

PROCESSO	D. 1 Discrezionalità - Il processo è discrezionale?	D. 2 Rilevanza esterna - Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	D. 3 Complessità del processo - Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	D. 4 Valore economico - Qual è l'impatto economico del processo?	D. 5 Frazionabilità del processo - Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una più alta di operazioni di attività economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurino lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti idotti)?	D. 6 Controllo - Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	D. 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)	D. 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 e di tipologie analoghe?	D. 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?	D. 10 Impatto organizzativo, economico e sull'immagine - A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello base) ovvero la posizione/ruolo che l'eventuale soggetto investito nell'organizzazione è elevato, medio o basso?
Assunzioni	Parzialmente vincolati dalla legge e da atti amministrativi	Destinatari utenti esterni alla p.a. di riferimento	il processo coinvolge una sola p.a.	Vantaggi considerevoli o soggetti esterni (es. appalto)	No	Il rischio rimane indifferente	80%	no	Stampa locale	A livello di dirigente o p.o.
Progressioni economiche orizzontale	Parzialmente vincolati dalla legge e da atti amministrativi	Ufficio interno	il processo coinvolge una sola p.a.	Rilevanza esclusivamente interna	no	Il rischio rimane indifferente	80%	no	Non ne abbiamo memoria	A livello di dirigente o p.o.
Conferimento di incarichi di collaborazione	Parzialmente vincolati dalla legge e da atti amministrativi	Destinatari utenti esterni alla p.a. di riferimento	il processo coinvolge una sola p.a.	Vantaggi considerevoli a soggetti esterni ( appalto)	no	Efficace in minima parte	80%	no	Non ne abbiamo memoria	A livello di dirigente o p.o.
programmazione	Parzialmente vincolati dalla legge e da atti amministrativi	Destinatari utenti esterni alla p.a. di riferimento	il processo coinvolge una sola p.a.	Vantaggi di non particolare rilievo a soggetti esterni	si	Efficace al 50%	80%	no	No	A livello di dirigente o p.o.
Definizione dell'oggetto dell'affidamento/Contratto	Altamente discrezionale	Destinatari utenti esterni alla p.a. di riferimento	il processo coinvolge una sola p.a.	Vantaggi considerevoli a soggetti esterni (es. appalto)	si	Efficace in minima parte	80%	no	Non ne abbiamo memoria	A livello di dirigente o p.o.
individuazione sistema di realizzazione (Appalto; Economia; Concessione)	Parzialmente vincolati solo dalla legge	Destinatari utenti esterni alla p.a. di riferimento	il processo coinvolge una sola p.a.	Vantaggi considerevoli a soggetti esterni (es. appalto)	no	Efficace in minima parte	80%	no	Stampa locale	A livello di dirigente o p.o.

Revoca del bando	Parzialmente vincolati solo dalla legge	Destinatari utenti esterni alla p.a. di riferimento	il processo coinvolge una sola p.a.	Vantaggi considerevoli a soggetti esterni (es. appalto)	no	Efficace in minima parte	80%	no	Non ne abbiamo memoria	A livello di dirigente o p.o.
Rispetto del cronoprogramma	Altamente discrezionale	Destinatari utenti esterni alla p.a. di riferimento	il processo coinvolge una sola p.a.	Vantaggi considerevoli a soggetti esterni (es. appalto)	no	Efficace al 50%	80%	no	Non ne abbiamo memoria	A livello di dirigente o p.o.
Varianti in corso di esecuzione del contratto	Parzialmente vincolati solo dalla legge	Destinatari utenti esterni alla p.a. di riferimento	il processo coinvolge una sola p.a.	Vantaggi considerevoli a soggetti esterni (es. appalto)	si	Efficace al 50%	80%	no	Stampa locale	A livello di dirigente o p.o.
Subappalto	Parzialmente vincolati dalla legge e da atti amministrativi	Destinatari utenti esterni alla p.a. di riferimento	il processo coinvolge una sola p.a.	Vantaggi considerevoli a soggetti esterni (es. appalto)	si	Efficace al 50%	80%	no	Non ne abbiamo memoria	A livello di dirigente o p.o.
Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	Altamente discrezionale	Destinatari utenti esterni alla p.a. di riferimento	il processo coinvolge una sola p.a.	Vantaggi considerevoli a soggetti esterni (es. appalto)	si	Efficace al 50%	80%	no	Non ne abbiamo memoria	A livello di dirigente o p.o.
Rendicontazione del contratto, nomina collaudatore, verifica corretta esecuzione	Parzialmente vincolati solo dalla legge	Destinatari utenti esterni alla p.a. di riferimento	il processo coinvolge una sola p.a.	Vantaggi considerevoli a soggetti esterni (es. appalto)	no	Efficace in minima parte	80%	no	Stampa locale	A livello di dirigente o p.o.
Provvedimenti di tipo autorizzatorio (incluse figure simili quali: abilitazioni, approvazioni, nulla-osta, licenze, registrazioni, annotazioni, dispense, permessi a costruire)	Del tutto vincolato	Destinatari utenti esterni alla p.a. di riferimento	il processo coinvolge più di 3 p.a.	Vantaggi considerevoli a soggetti esterni (es. appalto)	no	Efficace al 50%	80%	no	Stampa locale	A livello di dirigente o p.o.
autorizzazioni temporanee occupazione suolo pubblico	Parzialmente vincolati dalla legge e da atti amministrativi	Destinatari utenti esterni alla p.a. di riferimento	il processo coinvolge una sola p.a.	Vantaggi considerevoli a soggetti esterni (es. appalto)	no	Efficace al 50%	80%	no	No	A livello di dirigente o p.o.

PROCESSO	D. 1 Discrezionalità: il processo è discrezionale?	D. 2 Affianza esterna - il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	D. 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?	D. 4 Valore economico - Qual è l'impatto economico del processo?	D. 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)?	D. 6 Controlli - Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	D. 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)	D. 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?	D. 9 Impatto reputazionale - Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli (eventi) ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	D. 10 Impatto organizzativo, economico e sull'immagine - A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) e, viceversa, la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?
autorizzazioni uso temporaneo beni patrimoniali	Parzialmente vincolati solo dalla legge	Destinatari utenti esterni alla p.a. di riferimento	il processo coinvolge una sola p.a.	Vantaggi considerevoli a soggetti esterni (es. appalto)	no	Efficace al 50%	80%	no	No	A livello di dirigente p.o.
pratiche commerciali comprensive di SCIA	Del tutto vincolato	Destinatari utenti esterni alla p.a. di riferimento	il processo coinvolge più di 3 p.a.	Vantaggi considerevoli a soggetti esterni (es. appalto)	no	Efficace al 50%	80%	no	No	A livello di dirigente p.o.
pratiche edilizie comprensive di SCIA	Parzialmente vincolati dalla legge e da atti amministrativi	Destinatari utenti esterni alla p.a. di riferimento	il processo coinvolge più di 3 p.a.	Vantaggi considerevoli a soggetti esterni (es. appalto)	no	Efficace al 50%	80%	no	No	A livello di dirigente p.o.
Autorizzazioni varie in materia ambientale e manutentivo	Parzialmente vincolati dalla legge e da atti amministrativi	Destinatari utenti esterni alla p.a. di riferimento	il processo coinvolge più di 3 p.a.	Vantaggi considerevoli a soggetti esterni (es. appalto)	no	Efficace al 50%	80%	no	No	A livello di dirigente p.o.
Concessioni passi carrabili	Parzialmente vincolati dalla legge e da atti amministrativi	Destinatari utenti esterni alla p.a. di riferimento	il processo coinvolge una sola p.a.	Vantaggi considerevoli a soggetti esterni (es. appalto)	no	Efficace al 50%	80%	no	No	A livello di dirigente p.o.
iscrizione e cancellazione anagrafica	Del tutto vincolato	Destinatari utenti esterni alla p.a. di riferimento	il processo coinvolge una sola p.a.	Vantaggi considerevoli a soggetti esterni (es. appalto)	no	Efficace al 50%	80%	no	No	A livello di dirigente p.o.
Cancellazione anagrafica a seguito di segnalazione	Del tutto vincolato	Destinatari utenti esterni alla p.a. di riferimento	il processo coinvolge una sola p.a.	Vantaggi considerevoli a soggetti esterni (es. appalto)	no	Efficace al 50%	80%	no	No	A livello di dirigente p.o.
concessioni e/o alienazione di beni pubblici	Parzialmente vincolati dalla legge e da atti amministrativi	Destinatari utenti esterni alla p.a. di riferimento	il processo coinvolge una sola p.a.	Vantaggi considerevoli a soggetti esterni (es. appalto)	no	Efficace al 50%	80%	no	No	A livello di dirigente p.o.
Rilascio autorizzazioni attività commerciali	Del tutto vincolato	Destinatari utenti esterni alla p.a. di riferimento	il processo coinvolge una sola p.a.	Vantaggi considerevoli a soggetti esterni (es. appalto)	no	Efficace al 50%	80%	no	no	A livello di dirigente p.o.

Concessioni contributi e benefici economici di vario tipo a privati svantaggiati ed erogazioni contribuite in concessioni contributi per attività di interesse pubblico	Parzialmente vincolati solo dalla legge	Destinatari utenti esterni alla p.a. di riferimento	il processo coinvolge una sola p.a.	Vantaggi considerevoli a soggetti esterni (es. appalto)	si	Efficace al 50%	80%	no	Stampa locale	A livello di dirigente p.o.
accertamento elusione ed evasione fiscale	Altamente discrezionale	Destinatari utenti esterni alla p.a. di riferimento	il processo coinvolge una sola p.a.	Vantaggi considerevoli a soggetti esterni (es. appalto)	no	Efficace al 50%	80%	no	Non ne abbiamo memoria	A livello di dirigente p.o.
rimborsi ai contribuenti	Del tutto vincolato	Destinatari utenti esterni alla p.a. di riferimento	il processo coinvolge una sola p.a.	Vantaggi considerevoli a soggetti esterni (es. appalto)	no	Efficace al 50%	80%	no	Non ne abbiamo memoria	A livello di dirigente p.o.
controlli su abusivismo	Parzialmente vincolati dalla legge	Destinatari utenti esterni alla p.a. di riferimento	il processo coinvolge una sola p.a.	Vantaggi considerevoli a soggetti esterni (es. appalto)	no	Efficace al 50%	80%	no	Stampa locale e nazionale	A livello di dirigente p.o.
attività sanzionatoria di polizia municipale	Parzialmente vincolati da atti amministrativi	Destinatari utenti esterni alla p.a. di riferimento	il processo coinvolge una sola p.a.	Vantaggi considerevoli a soggetti esterni (es. appalto)	no	Efficace al 50%	80%	no	Non ne abbiamo memoria	A livello di dirigente p.o.
attività ispettiva (ambientale; edilizia; commerciale; ecc)	Parzialmente vincolati dalla legge e da atti amministrativi	Destinatari utenti esterni alla p.a. di riferimento	il processo coinvolge una sola p.a.	Vantaggi considerevoli a soggetti esterni (es. appalto)	no	Efficace al 50%	80%	no	Non ne abbiamo memoria	A livello di dirigente p.o.
verifiche anagrafiche	Del tutto vincolato	Destinatari utenti esterni alla p.a. di riferimento	il processo coinvolge una sola p.a.	Vantaggi considerevoli a soggetti esterni (es. appalto)	no	Efficace al 50%	80%	no	Non ne abbiamo memoria	A livello di dirigente p.o.
verifiche sul rispetto dagli obblighi dei dipendenti in materia di presenza, permessi, recupero orario	Parzialmente vincolati solo dalla legge	Destinatario finale ufficio interno	il processo coinvolge una sola p.a.	Vantaggi considerevoli a soggetti esterni (es. appalto)	no	E' molto efficace	80%	no	Stampa locale e nazionale	A livello di dirigente p.o.
Gestione fasi di accertamento, riscossione e spese nelle fasi di pagamento	Altamente discrezionale	Destinatari utenti esterni alla p.a. di riferimento	il processo coinvolge una sola p.a.	Vantaggi considerevoli a soggetti esterni (es. appalto)	no	Efficace al 50%	80%	no	Non ne abbiamo memoria	A livello di dirigente p.o.
Gestione processo rifiuti	Parzialmente vincolati dalla legge e da atti amministrativi	Destinatari utenti esterni alla p.a. di riferimento	il processo coinvolge una sola p.a.	Vantaggi considerevoli a soggetti esterni (es. appalto)	si	Efficace in minima parte	80%	no	Si sulla stampa locale e nazionale	A livello di dirigente o p.o.
Pianificazione urbanistica	Parzialmente vincolati dalla legge	Destinatari utenti esterni alla p.a. di riferimento	il processo coinvolge più di tre amministrazioni	Vantaggi considerevoli a soggetti esterni (es. appalto)	no	Efficace in minima parte	80%	no	Si sulla stampa locale e nazionale	A livello di dirigente o p.o.