

AREE		IDENTIFICAZIONE		ANALISI										IMPATTO		LIVELLO DI RISCHIO	
				Discrezionalità		Rilevanza esterna		Complessità del processo		PROBABILITÀ*		Frazionabilità del processo		Controlli			
Area	Sottosez.	Processo	Descrizione evento	Il processo è discrezionale?	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	Qual è l'impatto economico del processo?	Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando operazioni di controllo e di gestione, con una ridotta che, considerate complessitamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?	Anche sulla base dell'esperienza passata, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	PROBABILITÀ*	Impatto organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO
D. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		concessione di erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e	Mancata fissazione di criteri per la concessione di contributi e finanziamenti e mancato utilizzo di procedure di evidenza pubblica per l'individuazione dei beneficiari	E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) [4]	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento [5]	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti) [1]	No [1]	Si, ma in minima parte [4]	3	Fino a circa il 20% [1]	No [1]	Si, sulla stampa locale e nazionale [4]	A livello di dirigente di ufficio generale [4]	3	9	RILEVANTE	
D. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		concessione di erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e	Mancata acquisizione di idonea documentazione di spesa per l'erogazione di finanziamenti e contributi	E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) [4]	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento [5]	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti) [1]	No [1]	Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione [1]	3	Fino a circa il 20% [1]	No [1]	Si, sulla stampa locale e nazionale [4]	A livello di dirigente di ufficio generale [4]	3	9	RILEVANTE	
D. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		concessione di contributi assistenziali ai sensi della legge reg. n. 23 del 13.07.1987	Irregolarità dell'istruttoria per l'ammissibilità dell'istanza o la determinazione del contributo con indebito riconoscimento	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) [2]	No, ha come destinatario finale un ufficio interno [2]	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalti) [5]	No [1]	Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione [1]	2	Fino a circa il 20% [1]	No [1]	No [0]	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa [3]	1	2	TRASCURABILE	
D. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		Rimborso trattamento missioni Consiglieri regionali in Italia e all'estero	Irregolarità dell'istruttoria per l'ammissibilità dell'istanza o riconoscimento indebito rimborso	E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) [4]	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento [5]	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti) [1]	No [1]	Si, è molto efficace [2]	3	Fino a circa il 20% [1]	No [1]	Si, sulla stampa locale [2]	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa [3]	2	6	MEDIO BASSO	
D. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		Gestione economica del trattamento degli eletti e beneficiari assegno vitalizio	Irregolarità dell'istruttoria per l'ammissibilità dell'istanza o riconoscimento indebito indemnità	No, è del tutto vincolato [1]	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento [5]	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalti) [5]	No [1]	Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione [1]	2	Fino a circa il 20% [1]	No [1]	Si, sulla stampa locale e nazionale [4]	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa [3]	2	4	MEDIO BASSO	
D. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		Rimborso trattamento missioni Consulenti CO.RE.COM	Irregolarità dell'istruttoria per l'ammissibilità dell'istanza o riconoscimento indebito rimborso	E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) [4]	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento [5]	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti) [1]	No [1]	Si, è molto efficace [2]	3	Fino a circa il 20% [1]	No [1]	No [0]	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa [3]	1	3	TRASCURABILE	
D. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		Rimborso trattamento missioni Componenti della Commissione Per le Opportunità	Irregolarità dell'istruttoria per l'ammissibilità dell'istanza o riconoscimento indebito rimborso	E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) [4]	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento [5]	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti) [1]	No [1]	Si, è molto efficace [2]	3	Fino a circa il 20% [1]	No [1]	No [0]	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa [3]	1	3	TRASCURABILE	
D. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		Erogazione contributi alle emittenti televisive locali	Mancato rispetto dei criteri fissati dalle disposizioni normative nella fase istruttoria e nel corso dell'approvazione della graduatoria per l'erogazione dei contributi alle emittenti televisive locali	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) [2]	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento [5]	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalti) [5]	No [1]	Si, è molto efficace [2]	3	Fino a circa il 20% [1]	No [1]	No [0]	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa [3]	1	3	TRASCURABILE	
D. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		Procedura di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti	Richiesta e/o accettazione di regali o altre utilità per ottenere corsie preferenziali nella trattazione delle pratiche.	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) [2]	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento [5]	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti) [1]	No [1]	Si, è molto efficace [2]	2	Fino a circa il 20% [1]	No [1]	No [0]	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa [3]	1	2	TRASCURABILE	