		Valutazione Probabilità: Discrezionalità	Valutazione Probabilità: Rilevanza esterna	Valutazione Probabilità: Complessità del processo	Valutazione Probabilità: Valore Economico	Valutazione Probabilità: Frazionabilità del processo	Valutazione Probabilità: Controlli		Valutazione Impatto: Organizzativo	Valutazione Impatto: Economico	Valutazione Impatto: Reputazionale	Valutazione Impatto: Organizzativo, economico e sull'immagine		
A) Area Acquisizione e progressione del personale				Si tratta di un processo complesso che		Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando	Anche sulla base dell'esperienza	Media Valutazione	Rixpetto al totale del personale implegato nel xingolo servizio (unità organizzativa semplico) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della n.a.)	Nel curso degli sitteni 5 anni zono ziate pronunciate sentenze della Corte dei conti a curico di disposimii (diriosnii e disposimii)	Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello	Media Valutazione	
			Il processo è discrezionale?	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'azienda?	comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del	Qual è l'impatto economico del processo?	una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di	pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	probabilità	ia jass et processo ai competerara asua p.e.) nell'ambito della ningola p.u., quale percentuale di personale è trapingata nel processo? (se il processo coisvolge l'attività di	cerico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o nono state pronunciate nentenze di risercimento del danno nei confranti della p.a. di riferimento	pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste	Impatto
Processo interessato	Sotto Processo	Rischio specifico			risultato?		affidomenti ridotti)?			ptà servizi nell'ambito della stensa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegeto nei servizi coimediti	per la medesima tipologia di evento o di tipologie analogie?	-	nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
Reclutamento	Assumione del personale tramite selezione pubblico	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di tneccaniumi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudanta il periodonolari irichiesti in relazione alla postirione da ricopeire allo scopo di recistare candidati particolari	t" parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Si, il rivaltato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	No, il processo coinvolge una sola p.a.	Comporta l'attribuzione di 5 considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalti	1 No	2 Si, è molto efficace	2,67	1 Pino a circa il 20%	1 No	1 Non ne abbiamo memoria	A livelle di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	1,50
Reclutamento	Assunzione del personale tramite selezione pubblico	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'Imporzialità della selezione, quali, ad esempio la coperza della regola dell'anositazio e la predetermizzacione dei crizieri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari	t" parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Si, il rivultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	No, il processo coinvolge una sola p.a.	Comporta l'attribuzione di Considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalti	1 No	2 Si, è molto efficace	2,67	1 Pino a circa il 20%	1 No	1 Non ne abbiamo memoria	A livelle di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa A livelle di dirigente di ufficio non	1,50
Reclutamento	Awanzione del personale tramite selezione pubblico	Irregolare composizione della commissione di selezione finalizzata al reclutamento di candidati particolari	t' parzialmente vincolato dalla logge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Si, il rivultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	No, il processo coinvolge una sola p.a.	Comporta l'attribuzione di 5 considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalti	1 No	2 Si, è molto efficace	2,67	1 Pino a circa il 20%	1 No	1 Non ne abbiamo memoria	3 generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	1,50
Reclutamento	Assunzione del personale tramite selezione pubblico	Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati porticolari	1 No, è del tutto vincolato	Si, il rivaltato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	No, il processo coinvolge una sola p.a.	Comporta l'attribusione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalti Comporta l'attribusione di	1 No	1 Si, continuace un efficace strumento di neutralizzazione	2,33	1 Pino a circa il 20%	1 No	1 Non ne abbiamo memoria	A livelle di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	1,50
Reclutamento	Assunctione tramite centri d'implego	Previsione di prove atte a favorire particolari candidati	3 E' parzialmente vincolato solo dalla logge	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	No, il processo coinvolge una sola p.a.	vantaggi a soggetti esterni, ma di 3 non particolare rilievo economico (ex: concessione di borsa di studio per studenti)	1 No	Z Si, è molto efficace	2,50	1 Pino a circa il 20%	1 No	1 Non ne abbiamo memoria	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	1,50
Reclutamento	Assunzione di personale per chiamata diretta appartenente alle categorie protette	Conoscenza di particolari soggetti da assamere	t" parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Si, il rivoltato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	No, il processo coinvolge una sola p.a.	Comports l'attribusione di considerevoli vantaggi a xoggetti externi (es.: affidamento di appalti	1 No	2 Si, è molto efficace	3,00	1 Pino a circa il 20%	1 No	Non ne abbiamo memoria	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	1,50
Progressioni di Carriera	Progressioni di Carriera del personale	Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agovolare dipendenti/candidati particolari	parzialmente viscolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	No, ha come destinutario finale un ufficio interno	No, il processo coinvolge una sola p.a.	1 Ha rilevanza esclusivamente interna	1 No	Si, per una percentuale approximativa del 50%	2,00	1 Pino a circa il 20%	1 No	1 Non ne abbiamo memoria	A livelle di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	1,50
		Valutazione Probabilità: Discrezionalità	Valutazione Probabilità: Rilevanza esterna	Valutazione Probabilità: Complessità del processo	Valutazione Probabilità: Valore Economico	Valutazione Probabilità: Frazionabilità del processo	Valutazione Probabilità: Controlli		Valutazione Impatto: Organizzativo	Valutazione Impatto: Economico	Valutazione Impatto: Reputazionale	Valutazione Impatto: Organizzativo, economico e sull'immagine		
B) Area affidamento lavori, servizi e forniture				Si tratta di un processo complesso che		Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando	Anche sulla base dell'esperienza	Media Valutazione	Expetto al totale del personale impiegato sel singalo servizio (swità arganizzativa semplice) competente a svalgere il processo (o la fase di processo di competenza della n.e.).	Nel carso degli sitimi 5 anni zono zinte pronunciate sentenze della Corte dei canti a carico di disendenti (diriventi e disendenti)	Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello	Media Valutazione	
			Il processo è discrezionale?	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'azienda?	comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	Qual è l'impatto economica del processo?	una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di	pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	probabilità	la fiase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della ningola p.a., quale percentiaale di personole è implegata nel processo? (se il processo colovolge l'attività di	della p.a. di riferimento o sono state prosunciate sentenze di risercimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento ner la mederime tipologia di esente o di	pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste	Impatto
Processo interessato	Sotto Processo	Rischio specifico Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso		Si, il risultato del processo è		Comporta l'attribuzione di	affidamenti ridotti)?			riferire la percentaale al personale implegato nei servial colmestri)	tipologie anzloghe?		nell'organizzazione è elevata, media o bassa? A livello di dirigente di ufficio nen	
Affidamento di Lavori, servizi e forniture	Definizione oggetto dell'affidamento	l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata Impressa	3 E' parzialmente viscolato solo dalla logge	5 rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	No, il processo coinvolge una sola p.a.	consideravoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appaki	5 Si	Z Si, è molto efficace	3,50	1 Pino a circa il 20%	1 No	0 No	A livelle di dirigente di ufficio non generale ovvero di postatone apicale o di postatone organizzativa A livello di dirigente di ufficio non	1,25
Affidamento di Livori, servizi e forniture	Requisiti di qualificazione	Nogli affidamenti di servizi e forniture, favoroggiamento di una impresa mediante l'indicazione nel bando di requisiti tecnici ed economici calibrati sullo nae capacità	3 dalla loggo	Si, il rivultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	No, il processo coinvolge una sola p.a.	Comporta l'attribusione di 5 considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalti	1 No	2 Si, è molto efficace	2,83	1 Pino a circa il 20%	1 No	0 No	3 generale overce di posizione apicale o di posizione erganizzativa	1,25
Affidamento di lavori, servizi e forniture	Requisiti di aggiudicazione	Uso distorio del criterio di offerta eccoordicamente più vazinggiona, finalizzato a fevotre un impresa. Esempi: 1) socia condicionata dei requisiti i qualificazione attinenti all' esperienza e sila struttura tecnica di cui l'appaintore si avvarrà per redigere il progetto escotibo 2) inentita o inadeguata individuazione dei criteri che la commissione	5 L'altamente discrezionale	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	No, il processo coirrelge una sola p.a.	Comporta l'attribuzione di 5 considerevoli vantaggi a soggetti externi (ex: affidamento di appalsi	5 51	2 3i, è molto efficace	3,83	1 Pino a circa il 20%	1 No	O No	A livelle di dirigente di ufficio non generale ovvero di postatone apicale o di postatone organizzativa	1,25
Affidamento di lavori, servini e		spudicatrice utilizzarà per decidere i pasteggi da assegnare all'efferta tecnica. 3) mancato rispetto dei criteri flususi dalla legge e dalla giuri-oprudenza nella nomina della commissione giadicatrice. Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione addicatrice deve utimensi ore decidere i suatenee da assernare.		Si, il rivultato del processo è	No. il processo coinvolee una sola	Comporta l'attribuzione di		, Si, contituince un efficace	2,33				A livello di dirigente di ufficio non enerale ovvero di posizione	
forniture Affidamento di lavori, servizi e	Valutazione delle offerte Vertica dell'eventuale anomalia	commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da ausegnare all'efferta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progottuali Mancato rimetto dei criteri di individuazione e di verifica delle efferte	1 No, è del tutto vincolato	5 rivolto direttamente ad utenti externi alla p.a. di riferimento Si, il rivultato del processo è	No. il processo coinvolee una sola	5 considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalti Comporta l'attribuzione di	1 No	* strumento di neutralizzazione	2,33	1 Pino a circa il 20%	1 No	0 No	3 generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa A livello di dirigente di ufficio non ennerale ovvero di posizione	1,25
forniture Affidamento di lavori, servizi e forniture	delle offerte Procedure negoziate	Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte azorrodinente basos, anche sotto il profilo procedurale Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi pervinti dalla legge ovvero suo impiego nelle inpotenti individuate dalla legge, per non escusiterale al proseposti	No, è del tutto vincolato E' altamente discressonale	5 rivolto direttamente ad utenti externi alla p.a. di riferimento Si, il rivoltato del processo è	No, il processo coinvolge una sola	5 considerwoli vantaggi a seggetti esterni (es.: affichemento di appalti Comporta l'attribuzione di considerwoli vantaggi a seggetti esterni (es.: affichemento di appalti	1 No	2 Si, contituince un efficace strumento di neutralizzazione Zi, è molto efficace	2,33	1 Pino a circa il 20%	1 No	0 No	generale overe di pastisione apicale o di pastisione erganizzativa A livello di dirigente di ufficio non generale overe di pastisione apicale o di postisione	1,25
forniture	A sort-make a stall-make	Elusione delle resole minime diconcerrenza stabilite dalla lesse per shi	E' marrialmente vinculato dalla	5. il rivolto direttamente ad utenti externi alla p.a. di riferimento Si, il rivoltato del processo è rivolto direttamente ad utenti	p.a. No, il processo coirrolge una sola	Comporta l'attribuzione di	1 No.	2 S, è molto efficace	2,67	1 Fino a circa il 20%	1 %	0 No.	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione	1,25
Affidamento di lavori, servizi e forniture	Affidamenti diretti	affidamenti di importo fino ad un milione di euro (art.122, corema 7, Codice). Abuso nel ricorso agli affidamenti in economia ed ai cottimi fiduciari al di	2 legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 1 No, è del tutto vincolato	5., il rivuttuto dei processo e rivolto direttumente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento Si, il rivuttuto del processo è rivolto direttumente ad utenti	No, il processo coinvolge una sola	5 considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalti Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a sopgetti		2 Si, è molto efficace	3,17	1 Pino a circa il 20%	1 No.	0 No.	apicas o in posizione organizzativa A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione	1,25
Affidamento di lavori, servizi e	Revoca del bando	fuori delle tpotessi legislativamente previste Aduzione di un provvedimento di revoca del bando strumentale all'annullamento di una gara, al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un	1 No, è del tutto vincolato	externi alla p.a. di riferimento Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti	p.a. No, il processo coinvolge una sola	5 considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appabi Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti	1 No	2 Si, è molto efficace	2,50	1 Fino a circa il 20%	1 No	0 No	apicale o di posizione organizzativa A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione	1,25
forniture Affidamento di lavori, servizi e	Subappolito	seggitto diverse da quello attess, covero al fine di creare i presupposti per concodere un interestizza all'applicatazio. Mancato controllo della stazione appaltazio nell'esoccazione della quoti- irrori che l'appaltaziore devrebbe sengoire direttamente che invoce vinne conspenta e all'idea attraverso contratti non qualificia come subappalto, ma	3 E' purzialmente viscolato solo dalla loggo	esterni alla p.a. di riterimento Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti	p.a. No, il processo coinvolge una sola	enterni (es.: affidamento di appabi Comporta l'attribuzione di 5 considerevoli vantaggi a soggetti enterni (es.: affidamento di appabi	1 No	Si, per una percentuale approximativa del 50%	3,00	1 Pino a circa il 20%	1 No	0 No	apicale o di posizione organizzativa A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione	1,25
alla strongua di ferniture		Valutazione Probabilità:	esterni alla p.a. di riferimento Valutazione Probabilità:	Valutazione Probabilità:	Valutazione Probabilità:	Valutazione Probabilità:	Valutazione Probabilità:		Valutazione Impatto:	Valutazione Impatto:	Valutazione Impatto:	Valutazione Impatto: Organizzativo, economico e		
C) Area Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		Discrezionalità Il processo è discrezionale?	Rilevanza esterna Il processo produce offetti diretti all'esterno dell'azienda?	Complessità del processo Si tratta di un processo complesso che comporta il coivvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in	Valore Economico Qual è l'impatto economico del processo?	Frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuondo uno plurolità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate	Controlli Anche sulla base dell'asperienza pregressa, il rigo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutrolizzare il rischio?	Media Valutazione probabilità	Organizzativo Repetto al totale del personale implegato nel singalo servizio (unità arganizzativa	Economico Nel curso degli sitteni 5 anni sono state	Reputazionale	sull'immagine Impatto organizzativo, economico e sull'immagine A quale livelio può collocarsi il rischio dell'evento (livelio	Media	
									templice) competente a realgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.e.) nell'ambito della ningolo p.e., quale percentuale di personole è implenata nel	pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di rispromento del	Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?		Valutazione Impatto	
Processo interessato	Sotto Processo	Rischio specifico			fasi successive per il conseguimento del risultato?		complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?	adeguato a neutralizzare il rischio?		processo? (se il processo coisvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato	danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	eventi analoghi?	basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è clevata, media o bassa?	
Provvedimenti amministrativi a contenuto di screzionale	Aggiornamento e tenuta sotto controllo del sito	Mancaexa di pubblicazione di informazioni ai fini della trasparenza	S E' altamente discrezionale	Si, il rivultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	No, il processo coinvolge una sola p.a.	1 Ha rilevanza esclusivamente interna	1 No	2 Si, è molto efficace	2,50	1 Pino a circa il 20%	1 No	0 No	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	1,25
Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an	Accesso agli atti amministrativi	Arbitzarietà nell'eschaione, limitazione o ampliamento dell'esercizio del diritto di accesso agli atti amministrativi	3 E' parzialmente vincolato solo dalla logge	Si, il rivoltato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	No, il processo coinvolge una sola p.a.	1 Ma rilevanza esclusivamente interna	1 No	2 Si, è molto efficace	2,17	1 Pino a circa il 20%	1 No	2 Si, sulla stampa locale	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	1,75
E) Area Provvedimenti ulteriori soggetti a rischio		Valutazione Probabilità: Discrezionalità	Valutazione Probabilità: Rilevanza esterna	Valutazione Probabilità: Complessità del processo	Valutazione Probabilità: Valore Economico	Valutazione Probabilità: Frazionabilità del processo	Valutazione Probabilità: Controlli		Valutazione Impatto: Organizzativo	Valutazione Impatto: Economico	Valutazione Impatto: Reputazionale	Valutazione Impatto: Organizzativo, economico e sull'immagine		
		Il processo è discrezionale?	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'azienda?	Si tratta di un processo complesso che comporta il colivolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del scollente?	Qual è l'impatta economica del processo?	Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla ne assicurana lo stesso risultato (ex: pluralità di	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	Media Valutazione probabilità	Expetio al totale del personale implegato nel singalo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fore di processo di competenzo della n.e.).	Nel carso degli sitimi 5 anni sono state pronsucciae sentenze della Corte dei conti a corico di disposimiti (dirimenti e disposimiti)	Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello	Media Valutazione	
									nell'ambito della ningola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di	cerico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento anno state prossociate sendente di risercimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologia enzalaghe?	pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	apicale, livello intermedio a livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste	Impatto	
Processo interessato	Sotto Processo	Rischio specifico			T. Marchaeld T		affidamenti ridotti)?			più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentsale al personale impiegeto nei servizi coimediti	per la medesima tipologia di evento o di tipologie anzioghe?		nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
Gestione presenze/acuenze	Gestione della registrazione presenze/assenze del personale dipendente/libero professionista/borsista/tirocinante o con altro contratto di collaborazione atipico	Discrezionalità nell'applicazione degli intituti di logge e contrattudi previnti a favore del dipendente o prestalare di lavoro (peraseni retributi)	1 No, è del tutto vincolato	2 No, ha come destinatario finale un afficio interno	No, il processo coirrolge una sola p.a.	1 Ha rilevanza esclusivamente interna	1 No	2 3i, è molto efficace	1,33	1 Pino a circa il 20%	1 No	O No	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	1,25
Gestione del patrimonio	Gestione della Canza Economale Accusto beni sanitari (farmaci.	Erogazione di sonzene non dovute (per responsabilità del gestore della cassa e/o del benefictario)	2 legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttiva, circolari)	2 No, ha come destinatario finale un ufficio interno	No, il processo coinvolge una sola p.a.	1 Ha rilevanza esclusivamente interna	1 No	2 Si, è molto efficace	1,50	1 Pino a circa il 20%	1 No	0 No	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	1,25
Gestione forniture	Acquisto beni sanitari (farmaci, dispositivi medici e altro materiale sanitario di competenza della struttura di farmacia aziondale) non ricompresi nelle gare, e in sconomia	Discrezionalità nell'individuzzione dei beni nel caso siano prodotti da più ditte concorrenti	5 E' altamente discrezionale	No, ha come destinutario finale un ufficio interno	No, il processo coinvolge una sola p.a.	Comporta l'attribusione di considerevoli vantaggi a soggetti externi (es.: affidamento di appalti	1 No	2 Si, è molto efficace	2,67	1 Pino a circa il 20%	1 No	0 No	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	1,25
		Manacza retusione negli affidament diretti con lo cospo di affidare insori, cervisi e/o feritires sempre agli carcii seggreti	5 L'altamente discrezionale	Si, il rivultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	No, il processo coltredge una sola p.a.	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalti	5 5	2 Si, è molto efficace	3,83	1 Pino a circa il 20%	1 No	0 No	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di postisone apicale o di postisone organizzativa	1,25
Affidamenta di lamori, nervini e fominare	Alfalamenti diretti	Not case di affidamenti mediante cortino filociario, nancra retazione degli inviti con lo scopo di affidare lavori, cerriti e/o fonciare sempre agli cinesi suggetti	5 E' altamente discrezionale	Si, il rivultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	No, il processo coltrolige una sola p.a.	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalti	5 51	2 Si, è molto efficace	3,83	1 Pino a circa il 20%	1 No	0 No	A livelle di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	1,25
		Processa di cuellitto di intervese su affidamenti diretti sell'affidare lavori, servizi n/o fornitare	5 E altamente discrezionale	Si, il risultato del processo è fivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	No, il processo coinvolge una sola p.a.	Comporta l'attribusione di 5 consideravoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appabi	5 51	1 Si, contituisce un efficace strumento di neutralizzazione	3,67	1 Pino a circa il 20%	1 No	0 No	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di postsione apicale o di postsione organizzativa	1,25
Gestione dei beni aziendali	Utilizas dei besi asiendali non appropriato	Vidizzo a scopi privzi s/o per transe benefici personali di beni e/o proprieti dell'azienda	E' purzialmente vin colato dalla 2 legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2 No, ha come destinatario finale un afficio interno	No, il processo coltrolge una sola p.a.	1 Ha rilevanza esclusivamente interna	1 %0	2 S, è molto efficace	1,50	5 Pino a circa il 200%	1 No	0 No	1 A livello di addetto	1,75
Concessioni cimiteriali	Rúascio concessioni nel rispetto della normativa di legge e del regolamento comunale	Mancato rispetto dell'ordine cronologico ovvero assegnazione di arree a enggetti non presenti in graduatoria ovvero assegnazione senza preventivo tando pubblico	I No, è del tutto vincolato	Si, il rivultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	No, il processo coirrolge una sola p.a.	Comporta l'attribuzione di vazitaggi a soggetti esterni, ma di 3 nos particolare rilevo economico (ex. concessione di borsa di studio per studenti)	1 %0	2 Si, è molto efficace	2,17	1 Pino a circa il 20%	1 No	0 No	A livelle di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	1,25