSIVA: 3,99** 

### **GESTIONE ENTRATE E PATRIMONIO**

Ammissione a prestazioni/servizi soggetti a tariffa

#### A. PROBABILITA'

#### Domanda 1: Discrezionalità

Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato	1
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
(regolamenti, direttive, circolari)	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti,	
direttive, circolari)	
E' altamente discrezionale	

## Domanda 2: Rilevanza esterna

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazi	ione di rife	rimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno			
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento		5	

## Domanda 3: Complessità del processo

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	
Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	

#### Domanda 4: Valore economico

Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)	3
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	

## Domanda 5: Frazionabilità del processo

Il risultato finale del processo può essere	raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di
entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.:	
	à di affidamenti ridotti)?
No 1	
Si	

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo app	licato sul processo è adeguato a
neutralizzare il rischio?	
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	
Sì, è molto efficace	2

Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	
Sì, ma in minima parte	
No, il rischio rimane indifferente	
Valutazione del rischio probabilità	2,16

#### Domanda 7: Impatto organizzativo

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo?

(se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)

Fino a circa il 20%

Fino a circa il 40%

Fino a circa il 80%

Fino a circa il 80%

Fino a circa il 100%

#### Domanda 8: Impatto economico

Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti		
(dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del		
danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?		
No 1		
Si		

#### Domanda 9: Impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No	0
Non ne abbiamo memoria	
Sì, sulla stampa locale	
Sì, sulla stampa nazionale	
Sì, sulla stampa locale e nazionale	
Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	

#### Domanda 10: Impatto organizzativo, economico e sull'immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
A livello di collaboratore o funzionario	2
A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o	
di posizione organizzativa	
A livello di dirigente di ufficio generale	
A livello di capo dipartimento/segretario generale	
Valutazione impatto	1,00

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: 2,16

#### **GESTIONE ENTRATE E PATRIMONIO**

Aree mercatali

#### A. PROBABILITA'

#### Domanda 1: Discrezionalità

Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	2
(regolamenti, direttive, circolari)	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti,	
direttive, circolari)	
E' altamente discrezionale	

#### Domanda 2: Rilevanza esterna

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministra	zione di riferimento?
No, ha come destinatario finale un ufficio interno	
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla	5
p.a. di riferimento	

#### Domanda 3: Complessità del processo

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento d	di più amministrazioni (esclusi i
controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola p.a	1
Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	
Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	

#### Domanda 4: Valore economico

Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)	3
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	

## Domanda 5: Frazionabilità del processo

entità economica ridotta che, considerat	ere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di le complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: alità di affidamenti ridotti)?
No	1
Si	

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo appl	icato sul processo è adeguato a
neutralizzare il rischio?	
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1
Sì, è molto efficace	

Si, per una percentuale approssimativa del 50%	
Sì, ma in minima parte	
No, il rischio rimane indifferente	
Valutazione del rischio probabilità	2,16

# Domanda 7: Impatto organizzativo

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unit a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a percentuale di personale è impiegata ne	a.) nell'ambito della singola p.a., quale
(se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stes.	sa processo: sa p.a. occorre riferire la nercentuale al
personale impiegato nei servizi coi	nvolti)
Fino a circa il 20%	1
Fino a circa il 40%	
Fino a circa il 60%	
Fino a circa il 80%	
Fino a circa il 100%	

#### Domanda 8: Impatto economico

Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate se (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o son danno nei confronti della p.a. di riferimento per la med	o state pronunciate sentenze di risarcimento del
No	1
Si	

## Domanda 9: Impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No	0
Non ne abbiamo memoria	
Sì, sulla stampa locale	
Sì, sulla stampa nazionale	
Sì, sulla stampa locale e nazionale	
Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	

# Domanda 10: Impatto organizzativo, economico e sull'immagine

termedio o livello basso) azione è elevata, media o
izione e elevata, media o
3
1,00

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: 2,16