

AREE		IDENTIFICAZIONE	ANALISI												LIVELLO DI RISCHIO		MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO
			PROBABILITA'							IMPATTO							
			Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Controlli	PROBABILITA'	Impatto organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	IMPATTO			
Area	Sottoarea	Processo	Il processo è discrezionale?	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più strutture o Amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	Qual è l'impatto economico 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)?	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?		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)	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?	Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	A quale 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. Acquisizione e progressione del personale, gestione delle risorse umane	A1. Reclutamento	Concorsi e Progressioni verticali	E' parzialmente vincolato solo dalla legge [3]	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento [5]	Si, il processo coinvolge più di 3 strutture/ amministrazioni [3]	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto) [5]	Si [5]	Si, è molto efficace [2]	4	Fino a circa il 20% [1]	No [1]	Si, sulla stampa locale [2]	A livello di capo dipartimento/segretari o generale [5]	2	8	RILEVANTE	- Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi; - riduzione margini di discrezionalità; - Trasparenza
A. Acquisizione e progressione del personale, gestione delle risorse umane	A1. Reclutamento	Trasferimenti e mobilità del personale	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]	Si, il processo coinvolge più di 3 strutture/ amministrazioni [3]	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto) [5]	Si [5]	Si, è molto efficace [2]	4	Fino a circa il 20% [1]	No [1]	No [0]	A livello di capo dipartimento/segretari o generale [5]	2	8	RILEVANTE	- Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi; - riduzione margini di discrezionalità; - Trasparenza
A. Acquisizione e progressione del personale, gestione delle risorse umane	A1. Reclutamento	Comandi	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]	Si, il processo coinvolge più di 3 strutture/ amministrazioni [3]	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti) [3]	No [1]	Si, è molto efficace [2]	3	Fino a circa il 20% [1]	No [1]	No [0]	A livello di capo dipartimento/segretari o generale [5]	2	6	MEDIO-BASSO	- Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi; - riduzione margini di discrezionalità; - Trasparenza
A. Acquisizione e progressione del personale, gestione delle risorse umane	A1. Reclutamento	Costituzione rapporto di lavoro	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]	Si, il processo coinvolge più di 3 strutture/ amministrazioni [3]	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto) [5]	Si [5]	Si, è molto efficace [2]	4	Fino a circa il 20% [1]	No [1]	No [0]	A livello di capo dipartimento/segretari o generale [5]	2	8	RILEVANTE	- Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi; - riduzione margini di discrezionalità; - Trasparenza
A. Acquisizione e progressione del personale, gestione delle risorse umane	A1. Reclutamento	Acquisizione/assegnazione di collaboratori a tempo determinato presso le segreterie politiche	E' parzialmente vincolato solo dalla legge [3]	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento [5]	Si, il processo coinvolge più di 3 strutture/ amministrazioni [3]	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto) [5]	Si [5]	Si, ma in minima parte [4]	4	Fino a circa il 20% [1]	No [1]	Si, sulla stampa locale [2]	A livello di capo dipartimento/segretari o generale [5]	2	8	RILEVANTE	Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi; - riduzione margini di discrezionalità; - Trasparenza; - Rotazione del personale
A. Acquisizione e progressione del personale, gestione delle risorse umane	A2. Gestione del rapporto di lavoro	Gestione Presenze/Assenze (ferie, permessi, congedi, malattia, ecc.)	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) [2]	No, ha come destinatario finale un ufficio interno [2]	Si, il processo coinvolge più di 5 strutture/amministrazioni [5]	Ha rilevanza esclusivamente interna [1]	No [1]	Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione [1]	2	Fino a circa il 100% [5]	No [1]	No [0]	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa [3]	2	4	MEDIO-BASSO	Formazione del personale; - Riduzione margini di discrezionalità; - Trasparenza
A. Acquisizione e progressione del personale, gestione delle risorse umane	A2. Gestione del rapporto di lavoro	Gestione aspettative varie	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) [2]	No, ha come destinatario finale un ufficio interno [2]	Si, il processo coinvolge più di 5 strutture/amministrazioni [5]	Ha rilevanza esclusivamente interna [1]	No [1]	Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione [1]	2	Fino a circa il 100% [5]	No [1]	No [0]	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa [3]	2	4	MEDIO-BASSO	Formazione del personale; - Riduzione margini di discrezionalità; - Trasparenza
A. Acquisizione e progressione del personale, gestione delle risorse umane	A2. Gestione del rapporto di lavoro	Infortunati	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) [2]	No, ha come destinatario finale un ufficio interno [2]	Si, il processo coinvolge più di 5 strutture/amministrazioni [5]	Ha rilevanza esclusivamente interna [1]	No [1]	Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione [1]	2	Fino a circa il 40% [2]	No [1]	No [0]	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa [3]	2	4	MEDIO-BASSO	Formazione del personale; - Trasparenza

AREE		IDENTIFICAZIONE	ANALISI												LIVELLO DI RISCHIO		MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO
			PROBABILITA'							IMPATTO							
			Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Controlli	PROBABILITA'	Impatto organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	IMPATTO			
Area	Sottoarea	Processo	Il processo è discrezionale?	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più strutture o Amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	Qual è l'impatto economico 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)?	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	PROBABILITA'	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)	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?	Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	A quale 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?	IMPATTO			
A. Acquisizione e progressione del personale, gestione delle risorse umane	A2. Gestione del rapporto di lavoro	Malattia	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) [2]	No, ha come destinatario finale un ufficio interno [2]	Si, il processo coinvolge più di 5 strutture/amministrazioni [5]	Ha rilevanza esclusivamente interna [1]	No [1]	Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione [1]	2	Fino a circa il 40% [2]	No [1]	No [0]	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa [3]	2	4	MEDIO-BASSO	Formazione del personale; - Trasparenza
A. Acquisizione e progressione del personale, gestione delle risorse umane	A2. Gestione del rapporto di lavoro	Procedimenti Disciplinari	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) [2]	No, ha come destinatario finale un ufficio interno [2]	Si, il processo coinvolge più di 5 strutture/amministrazioni [5]	Ha rilevanza esclusivamente interna [1]	No [1]	Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione [1]	2	Fino a circa il 20% [1]	No [1]	No [0]	A livello di capo dipartimento/segretari o generale [5]	2	4	MEDIO-BASSO	- Applicazione Codice di comportamento; - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi; - Formazione del personale; - Trasparenza
A. Acquisizione e progressione del personale, gestione delle risorse umane	A2. Gestione del rapporto di lavoro	Autorizzazione allo svolgimento degli incarichi extraistituzionali (ex art. 53 del D.lgs. 165/2001, attività istruttoria e di controllo)	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]	Si, il processo coinvolge più di 3 strutture/ amministrazioni [3]	Ha rilevanza esclusivamente interna [1]	No [1]	Si, è molto efficace [2]	2	Fino a circa il 20% [1]	No [1]	No [0]	A livello di collaboratore o funzionario [2]	1	2	TRASCURABILE	Nessuna
A. Acquisizione e progressione del personale, gestione delle risorse umane	A2. Gestione del rapporto di lavoro	Diritto allo studio	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]	Si, il processo coinvolge più di 3 strutture/ amministrazioni [3]	Ha rilevanza esclusivamente interna [1]	No [1]	Si, è molto efficace [2]	2	Fino a circa il 20% [1]	No [1]	No [0]	A livello di addetto [1]	1	2	TRASCURABILE	Nessuna
A. Acquisizione e progressione del personale, gestione delle risorse umane	A2. Gestione del rapporto di lavoro	Formazione del personale	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) [2]	No, ha come destinatario finale un ufficio interno [2]	No, il processo coinvolge una sola struttura/ p.a. [1]	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto) [5]	No [1]	Si, è molto efficace [2]	2	Fino a circa il 20% [1]	No [1]	No [0]	A livello di collaboratore o funzionario [2]	1	2	TRASCURABILE	Nessuna
A. Acquisizione e progressione del personale, gestione delle risorse umane	A2. Gestione del rapporto di lavoro	Buoni Pasto	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) [2]	No, ha come destinatario finale un ufficio interno [2]	No, il processo coinvolge una sola struttura/ p.a. [1]	Ha rilevanza esclusivamente interna [1]	No [1]	Si, è molto efficace [2]	2	Fino a circa il 20% [1]	No [1]	No [0]	A livello di addetto [1]	1	2	TRASCURABILE	Nessuna
A. Acquisizione e progressione del personale, gestione delle risorse umane	A2. Gestione del rapporto di lavoro	Concessione prestito INPDAP (piccolo prestito e prestito pluriennale)	No, è del tutto vincolato [1]	No, ha come destinatario finale un ufficio interno [2]	No, il processo coinvolge una sola struttura/ p.a. [1]	Ha rilevanza esclusivamente interna [1]	No [1]	Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione [1]	1	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	1	TRASCURABILE	Nessuna
A. Acquisizione e progressione del personale, gestione delle risorse umane	A2. Gestione del rapporto di lavoro	Concessione di cessione del quinto o delega	No, è del tutto vincolato [1]	No, ha come destinatario finale un ufficio interno [2]	No, il processo coinvolge una sola struttura/ p.a. [1]	Ha rilevanza esclusivamente interna [1]	No [1]	Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione [1]	1	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	1	TRASCURABILE	Nessuna
A. Acquisizione e progressione del personale, gestione delle risorse umane	A2. Gestione del rapporto di lavoro	Emolumenti del Personale - Gestione straordinari	E' altamente discrezionale [5]	No, ha come destinatario finale un ufficio interno [2]	Si, il processo coinvolge più di 5 strutture/amministrazioni [5]	Ha rilevanza esclusivamente interna [1]	No [1]	Si, è molto efficace [2]	3	Fino a circa il 40% [2]	No [1]	No [0]	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa [3]	2	6	MEDIO-BASSO	Formazione del personale; - Riduzione margini di discrezionalità; - Trasparenza
A. Acquisizione e progressione del personale, gestione delle risorse umane	A2. Gestione del rapporto di lavoro	Produttività individuale e collettiva del personale del comparto	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) [2]	No, ha come destinatario finale un ufficio interno [2]	Si, il processo coinvolge più di 5 strutture/amministrazioni [5]	Ha rilevanza esclusivamente interna [1]	No [1]	Si, è molto efficace [2]	2	Fino a circa il 40% [2]	No [1]	Non ne abbiamo memoria [1]	A livello di dirigente di ufficio generale [4]	2	4	MEDIO-BASSO	Formazione del personale; - Riduzione margini di discrezionalità; - Trasparenza

AREE		IDENTIFICAZIONE	ANALISI												LIVELLO DI RISCHIO		MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO
			PROBABILITA'							IMPATTO							
			Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Controlli	PROBABILITA'	Impatto organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	IMPATTO			
Area	Sottoarea	Processo	Il processo è discrezionale?	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più strutture o Amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	Qual è l'impatto economico 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)?	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?		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)	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?	Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	A quale 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. Acquisizione e progressione del personale, gestione delle risorse umane	A2. Gestione del rapporto di lavoro	Costituzione del "Fondo Risorse decentrate" dell'Ente	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) [2]	No, ha come destinatario finale un ufficio interno [2]	No, il processo coinvolge una sola struttura/ p.a. [1]	Ha rilevanza esclusivamente interna [1]	No [1]	Si, è molto efficace [2]	2	Fino a circa il 20% [1]	No [1]	Si, sulla stampa locale [2]	A livello di capo dipartimento/segretari o generale [5]	2	4	MEDIO-BASSO	Formazione del personale; - Trasparenza
A. Acquisizione e progressione del personale, gestione delle risorse umane	A2. Gestione del rapporto di lavoro	Supporto e assistenza in fase di contrattazione decentrata nelle relazioni sindacali	E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) [4]	No, ha come destinatario finale un ufficio interno [2]	Si, il processo coinvolge più di 3 strutture/ amministrazioni [3]	Ha rilevanza esclusivamente interna [1]	No [1]	Si, per una percentuale approssimativa del 50% [3]	2	Fino a circa il 20% [1]	No [1]	Non ne abbiamo memoria [1]	A livello di capo dipartimento/segretari o generale [5]	2	4	MEDIO-BASSO	Formazione del personale; - Trasparenza
A. Acquisizione e progressione del personale, gestione delle risorse umane	A2. Gestione del rapporto di lavoro	Emolumenti del personale - Gestione variazioni stipendiali	E' parzialmente vincolato solo dalla legge [3]	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento [5]	No, il processo coinvolge una sola p.a. [1]	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti) [3]	No [1]	Si, ma in minima parte [4]	3	Fino a circa il 20% [1]	No [1]	Si, sulla stampa locale [2]	A livello di capo dipartimento/segretari o generale [5]	2	6	MEDIO-BASSO	Formazione del personale; - Trasparenza
A. Acquisizione e progressione del personale, gestione delle risorse umane	A2. Gestione del rapporto di lavoro	Conferimento di incarichi di Posizioni Organizzative	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) [2]	No, ha come destinatario finale un ufficio interno [2]	Si, il processo coinvolge più di 5 strutture/amministrazioni [5]	Ha rilevanza esclusivamente interna [1]	Si [5]	Si, è molto efficace [2]	3	Fino a circa il 40% [2]	No [1]	Non ne abbiamo memoria [1]	A livello di capo dipartimento/segretari o generale [5]	2	6	MEDIO-BASSO	Trasparenza; - Adozione regolamento/disciplinare per regolamentare le procedure a rischio
A. Acquisizione e progressione del personale, gestione delle risorse umane	A2. Gestione del rapporto di lavoro	Collocamento a riposo per limiti di età - Risoluzione del rapporto di lavoro	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) [2]	No, ha come destinatario finale un ufficio interno [2]	No, il processo coinvolge una sola p.a. [1]	Ha rilevanza esclusivamente interna [1]	No [1]	Si, è molto efficace [2]	2	Fino a circa il 20% [1]	No [1]	Non ne abbiamo memoria [1]	A livello di capo dipartimento/segretari o generale [5]	2	4	MEDIO-BASSO	Trasparenza; -Formazione
A. Acquisizione e progressione del personale, gestione delle risorse umane	A3. Progressioni di carriera	Progressioni economiche orizzontali	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) [2]	No, ha come destinatario finale un ufficio interno [2]	Si, il processo coinvolge più di 3 strutture/ amministrazioni [3]	Ha rilevanza esclusivamente interna [1]	No [1]	Si, è molto efficace [2]	2	Fino a circa il 40% [2]	No [1]	Non ne abbiamo memoria [1]	A livello di capo dipartimento/segretari o generale [5]	2	4	MEDIO-BASSO	Trasparenza; - Adozione regolamento/disciplinare per regolamentare le procedure a rischio; - Riduzione margini di discrezionalità
B. Affidamento di lavori, servizi e forniture		Affidamento di lavori, servizi e forniture con procedure negoziate previa pubblicazione bando di gara o senza pubblicazione bando di gara	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]	Si, il processo coinvolge più di 3 strutture/ amministrazioni [3]	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto) [5]	Si [5]	Si, è molto efficace [2]	4	Fino a circa il 20% [1]	No [1]	Non ne abbiamo memoria [1]	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa [3]	2	8	RILEVANTE	Rotazione del personale; - Patti d'integrità; -Trasparenza; - Riduzione margini di discrezionalità
B. Affidamento di lavori, servizi e forniture		Affidamento di lavori, servizi e forniture con procedure in economia, compreso l'affidamento diretto	E' parzialmente vincolato solo dalla legge [3]	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento [5]	No, il processo coinvolge una sola struttura/ p.a. [1]	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto) [5]	Si [5]	Si, è molto efficace [2]	4	Fino a circa il 20% [1]	No [1]	Non ne abbiamo memoria [1]	A livello di dirigente di ufficio generale [4]	2	8	RILEVANTE	Rotazione del personale; - Patti d'integrità; -Trasparenza; - Riduzione margini di discrezionalità

AREE		IDENTIFICAZIONE	ANALISI												LIVELLO DI RISCHIO		MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO
			PROBABILITA'							IMPATTO							
			Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Controlli	PROBABILITA'	Impatto organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	IMPATTO			
Area	Sottoarea	Processo	Il processo è discrezionale?	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più strutture o Amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	Qual è l'impatto economico 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)?	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?		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)	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?	Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	A quale 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?				
B. Affidamento di lavori, servizi e forniture		Affidamento di lavori, servizi e forniture. procedure aperte ristrette e negoziate, previa pubblicazione del bando di gara, sopra e sotto la soglia comunitaria	E' parzialmente vincolato solo dalla legge [3]	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento [5]	No, il processo coinvolge una sola struttura/ p.a. [1]	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto) [5]	Si [5]	Si, è molto efficace [2]	4	Fino a circa il 20% [1]	No [1]	Non ne abbiamo memoria [1]	A livello di dirigente di ufficio generale [4]	2	8	RILEVANTE	Rotazione del personale; - Patti d'integrità; - Trasparenza; - Riduzione margini di discrezionalità
D. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		Concessione contributi	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]	No, il processo coinvolge una sola struttura/ p.a. [1]	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto) [5]	Si [5]	Si, è molto efficace [2]	3	Fino a circa il 20% [1]	No [1]	Non ne abbiamo memoria [1]	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa [3]	2	6	MEDIO-BASSO	- Riduzione margini di discrezionalità; - Trasparenza
E. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Gestione entrate	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) [2]	No, ha come destinatario finale un ufficio interno [2]	No, il processo coinvolge una sola struttura/ p.a. [1]	Ha rilevanza esclusivamente interna [1]	No [1]	Si, è molto efficace [2]	2	Fino a circa il 20% [1]	No [1]	No [0]	A livello di capo dipartimento/segretari o generale [5]	2	4	MEDIO-BASSO	Formazione; - Trasparenza
E. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Gestione uscite	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]	Si, il processo coinvolge più di 5 strutture/amministrazioni [5]	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti) [3]	No [1]	Si, è molto efficace [2]	3	Fino a circa il 40% [2]	No [1]	No [0]	A livello di dirigente di ufficio generale [4]	2	6	MEDIO-BASSO	Formazione; - Trasparenza
E. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Rendiconto della gestione, Conto economico, Stato patrimoniale	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) [2]	No, ha come destinatario finale un ufficio interno [2]	Si, il processo coinvolge più di 3 strutture/ amministrazioni [3]	Ha rilevanza esclusivamente interna [1]	No [1]	Si, è molto efficace [2]	2	Fino a circa il 40% [2]	No [1]	No [0]	A livello di dirigente di ufficio generale [4]	2	4	MEDIO-BASSO	Formazione; - Trasparenza
E. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Riaccertamento residui	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) [2]	No, ha come destinatario finale un ufficio interno [2]	Si, il processo coinvolge più di 5 strutture/amministrazioni [5]	Ha rilevanza esclusivamente interna [1]	No [1]	Si, è molto efficace [2]	2	Fino a circa il 40% [2]	No [1]	No [0]	A livello di dirigente di ufficio generale [4]	2	4	MEDIO-BASSO	Formazione; - Trasparenza; - Riduzione margini di discrezionalità
E. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Variazioni di Bilancio	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) [2]	No, ha come destinatario finale un ufficio interno [2]	Si, il processo coinvolge più di 5 strutture/amministrazioni [5]	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti) [3]	No [1]	Si, è molto efficace [2]	3	Fino a circa il 40% [2]	No [1]	No [0]	A livello di dirigente di ufficio generale [4]	2	6	MEDIO-BASSO	Formazione; - Trasparenza; - Riduzione margini di discrezionalità
E. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Riconoscimento dei debiti fuori Bilancio	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]	Si, il processo coinvolge più di 3 strutture/ amministrazioni [3]	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto) [5]	No [1]	Si, è molto efficace [2]	3	Fino a circa il 40% [2]	No [1]	No [0]	A livello di dirigente di ufficio generale [4]	2	6	MEDIO-BASSO	Formazione; - Trasparenza; - Riduzione margini di discrezionalità
E. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Gestione spese missioni	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) [2]	No, ha come destinatario finale un ufficio interno [2]	No, il processo coinvolge una sola struttura/ p.a. [1]	Ha rilevanza esclusivamente interna [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	Nessuna

AREE		IDENTIFICAZIONE	ANALISI												LIVELLO DI RISCHIO		MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO
			PROBABILITA'							IMPATTO							
			Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Controlli	PROBABILITA'	Impatto organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	IMPATTO			
Area	Sottoarea	Processo	Il processo è discrezionale?	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più strutture o Amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	Qual è l'impatto economico 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)?	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?		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)	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?	Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	A quale 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?				
E. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Gestione autoparco	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) [2]	No, ha come destinatario finale un ufficio interno [2]	No, il processo coinvolge una sola struttura/ p.a. [1]	Ha rilevanza esclusivamente interna [1]	No [1]	Sì, 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	Nessuna
E. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Gestione del magazzino e inventari	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) [2]	No, ha come destinatario finale un ufficio interno [2]	No, il processo coinvolge una sola struttura/ p.a. [1]	Ha rilevanza esclusivamente interna [1]	No [1]	Sì, è molto efficace [2]	2	Fino a circa il 20% [1]	No [1]	No [0]	A livello di dirigente di ufficio generale [4]	2	4	MEDIO-BASSO	Trasparenza; - Rotazione del personale; - Riduzione margini di discrezionalità
E. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Gestione Programma assicurativo	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) [2]	No, ha come destinatario finale un ufficio interno [2]	No, il processo coinvolge una sola struttura/ p.a. [1]	Ha rilevanza esclusivamente interna [1]	No [1]	Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione [1]	1	Fino a circa il 20% [1]	No [1]	No [0]	A livello di dirigente di ufficio generale [4]	2	2	TRASCURABILE	Nessuna
E. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	E1.Gestione sede, logistica, beni materiali e sicurezza	Piano emergenza	No, è del tutto vincolato [1]	No, ha come destinatario finale un ufficio interno [2]	No, il processo coinvolge una sola struttura/ p.a. [1]	Ha rilevanza esclusivamente interna [1]	No [1]	Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione [1]	1	Fino a circa il 40% [2]	No [1]	No [0]	A livello di dirigente di ufficio generale [4]	2	2	TRASCURABILE	Nessuna
E. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	E1.Gestione sede, logistica, beni materiali e sicurezza	Sicurezza sui luoghi di lavoro	No, è del tutto vincolato [1]	No, ha come destinatario finale un ufficio interno [2]	No, il processo coinvolge una sola struttura/ p.a. [1]	Ha rilevanza esclusivamente interna [1]	No [1]	Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione [1]	1	Fino a circa il 20% [1]	No [1]	No [0]	A livello di dirigente di ufficio generale [4]	2	2	TRASCURABILE	Nessuna
G. Incarichi e nomine		Gestione dei Consulenti	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) [2]	Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento [5]	No, il processo coinvolge una sola struttura/ p.a. [1]	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto) [5]	Sì [5]	Sì, è molto efficace [2]	3	Fino a circa il 20% [1]	No [1]	Non ne abbiamo memoria [1]	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa [3]	2	6	MEDIO-BASSO	Formazione del personale; - Trasparenza; - Riduzione margini di discrezionalità
G. Incarichi e nomine		Nomine e designazioni	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) [2]	Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento [5]	No, il processo coinvolge una sola struttura/ p.a. [1]	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto) [5]	Sì [5]	Sì, è molto efficace [2]	3	Fino a circa il 20% [1]	No [1]	Non ne abbiamo memoria [1]	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa [3]	2	6	MEDIO-BASSO	Formazione del personale; - Trasparenza; - Riduzione margini di discrezionalità
H: Affari legali e contenzioso		Costituzione in giudizio, promozione delle liti, rappresentanza e assistenza in giudizio, rinuncia alle liti, transazioni	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) [2]	No, ha come destinatario finale un ufficio interno [2]	Sì, il processo coinvolge più di 5 strutture/amministrazioni [5]	Ha rilevanza esclusivamente interna [1]	No [1]	Sì, è molto efficace [2]	2	Fino a circa il 40% [2]	No [1]	Non ne abbiamo memoria [1]	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa [3]	2	4	MEDIO-BASSO	Formazione del personale; - Trasparenza; - Riduzione margini di discrezionalità
H: Affari legali e contenzioso		Procedure esecutive c/o terzi	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) [2]	Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento [5]	Sì, il processo coinvolge più di 3 strutture/ amministrazioni [3]	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti) [3]	No [1]	Sì, è molto efficace [2]	3	Fino a circa il 20% [1]	No [1]	Non ne abbiamo memoria [1]	A livello di dirigente di ufficio generale [4]	2	6	MEDIO-BASSO	Formazione del personale; - Trasparenza; - Riduzione margini di discrezionalità

AREE		IDENTIFICAZIONE	ANALISI												LIVELLO DI RISCHIO		MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO
			PROBABILITA'							IMPATTO							
Area	Sottoarea	Processo	Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Controlli	PROBABILITA'	Impatto organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	IMPATTO			
H: Affari legali e contenzioso		Recupero delle somme liquidate dalla Corte dei Conti con sentenza o ordinanza esecutiva a carico dei responsabili per danno erariale, in attuazione di quanto previsto dal DPR 24.06.1998 n. 260	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]	No, il processo coinvolge una sola struttura/ p.a. [1]	Ha rilevanza esclusivamente interna [1]	No [1]	Si, è molto efficace [2]	2	Fino a circa il 20% [1]	No [1]	No [0]	A livello di capo dipartimento/segretari o generale [5]	2	4	MEDIO-BASSO	Formazione del personale; - Trasparenza
I. Attività istituzionale	I1. Attività di assistenza giuridico-legislativa agli organi istituzionali	Atti di Sindacato Ispettivo (Interpellanze)	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) [2]	No, ha come destinatario finale un ufficio interno [2]	No, il processo coinvolge una sola struttura/ p.a. [1]	Ha rilevanza esclusivamente interna [1]	No [1]	Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione [1]	1	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	1	TRASCURABILE	Nessuna
I. Attività istituzionale	I1. Attività di assistenza giuridico-legislativa agli organi istituzionali	Atti di Sindacato Ispettivo (Interrogazioni a risposta immediata)	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) [2]	No, ha come destinatario finale un ufficio interno [2]	No, il processo coinvolge una sola struttura/ p.a. [1]	Ha rilevanza esclusivamente interna [1]	No [1]	Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione [1]	1	Fino a circa il 20% [1]	No [1]	No [0]	A livello di collaboratore o funzionario [2]	1	1	TRASCURABILE	Nessuna
I. Attività istituzionale	I1. Attività di assistenza giuridico-legislativa agli organi istituzionali	Atti di indirizzo politico (Interrogazioni a risposta scritta)	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) [2]	No, ha come destinatario finale un ufficio interno [2]	No, il processo coinvolge una sola struttura/ p.a. [1]	Ha rilevanza esclusivamente interna [1]	No [1]	Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione [1]	1	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	1	TRASCURABILE	Nessuna
I. Attività istituzionale	I1. Attività di assistenza giuridico-legislativa agli organi istituzionali	Atti di Sindacato Ispettivo (Interrogazioni a risposta orale)	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) [2]	No, ha come destinatario finale un ufficio interno [2]	No, il processo coinvolge una sola struttura/ p.a. [1]	Ha rilevanza esclusivamente interna [1]	No [1]	Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione [1]	1	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	1	TRASCURABILE	Nessuna
I. Attività istituzionale	I1. Attività di assistenza giuridico-legislativa agli organi istituzionali	Atti di indirizzo politico (mozioni)	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) [2]	No, ha come destinatario finale un ufficio interno [2]	No, il processo coinvolge una sola struttura/ p.a. [1]	Ha rilevanza esclusivamente interna [1]	No [1]	Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione [1]	1	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	1	TRASCURABILE	Nessuna
I. Attività istituzionale	I1. Attività di assistenza giuridico-legislativa agli organi istituzionali	Procedimento legislativo e regolamentare in Assemblea	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) [2]	No, ha come destinatario finale un ufficio interno [2]	Si, il processo coinvolge più di 3 strutture/ amministrazioni [3]	Ha rilevanza esclusivamente interna [1]	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	Nessuna
I. Attività istituzionale	I1. Attività di assistenza giuridico-legislativa agli organi istituzionali	Procedimento legislativo e regolamentare in Commissione (proposte di legge, provvedimenti amministrativi, pareri su deliberare di Giunta, pareri ex lege)	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) [2]	No, ha come destinatario finale un ufficio interno [2]	Si, il processo coinvolge più di 3 strutture/ amministrazioni [3]	Ha rilevanza esclusivamente interna [1]	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	Nessuna
I. Attività istituzionale	I1. Attività di assistenza giuridico-legislativa agli organi istituzionali	Fase ascendente della normativa dell'Unione Europea	No, è del tutto vincolato [1]	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento [5]	No, il processo coinvolge una sola struttura/ p.a. [1]	Ha rilevanza esclusivamente interna [1]	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 generale [4]	2	4	MEDIO-BASSO	Formazione del personale; - Trasparenza
I. Attività istituzionale	I1. Attività di assistenza giuridico-legislativa agli organi istituzionali	Attività conoscitiva e sindacato ispettivo delle Commissioni permanenti	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) [2]	No, ha come destinatario finale un ufficio interno [2]	Si, il processo coinvolge più di 3 strutture/ amministrazioni [3]	Ha rilevanza esclusivamente interna [1]	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 generale [4]	2	4	MEDIO-BASSO	Formazione del personale; - Trasparenza
I. Attività istituzionale	I1. Attività di assistenza giuridico-legislativa agli organi istituzionali	Sessione regionale europea	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) [2]	No, ha come destinatario finale un ufficio interno [2]	Si, il processo coinvolge più di 3 strutture/ amministrazioni [3]	Ha rilevanza esclusivamente interna [1]	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 generale [4]	2	4	MEDIO-BASSO	Formazione del personale; - Trasparenza
I. Attività istituzionale	I1. Attività di assistenza giuridico-legislativa agli organi istituzionali	Assistenza tecnico-normativa preventiva su bozze di proposte di legge	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) [2]	No, ha come destinatario finale un ufficio interno [2]	No, il processo coinvolge una sola struttura/ p.a. [1]	Ha rilevanza esclusivamente interna [1]	No [1]	Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione [1]	1	Fino a circa il 20% [1]	No [1]	No [0]	A livello di dirigente di ufficio generale [4]	2	2	TRASCURABILE	Nessuna
I. Attività istituzionale	I1. Attività di assistenza giuridico-legislativa agli organi istituzionali	Assistenza tecnico-normativa sulle proposte di legge	E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) [4]	No, ha come destinatario finale un ufficio interno [2]	Si, il processo coinvolge più di 3 strutture/ amministrazioni [3]	Ha rilevanza esclusivamente interna [1]	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 generale [4]	2	4	MEDIO-BASSO	Formazione del personale; - Trasparenza

AREE		IDENTIFICAZIONE	ANALISI												LIVELLO DI RISCHIO		MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO
			PROBABILITA'						IMPATTO								
Area	Sottoarea	Processo	Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Controlli	PROBABILITA'	Impatto organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	IMPATTO			
I. Attività istituzionale	I1. Attività di assistenza giuridico-legislativa agli organi istituzionali	Applicazione regole di tecnica legislativa (drafting) alle proposte di legge	E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) [4]	No, ha come destinatario finale un ufficio interno [2]	No, il processo coinvolge una sola struttura/ p.a. [1]	Ha rilevanza esclusivamente interna [1]	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 generale [4]	2	4	MEDIO-BASSO	Formazione del personale; - Trasparenza
I. Attività istituzionale	I1. Attività di assistenza giuridico-legislativa agli organi istituzionali	Pubblicazione leggi regionali nella banca-dati del sito istituzionale	E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) [4]	No, ha come destinatario finale un ufficio interno [2]	Si, il processo coinvolge più di 3 strutture/ amministrazioni [3]	Ha rilevanza esclusivamente interna [1]	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 generale [4]	2	4	MEDIO-BASSO	Formazione del personale; - Trasparenza
I. Attività istituzionale	I1. Attività di assistenza giuridico-legislativa agli organi istituzionali	Questionario per la redazione del Rapporto sulla legislazione regionale	No, è del tutto vincolato [1]	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento [5]	No, il processo coinvolge una sola struttura/ p.a. [1]	Ha rilevanza esclusivamente interna [1]	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 generale [4]	2	4	MEDIO-BASSO	Formazione del personale, - Trasparenza
I. Attività istituzionale	I1. Attività di assistenza giuridico-legislativa agli organi istituzionali	Rapporti con O.L.I. - Osservatorio legislativo interregionale	No, è del tutto vincolato [1]	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento [5]	No, il processo coinvolge una sola struttura/ p.a. [1]	Ha rilevanza esclusivamente interna [1]	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 generale [4]	2	4	MEDIO-BASSO	Formazione del personale, - Trasparenza
I. Attività istituzionale	I1. Attività di assistenza giuridico-legislativa agli organi istituzionali	Rapporto annuale sulla legislazione regionale	E' parzialmente vincolato solo dalla legge [3]	No, ha come destinatario finale un ufficio interno [2]	Si, il processo coinvolge più di 3 strutture/ amministrazioni [3]	Ha rilevanza esclusivamente interna [1]	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 generale [4]	2	4	MEDIO-BASSO	Formazione del personale, - Trasparenza
I. Attività istituzionale	I1. Attività di assistenza giuridico-legislativa agli organi istituzionali	Assistenza tecnico-normativa per la redazione di proposte di legge	E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) [4]	No, ha come destinatario finale un ufficio interno [2]	No, il processo coinvolge una sola struttura/ p.a. [1]	Ha rilevanza esclusivamente interna [1]	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 generale [4]	2	4	MEDIO-BASSO	Formazione del personale, - Trasparenza
I. Attività istituzionale	I1. Attività di assistenza giuridico-legislativa agli organi istituzionali	Schede leggi informative di sintesi dei provvedimenti normativi	No, è del tutto vincolato [1]	No, ha come destinatario finale un ufficio interno [2]	No, il processo coinvolge una sola struttura/ p.a. [1]	Ha rilevanza esclusivamente interna [1]	No [1]	Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione [1]	1	Fino a circa il 20% [1]	No [1]	No [0]	A livello di dirigente di ufficio generale [4]	2	2	TRASCURABILE	Nessuna
I. Attività istituzionale	I2. Attività istituzionale-amministrativa	Aggiornamento patrimonio culturale	E' parzialmente vincolato solo dalla legge [3]	No, ha come destinatario finale un ufficio interno [2]	No, il processo coinvolge una sola struttura/ p.a. [1]	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto) [5]	Si [5]	Si, è molto efficace [2]	3	Fino a circa il 20% [1]	No [1]	No [0]	A livello di dirigente di ufficio generale [4]	2	6	MEDIO-BASSO	Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi; - riduzione margini di discrezionalità; - Trasparenza; - Formazione del personale
I. Attività istituzionale	I2. Attività istituzionale-amministrativa	Erogazione servizi bibliotecari	No, è del tutto vincolato [1]	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento [5]	No, il processo coinvolge una sola struttura/ p.a. [1]	Ha rilevanza esclusivamente interna [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 generale [4]	2	4	MEDIO-BASSO	Formazione del personale, - Trasparenza
I. Attività istituzionale	I2. Attività istituzionale-amministrativa	Gestione documentale	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) [2]	No, ha come destinatario finale un ufficio interno [2]	Si, il processo coinvolge più di 5 strutture/amministrazioni [5]	Ha rilevanza esclusivamente interna [1]	No [1]	Si, è molto efficace [2]	2	Fino a circa il 40% [2]	No [1]	No [0]	A livello di dirigente di ufficio generale [4]	2	4	MEDIO-BASSO	Formazione del personale, - Trasparenza
I. Attività istituzionale	I2. Attività istituzionale-amministrativa	Istruzione, Assistenza ed Elaborazione Deliberazioni	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]	Si, il processo coinvolge più di 3 strutture/ amministrazioni [3]	Ha rilevanza esclusivamente interna [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 generale [4]	2	4	MEDIO-BASSO	Formazione del personale, - Trasparenza
I. Attività istituzionale	I2. Attività istituzionale-amministrativa	Apposizione numero registro generale, trasmissione e pubblicazione Determinazioni dirigenziali	E' parzialmente vincolato solo dalla legge [3]	No, ha come destinatario finale un ufficio interno [2]	Si, il processo coinvolge più di 5 strutture/amministrazioni [5]	Ha rilevanza esclusivamente interna [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	Nessuna
I. Attività istituzionale	I2. Attività istituzionale-amministrativa	Ricezione, classificazione e tenuta delle dichiarazioni patrimoniali dei titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali ai sensi della legge 5 luglio 1982, n. 441 e dell'art. 14 del d.lgs. n. 33/2013, come modificato dal d.lgs. n. 97/2016	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) [2]	No, ha come destinatario finale un ufficio interno [2]	No, il processo coinvolge una sola struttura/ p.a. [1]	Ha rilevanza esclusivamente interna [1]	No [1]	Si, è molto efficace [2]	2	Fino a circa il 20% [1]	No [1]	Non ne abbiamo memoria [1]	A livello di collaboratore o funzionario [2]	1	2	TRASCURABILE	Nessuna

AREE		IDENTIFICAZIONE	ANALISI												LIVELLO DI RISCHIO		MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO
			PROBABILITA'						IMPATTO								
Area	Sottoarea	Processo	Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Controlli	PROBABILITA'	Impatto organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	IMPATTO			
I. Attività istituzionale	I2. Attività istituzionale-amministrativa	Trattamento economico consiglieri, ex consiglieri, titolari organi di garanzia, componenti organismi a qualsiasi titolo retribuiti	E' parzialmente vincolato solo dalla legge [3]	No, ha come destinatario finale un ufficio interno [2]	Si, il processo coinvolge più di 5 strutture/amministrazioni [5]	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto) [5]	No [1]	Si, è molto efficace [2]	3	Fino a circa il 20% [1]	Si [5]	No [0]	A livello di dirigente di ufficio generale [4]	3	9	RILEVANTE	Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi; - riduzione margini di discrezionalità; - Trasparenza; - Formazione del personale; Rotazione del personale
I. Attività istituzionale	I2. Attività istituzionale-amministrativa	Adempimenti relativi alla rendicontazione dei contributi attribuiti ai Gruppi consiliari per il loro funzionamento	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]	Si, il processo coinvolge più di 3 strutture/ amministrazioni [3]	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto) [5]	No [1]	Si, è molto efficace [2]	3	Fino a circa il 40% [2]	Si [5]	Si, sulla stampa locale [2]	A livello di capo dipartimento/segretari o generale [5]	4	12	RILEVANTE	Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi; - riduzione margini di discrezionalità; - Trasparenza; - Formazione del personale; Rotazione del personale
I. Attività istituzionale	I2. Attività istituzionale-amministrativa	Sviluppo e gestione software applicativo - implementazione interna	No, è del tutto vincolato [1]	No, ha come destinatario finale un ufficio interno [2]	No, il processo coinvolge una sola struttura/ p.a. [1]	Ha rilevanza esclusivamente interna [1]	No [1]	Si, è molto efficace [2]	1	Fino a circa il 20% [1]	No [1]	No [0]	A livello di dirigente di ufficio generale [4]	2	2	TRASCURABILE	Nessuna
I. Attività istituzionale	I2. Attività istituzionale-amministrativa	Sviluppo e gestione software applicativo - implementazione esterna	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) [2]	No, ha come destinatario finale un ufficio interno [2]	No, il processo coinvolge una sola struttura/ p.a. [1]	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto) [5]	No [1]	Si, è molto efficace [2]	2	Fino a circa il 20% [1]	No [1]	No [0]	A livello di dirigente di ufficio generale [4]	2	4	MEDIO-BASSO	Rotazione del personale; - Patti d'integrità; - Trasparenza; - Riduzione margini di discrezionalità
I. Attività istituzionale	I2. Attività istituzionale-amministrativa	Alimentazione di banche dati a supporto dei flussi informativi gestiti dal portale web istituzionale	No, è del tutto vincolato [1]	No, ha come destinatario finale un ufficio interno [2]	No, il processo coinvolge una sola struttura/ p.a. [1]	Ha rilevanza esclusivamente interna [1]	No [1]	Si, è molto efficace [2]	1	Fino a circa il 20% [1]	No [1]	No [0]	A livello di dirigente di ufficio generale [4]	2	2	TRASCURABILE	Nessuna
I. Attività istituzionale	I2. Attività istituzionale-amministrativa	Fornitura di hardware, software e servizi	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]	No, il processo coinvolge una sola struttura/ p.a. [1]	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto) [5]	No [1]	Si, è molto efficace [2]	3	Fino a circa il 40% [2]	No [1]	No [0]	A livello di dirigente di ufficio generale [4]	2	6	MEDIO-BASSO	Rotazione del personale; - Patti d'integrità; - Trasparenza; - Riduzione margini di discrezionalità
I. Attività istituzionale	I2. Attività istituzionale-amministrativa	Gestione infrastruttura sistemistica e supporto agli utenti	No, è del tutto vincolato [1]	No, ha come destinatario finale un ufficio interno [2]	No, il processo coinvolge una sola struttura/ p.a. [1]	Ha rilevanza esclusivamente interna [1]	No [1]	Si, è molto efficace [2]	1	Fino a circa il 20% [1]	No [1]	No [0]	A livello di dirigente di ufficio generale [4]	2	2	TRASCURABILE	Nessuna
L. Pianificazione strategica e programmazione		Piano triennale del Fabbisogno del Personale	No, è del tutto vincolato [1]	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento [5]	No, il processo coinvolge una sola struttura/ p.a. [1]	Ha rilevanza esclusivamente interna [1]	No [1]	Si, è molto efficace [2]	2	Fino a circa il 20% [1]	No [1]	No [0]	A livello di capo dipartimento/segretari o generale [5]	2	4	MEDIO-BASSO	Formazione del personale; Trasparenza
L. Pianificazione strategica e programmazione		Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTCPT)	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) [2]	No, ha come destinatario finale un ufficio interno [2]	Si, il processo coinvolge più di 5 strutture/amministrazioni [5]	Ha rilevanza esclusivamente interna [1]	No [1]	Si, è molto efficace [2]	2	Fino a circa il 100% [5]	No [1]	No [0]	A livello di capo dipartimento/segretari o generale [5]	3	6	MEDIO-BASSO	Formazione; - Trasparenza
L. Pianificazione strategica e programmazione		Piano della performance	No, è del tutto vincolato [1]	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento [5]	No, il processo coinvolge una sola struttura/ p.a. [1]	Ha rilevanza esclusivamente interna [1]	No [1]	Si, è molto efficace [2]	2	Fino a circa il 40% [2]	No [1]	No [0]	A livello di capo dipartimento/segretari o generale [5]	2	4	MEDIO-BASSO	Formazione del personale; Trasparenza
L. Pianificazione strategica e programmazione		Relazione del Responsabile per la prevenzione della corruzione	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) [2]	No, ha come destinatario finale un ufficio interno [2]	Si, il processo coinvolge più di 5 strutture/amministrazioni [5]	Ha rilevanza esclusivamente interna [1]	No [1]	Si, è molto efficace [2]	2	Fino a circa il 40% [2]	No [1]	No [0]	A livello di capo dipartimento/segretari o generale [5]	2	4	MEDIO-BASSO	Formazione; - Trasparenza
L. Pianificazione strategica e programmazione		Relazione sulla performance	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) [2]	No, ha come destinatario finale un ufficio interno [2]	No, il processo coinvolge una sola struttura/ p.a. [1]	Ha rilevanza esclusivamente interna [1]	No [1]	Si, è molto efficace [2]	2	Fino a circa il 40% [2]	No [1]	No [0]	A livello di capo dipartimento/segretari o generale [5]	2	4	MEDIO-BASSO	Formazione del personale; Trasparenza
L. Pianificazione strategica e programmazione		Bilancio di previsione	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]	No, il processo coinvolge una sola struttura/ p.a. [1]	Ha rilevanza esclusivamente interna [1]	No [1]	Si, è molto efficace [2]	2	Fino a circa il 20% [1]	No [1]	No [0]	A livello di capo dipartimento/segretari o generale [5]	2	4	MEDIO-BASSO	Formazione del personale; Trasparenza
L. Pianificazione strategica e programmazione		Bilancio consolidato	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]	No, il processo coinvolge una sola struttura/ p.a. [1]	Ha rilevanza esclusivamente interna [1]	No [1]	Si, è molto efficace [2]	2	Fino a circa il 20% [1]	No [1]	No [0]	A livello di capo dipartimento/segretari o generale [5]	2	4	MEDIO-BASSO	Formazione del personale; Trasparenza

AREE		IDENTIFICAZIONE	ANALISI												LIVELLO DI RISCHIO		MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO
			PROBABILITA'							IMPATTO							
			Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Controlli	PROBABILITA'	Impatto organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	IMPATTO			
Area	Sottoarea	Processo	Il processo è discrezionale?	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più strutture o Amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	Qual è l'impatto economico 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)?	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	PROBABILITA'	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)	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?	Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	A quale 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?	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO	
L. Pianificazione strategica e programmazione		Programma biennale per l'acquisto di forniture e servizi	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]	No, il processo coinvolge una sola struttura/ p.a. [1]	Ha rilevanza esclusivamente interna [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 generale [4]	2	4	MEDIO-BASSO	Formazione del personale; Trasparenza
M. Istituti di democrazia diretta e partecipativa		Iniziativa legislativa popolare - Iniziativa degli elettori	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]	Si, il processo coinvolge più di 3 strutture/ amministrazioni [3]	Ha rilevanza esclusivamente interna [1]	No [1]	Si, è molto efficace [2]	2	Fino a circa il 20% [1]	No [1]	No [0]	A livello di addetto [1]	1	2	TRASCURABILE	Nessuna
M. Istituti di democrazia diretta e partecipativa		Iniziativa legislativa popolare - Iniziativa dei Consigli comunali e provinciali	No, è del tutto vincolato [1]	No, ha come destinatario finale un ufficio interno [2]	No, il processo coinvolge una sola struttura/ p.a. [1]	Ha rilevanza esclusivamente interna [1]	No [1]	Si, è molto efficace [2]	1	Fino a circa il 20% [1]	No [1]	No [0]	A livello di dirigente di ufficio generale [4]	2	2	TRASCURABILE	Nessuna
M. Istituti di democrazia diretta e partecipativa		Referendum abrogativo di una legge o di un regolamento regionale	No, è del tutto vincolato [1]	No, ha come destinatario finale un ufficio interno [2]	No, il processo coinvolge una sola struttura/ p.a. [1]	Ha rilevanza esclusivamente interna [1]	No [1]	Si, è molto efficace [2]	1	Fino a circa il 20% [1]	No [1]	No [0]	A livello di dirigente di ufficio generale [4]	2	2	TRASCURABILE	Nessuna
M. Istituti di democrazia diretta e partecipativa		Referendum consultivo facoltativo per conoscere l'orientamento delle popolazioni interessate a leggi e provvedimenti determinati	No, è del tutto vincolato [1]	No, ha come destinatario finale un ufficio interno [2]	No, il processo coinvolge una sola struttura/ p.a. [1]	Ha rilevanza esclusivamente interna [1]	No [1]	Si, è molto efficace [2]	1	Fino a circa il 20% [1]	No [1]	No [0]	A livello di dirigente di ufficio generale [4]	2	2	TRASCURABILE	Nessuna
N. Organismi di raccordo istituzionale, di garanzia, di controllo e di consulenza		Conciliazione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche	No, è del tutto vincolato [1]	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento [5]	No, il processo coinvolge una sola struttura/ p.a. [1]	Ha rilevanza esclusivamente interna [1]	No [1]	Si, è molto efficace [2]	1	Fino a circa il 40% [2]	No [1]	No [0]	A livello di dirigente di ufficio generale [4]	2	2	TRASCURABILE	Nessuna
N. Organismi di raccordo istituzionale, di garanzia, di controllo e di consulenza		Definizione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche	No, è del tutto vincolato [1]	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento [5]	Si, il processo coinvolge più di 3 strutture/ amministrazioni [3]	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto) [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 generale [4]	3	9	RILEVANTE	Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi; - riduzione margini di discrezionalità; - Trasparenza; - Formazione del personale
N. Organismi di raccordo istituzionale, di garanzia, di controllo e di consulenza		Provvedimenti temporanei	No, è del tutto vincolato [1]	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento [5]	Si, il processo coinvolge più di 3 strutture/ amministrazioni [3]	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto) [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 generale [4]	2	6	MEDIO-BASSO	Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi; - riduzione margini di discrezionalità; - Trasparenza; - Formazione del personale
N. Organismi di raccordo istituzionale, di garanzia, di controllo e di consulenza		Messaggi autogestiti politici gratuiti - MAG	No, è del tutto vincolato [1]	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento [5]	Si, il processo coinvolge più di 3 strutture/ amministrazioni [3]	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto) [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 generale [4]	2	6	MEDIO-BASSO	Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi; - riduzione margini di discrezionalità; - Trasparenza; - Formazione del personale
N. Organismi di raccordo istituzionale, di garanzia, di controllo e di consulenza		Vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell'emittenza locale, lettura e analisi dei dati	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]	Si, il processo coinvolge più di 3 strutture/ amministrazioni [3]	Ha rilevanza esclusivamente interna [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 generale [4]	2	4	MEDIO-BASSO	Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi; - riduzione margini di discrezionalità; - Trasparenza; - Formazione del personale
N. Organismi di raccordo istituzionale, di garanzia, di controllo e di consulenza		Tenuta e aggiornamento registro operatori comunicazioni (ROC)	No, è del tutto vincolato [1]	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento [5]	Si, il processo coinvolge più di 3 strutture/ amministrazioni [3]	Ha rilevanza esclusivamente interna [1]	No [1]	Si, è molto efficace [2]	2	Fino a circa il 20% [1]	No [1]	No [0]	A livello di collaboratore o funzionario [2]	1	2	TRASCURABILE	Nessuna
N. Organismi di raccordo istituzionale, di garanzia, di controllo e di consulenza		Vigilanza su rispetto normativa in periodo di par condicio	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]	Si, il processo coinvolge più di 3 strutture/ amministrazioni [3]	Ha rilevanza esclusivamente interna [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 generale [4]	2	4	MEDIO-BASSO	Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi; - riduzione margini di discrezionalità; - Trasparenza; - Formazione del personale

AREE		IDENTIFICAZIONE	ANALISI												LIVELLO DI RISCHIO		MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO
			PROBABILITA'							IMPATTO							
			Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Controlli	PROBABILITA'	Impatto organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	IMPATTO			
Area	Sottoarea	Processo	Il processo è discrezionale?	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più strutture o Amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	Qual è l'impatto economico 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)?	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?		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)	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?	Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	A quale 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?				
N. Organismi di raccordo istituzionale, di garanzia, di controllo e di consulenza		Vigilanza inquinamento elettromagnetico	No, è del tutto vincolato [1]	Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento [5]	Sì, il processo coinvolge più di 3 strutture/ amministrazioni [3]	Ha rilevanza esclusivamente interna [1]	No [1]	Sì, è molto efficace [2]	2	Fino a circa il 20% [1]	No [1]	No [0]	A livello di dirigente di ufficio generale [4]	2	4	MEDIO-BASSO	Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi; - riduzione margini di discrezionalità; - Trasparenza; - Formazione del personale
N. Organismi di raccordo istituzionale, di garanzia, di controllo e di consulenza		Accesso radiotelevisivo	No, è del tutto vincolato [1]	Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento [5]	No, il processo coinvolge una sola struttura/ p.a. [1]	Ha rilevanza esclusivamente interna [1]	No [1]	Sì, è molto efficace [2]	2	Fino a circa il 20% [1]	No [1]	No [0]	A livello di dirigente di ufficio generale [4]	2	4	MEDIO-BASSO	Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi; - riduzione margini di discrezionalità; - Trasparenza; - Formazione del personale
N. Prevenzione della corruzione e trasparenza		Vigilanza diffusione sondaggi in ambito locale	No, è del tutto vincolato [1]	Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento [5]	Sì, il processo coinvolge più di 3 strutture/ amministrazioni [3]	Ha rilevanza esclusivamente interna [1]	No [1]	Sì, è molto efficace [2]	2	Fino a circa il 20% [1]	No [1]	No [0]	A livello di dirigente di ufficio generale [4]	2	4	MEDIO-BASSO	Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi; - riduzione margini di discrezionalità; - Trasparenza; - Formazione del personale
N. Organismi di raccordo istituzionale, di garanzia, di controllo e di consulenza		Diritto di rettifica	No, è del tutto vincolato [1]	Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento [5]	No, il processo coinvolge una sola struttura/ p.a. [1]	Ha rilevanza esclusivamente interna [1]	No [1]	Sì, è molto efficace [2]	2	Fino a circa il 20% [1]	No [1]	No [0]	A livello di dirigente di ufficio generale [4]	2	4	MEDIO-BASSO	Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi; - riduzione margini di discrezionalità; - Trasparenza; - Formazione del personale
O. Comunicazione e relazioni esterne		Visite guidate	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) [2]	Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento [5]	No, il processo coinvolge una sola struttura/ p.a. [1]	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti) [3]	No [1]	Sì, è molto efficace [2]	2	Fino a circa il 20% [1]	No [1]	No [0]	A livello di dirigente di ufficio generale [4]	2	4	MEDIO-BASSO	Formazione; - Trasparenza
O. Comunicazione e relazioni esterne		Concorso Ragazzi in "Aula"	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) [2]	Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento [5]	No, il processo coinvolge una sola struttura/ p.a. [1]	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti) [3]	No [1]	Sì, è molto efficace [2]	2	Fino a circa il 20% [1]	No [1]	No [0]	A livello di dirigente di ufficio generale [4]	2	4	MEDIO-BASSO	Formazione; - Trasparenza
O. Comunicazione e relazioni esterne		Premio Don Italo Calabrò	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) [2]	Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento [5]	Sì, il processo coinvolge più di 5 strutture/amministrazioni [5]	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti) [3]	No [1]	Sì, è molto efficace [2]	3	Fino a circa il 20% [1]	No [1]	No [0]	A livello di dirigente di ufficio generale [4]	2	6	MEDIO-BASSO	Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi; - riduzione margini di discrezionalità; - Trasparenza; - Formazione del personale
P. Prevenzione della corruzione e trasparenza		Accesso civico "semplice" (documenti, informazioni o dati oggetto di pubblicazione obbligatoria)	No, è del tutto vincolato [1]	Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento [5]	No, il processo coinvolge una sola struttura/ p.a. [1]	Ha rilevanza esclusivamente interna [1]	No [1]	Sì, è molto efficace [2]	2	Fino a circa il 40% [2]	No [1]	No [0]	A livello di capo dipartimento/segretari o generale [5]	2	4	MEDIO-BASSO	Formazione; Trasparenza; - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi; - Adozione regolamento/disciplinare per le procedure a rischio
P. Prevenzione della corruzione e trasparenza		Accesso civico "generalizzato" (dati e documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria)	No, è del tutto vincolato [1]	Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento [5]	No, il processo coinvolge una sola struttura/ p.a. [1]	Ha rilevanza esclusivamente interna [1]	No [1]	Sì, è molto efficace [2]	2	Fino a circa il 40% [2]	No [1]	No [0]	A livello di capo dipartimento/segretari o generale [5]	2	4	MEDIO-BASSO	Formazione; Trasparenza; - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi; - Adozione regolamento/disciplinare per le procedure a rischio