

Allegato A1 – Mappatura dei Processi

AREE DI RISCHIO	PROCESSO	Indicare se il processo è applicabile (S/No)	In caso di non applicabilità indicarne le motivazioni	Dipartimenti/ Uffici /Servizi interessati al processo	PROBABILITA'						IMPATTO				VALUTAZIONE DEL RISCHIO		
					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 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 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 basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	Probabilità Media punteggi da D.1 a D.6	Impatto Media punteggi da D.7 a D.10	VALORE DEL RISCHIO (media prob. + media impatto)
Area: acquisizione, gestione e progressione del personale	Reclutamento	Si		Ufficio Risorse Umane Commissione di concorso Ufficio Protocollo, CED	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Si, il risultato 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 appalto)	No	Si, ma in minima parte	Fino a circa il 20%	No	Non ne abbiamo memoria	Dirigente/segretario generale	3	2	6
	Progressioni di carriera	Si		Dirigenti Risorse Umane Commissione di concorso	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	No, il processo coinvolge una sola p.a	Ha rilevanza esclusivamente interna	No	Si, ma in minima parte	Fino a circa il 20%	No	Non ne abbiamo memoria	Dirigente/segretario generale	1,833333333	2	3,666666667
	Conferimento di incarichi di collaborazione	Si		Dirigenti Responsabili di procedimento	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Si, il risultato 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 appalto)	No	Si, ma in minima parte	Fino a circa il 20%	No	Non ne abbiamo memoria	Dirigente/segretario generale	3	2	6
	Gestione rapporto di lavoro (autorizzazione ex art. 53, aspettative)	Si		Dirigenti Datori di lavoro Ufficio Risorse Umane	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	No, il processo coinvolge una sola p.a	Ha rilevanza esclusivamente interna	No	Si, ma in minima parte	Fino a circa il 20%	No	Non ne abbiamo memoria	Dirigente/segretario generale	1,833333333	2	3,666666667
	Gestione fondo salario accessorio	Si		Dirigenti Ufficio Risorse umane	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	No, il processo coinvolge una sola p.a	Ha rilevanza esclusivamente interna	No	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	Fino a circa il 20%	No	Non ne abbiamo memoria	Dirigente/segretario generale	1,666666667	2	3,333333333
	Nomina commissione	Si		Dirigenti Ufficio Risorse Umane Responsabile di procedimento	E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Si, il risultato 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 vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)	No	Si, ma in minima parte	Fino a circa il 20%	No	Non ne abbiamo memoria	Dirigente/segretario generale	1,666666667	2	3,333333333
																0	0
Area: affidamento di lavori, servizi e forniture	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Si		Dirigente R.U.P. Progettista	E' altamente discrezionale	Si, il risultato 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 appalto)	Si	Si, ma in minima parte	Fino a circa il 20%	No	Non ne abbiamo memoria	Dirigente/segretario generale	4,166666667	2	8,333333333
	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Si		Dirigente R.U.P.	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Si, il risultato 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 appalto)	Si	Si, ma in minima parte	Fino a circa il 20%	No	Non ne abbiamo memoria	Dirigente/segretario generale	3,666666667	2	7,333333333
	Requisiti di qualificazione	Si		Dirigente R.U.P.	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Si, il risultato 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 appalto)	Si	Si, ma in minima parte	Fino a circa il 20%	No	Non ne abbiamo memoria	Dirigente/segretario generale	3,666666667	2	7,333333333
	Requisiti di aggiudicazione	Si		Dirigente R.U.P.	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Si, il risultato 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 appalto)	Si	Si, ma in minima parte	Fino a circa il 20%	No	Non ne abbiamo memoria	Dirigente/segretario generale	3,666666667	2	7,333333333
	Valutazione delle offerte	Si		Commissione di gara Protocollo	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Si, il risultato 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 appalto)	Si	Si, ma in minima parte	Fino a circa il 20%	No	Non ne abbiamo memoria	Dirigente/segretario generale	3,666666667	2	7,333333333
	Verifica dell'eventuale anomalie delle offerte	Si		Commissione di gara	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Si, il risultato 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 appalto)	No	No, il rischio rimane indifferente	Fino a circa il 20%	No	Non ne abbiamo memoria	Dirigente/segretario generale	3,166666667	2	6,333333333
	Procedure negoziate	Si		Tutti i Dirigenti R.U.P. Protocollo CED Ufficio Segreteria Generale	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Si, il risultato 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 appalto)	Si	Si, ma in minima parte	Fino a circa il 60%	No	Non ne abbiamo memoria	Dirigente/segretario generale	3,666666667	2,5	9,166666667
	Affidamenti diretti	Si		Tutti i Dirigenti R.U.P. Protocollo CED Ufficio Segreteria Generale	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Si, il risultato 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 appalto)	Si	Si, ma in minima parte	Fino a circa il 60%	No	Non ne abbiamo memoria	Dirigente/segretario generale	3,666666667	2,5	9,166666667
	Revoca del bando	Si		Dirigente R.U.P.	E' altamente discrezionale	Si, il risultato 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 appalto)	No	Si, ma in minima parte	Fino a circa il 20%	No	Non ne abbiamo memoria	Dirigente/segretario generale	3,5	2	7
	Redazione del cronoprogramma	Si		Dirigente Progettista	E' altamente discrezionale	Si, il risultato 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 appalto)	No	Si, ma in minima parte	Fino a circa il 20%	No	Non ne abbiamo memoria	Dirigente/segretario generale	3,5	2	7
	Varianti in corso di esecuzione del contratto	Si		Dirigente R.U.P. Direttore dei Lavori e dell'Esecuzione	E' altamente discrezionale	Si, il risultato 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 appalto)	Si	Si, ma in minima parte	Fino a circa il 20%	No	Non ne abbiamo memoria	Dirigente/segretario generale	4,166666667	2	8,333333333
	Subappalto	Si		Dirigente R.U.P.	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Si, il risultato 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 appalto)	Si	Si, ma in minima parte	Fino a circa il 20%	No	Non ne abbiamo memoria	Dirigente/segretario generale	3,666666667	2	7,333333333
	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	Si		Dirigente R.U.P. Direttore dei Lavori e dell'Esecuzione	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Si, il risultato 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 appalto)	No	Si, ma in minima parte	Fino a circa il 20%	No	Non ne abbiamo memoria	Dirigente/segretario generale	3	2	6
Nomina Commissione di Gara	Si		Dirigente R.U.P.	E' altamente discrezionale	Si, il risultato 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 vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)	No		Fino a circa il 20%	No	Non ne abbiamo memoria	Dirigente/segretario generale	2,5	2	5	

	Direzione lavori /regolare esecuzione/collauda	Si		Dirigente R.U.P	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Si, il risultato 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 appalto)	No	Si, ma in minima parte	Fino a circa il 20%	No	Non ne abbiamo memoria	Dirigente/segretario generale	3	2	6
Area: provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti di tipo autorizzatorio (incluse figure simili quali: abilitazioni, approvazioni, nulla-osta, licenze, registrazioni, dispense, permessi a costruire)	Si		Tutti i Dirigenti SUF, SUAP, Demanio, Attività produttive, Suolo Pubblico, Ambiente, Edilizia, Polizia Municipale, Protocollo, CED	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	No	Si, ma in minima parte	Fino a circa il 20%	No	Non ne abbiamo memoria	Dirigente/segretario generale	3,33333333	2	6,66666667
	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni (ad esempio in materia edilizia o commerciale)	Si		Uffici di controllo, RUP	E' altamente discrezionale	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	No	Si, ma in minima parte	Fino a circa il 20%	No	Non ne abbiamo memoria	Dirigente/segretario generale	3,83333333	2	7,66666667
	Provvedimenti di tipo concessorio (incluse figure simili quali: deleghe, ammissioni)	Si		Dirigenti RUP: demanio, patrimonio, economato, protocollo, CED	E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Si, il risultato 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 appalto)	No	Si, ma in minima parte	Fino a circa il 20%	No	Non ne abbiamo memoria	Dirigente/segretario generale	3,33333333	2	6,66666667
	Rilascio certificati	Si		Ufficio Demografici, URP, CED	E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Si, il risultato 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 vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)	No	Si, ma in minima parte	Fino a circa il 20%	No	Non ne abbiamo memoria	Categoria C	3	1,25	3,75
	Controllo su Attività assentite	Si		Uffici di controllo, edilizia privata, Polizia Municipale	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Si, il risultato 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 appalto)	No	Si, ma in minima parte	Fino a circa il 20%	No	Non ne abbiamo memoria	Responsabile PO	3	1,75	5,25
Area: provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Si		Dirigenti RUP: servizi alla persona, ufficio economato Ufficio Protocollo CED Segreteria Generale	E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Si, il risultato 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 vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)	Si	Si, ma in minima parte	Fino a circa il 20%	No	Non ne abbiamo memoria	Dirigente/segretario generale	3,66666667	2	7,33333333
Area: risorse tributarie, patrimoniali, gestione finanziaria	Risorse tributarie	Si		Dirigente, Ufficio Tributi, Messi	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Si, il risultato 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 appalto)	Si	Si, ma in minima parte	Fino a circa il 20%	No	Non ne abbiamo memoria	Dirigente/segretario generale	3,66666667	2	7,33333333
	risorse patrimoniali (es. multe, canoni)	Si		Dirigenti, Ufficio Patrimonio, Polizia Municipale, Protocollo, Segreteria Generale	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Si, il risultato 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 appalto)	Si	Si, ma in minima parte	Fino a circa il 20%	No	Non ne abbiamo memoria	Dirigente/segretario generale	3,66666667	2	7,33333333
	Gestione finanziaria	Si		Dirigente, Ufficio Ragioneria	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Si, il risultato 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 appalto)	Si	No, il rischio rimane indifferente	Fino a circa il 20%	No	Non ne abbiamo memoria	Dirigente/segretario generale	3,83333333	2	7,66666667
Area: Urbanistica	Strumento urbanistico generale e sue varianti	Si		Dirigenti RUP	E' altamente discrezionale	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	Si	No, il rischio rimane indifferente	Fino a circa il 20%	No	Si, sulla stampa locale	Dirigente/segretario generale	4,66666667	1,75	8,16666667
	Strumenti urbanistici esecutivi e loro modifiche	Si		Dirigenti RUP	E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	Si	No, il rischio rimane indifferente	Fino a circa il 20%	No	Si, sulla stampa locale	Dirigente/segretario generale	4,5	1,75	7,875
	Espropriazioni e acquisizione di immobili per opere pubbliche	Si		Dirigenti RUP	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	Si	No, il rischio rimane indifferente	Fino a circa il 20%	No	Non ne abbiamo memoria	Dirigente/segretario generale	4,16666667	2	8,33333333
	Alienazioni di beni immobili	Si		Dirigenti RUP	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Si, il risultato 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 appalto)	Si	No, il rischio rimane indifferente	Fino a circa il 20%	No	Non ne abbiamo memoria	Dirigente/segretario generale	3,83333333	2	7,66666667

Si	No, è del tutto vincolato	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	No, il processo coinvolge una sola p.a	Ha rilevanza esclusivamente interna	No	Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	Fino a circa il 20%	No	No	Categoria B																
											No	Si, è molto efficace	Fino a circa il 40%	Si	Non ne abbiamo memoria	Categoria C										
																	No	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	Fino a circa il 60%	Si, un articolo sulla stampa locale	Categoria D					
																						No	Si, ma in minima parte	Fino a circa il 80%	Si, più articoli sulla stampa locale	Responsabile PO
No	E' parzialmente vincolato solo dalla legge	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	No	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	Fino a circa il 60%	No	Si, un articolo sulla stampa nazionale	Dirigente/segretario generale																
No	E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)	No	Si, è molto efficace	Fino a circa il 40%	Si	Non ne abbiamo memoria	Categoria C																
No	E' altamente discrezionale	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	No	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	Fino a circa il 60%	No	Si, un articolo sulla stampa nazionale	Dirigente/segretario generale																

No	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)	No	Si, è molto efficace	Fino a circa il 40%	Si	Non ne abbiamo memoria	Categoria C														
											No	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	Fino a circa il 60%	Si, un articolo sulla stampa locale	Categoria D									
																No	Si, ma in minima parte	Fino a circa il 80%	Si, più articoli sulla stampa locale	Responsabile PO				
																					No, il rischio rimane indifferente	Fino a circa il 100%	Si, un articolo sulla stampa nazionale	Dirigente/segretario generale