

## Comune di Bobbio

### Valutazione del rischio per processi

#### A. PROBABILITA'

##### Domanda 1: Discrezionalità

Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato	1
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4
E' altamente discrezionale	5

##### Domanda 2: Rilevanza esterna

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5

##### Domanda 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?	
No, il processo coinvolge una sola p.a	1
Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3
Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5

##### Domanda 4: Valore economico

Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna	1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)	3
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	5

##### Domanda 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)?	
No	1
Si	5

**Domanda 6: Controlli**

<b>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</b>	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	<b>1</b>
Si, è molto efficace	<b>2</b>
Si, per una percentuale approssimativa del 50%	<b>3</b>
Si, ma in minima parte	<b>4</b>
No, il rischio rimane indifferente	<b>5</b>

**B. IMPATTO**

**Domanda 7: Impatto organizzativo**

<b>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?</b>	
<i>(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)</i>	
Fino a circa il 20%	<b>1</b>
Fino a circa il 40%	<b>2</b>
Fino a circa il 60%	<b>3</b>
Fino a circa il 80%	<b>4</b>
Fino a circa il 100%	<b>5</b>

**Domanda 8: Impatto economico**

<b>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?</b>	
No	<b>1</b>
Si	<b>5</b>

**Domanda 9: Impatto reputazionale**

<b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</b>	
No	<b>0</b>
Non ne abbiamo memoria	<b>1</b>
Si, sulla stampa locale	<b>2</b>
Si, sulla stampa nazionale	<b>3</b>
Si, sulla stampa locale e nazionale	<b>4</b>
Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	<b>5</b>

**Domanda 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?

A livello di addetto	1
A livello di collaboratore o funzionario	2
A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	3
A livello di dirigente di ufficio generale	4
A livello di capo dipartimento/segretario generale	5

Cod. Processo	Descrizione Processo	D. 1	D. 2	D. 3	D. 4	D. 5	D. 6	D. 7	D. 8	D. 9	D. 10	Probabilità Media (Media D.1 - D.6)	Impatto Medio (Media D.7 - D.10)	Valutazione del rischio
A.1.1	Reclutamento mediante procedura selettiva pubblica avviso pubblico	2	5	1	5	1	3	2	1	3	3	3	2	6
A.1.2	Reclutamento mediante procedura di mobilità esterna	2	5	1	3	1	3	1	1	0	3	3	1	3
A.1.3	Reclutamento mediante avviamento centro per l'impiego	2	5	1	5	1	3	1	1	0	3	3	1	3
A.2.1	Progressioni economiche	2	5	1	3	1	3	1	1	3	3	3	2	6
A.2.2	Progressioni verticali	2	5	1	3	1	3	2	1	3	3	3	2	6
A.3.1	Conferimento incarichi collaborazione	2	5	1	5	1	4	1	1	4	3	3	2	6

Cod. Processo	Descrizione Processo	D. 1	D. 2	D. 3	D. 4	D. 5	D. 6	D. 7	D. 8	D. 9	D. 10	Probabilità Media (Media D.1 - D.6)	Impatto Medio (Media D.7 - D.10)	Valutazione del rischio
B.1.1	Programmazione triennale opere pubbliche	3	5	1	5	1	3	4	1	1	3	3	2	6
B.1.2	Progettazione e redazione del cronoprogramma	3	5	1	5	1	3	3	1	3	3	3	3	9
B.1.3	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	5	5	1	5	5	3	3	1	4	3	4	3	12
B.1.4	Determinazione del prezzo a base di gara	5	5	1	5	5	3	3	1	4	3	4	3	12
B.1.5	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (ivi compresi rinnovi e proroghe)	2	5	1	5	5	3	4	1	4	3	4	3	12
B.1.6	Definizione requisiti di qualificazione	5	5	1	5	5	3	3	1	4	3	4	3	12
B.1.7	Definizione criteri di aggiudicazione	5	5	1	5	1	3	3	1	4	3	3	3	9
B.1.8	Determinazione termini di ricezione delle offerte	2	5	1	5	1	3	3	1	4	3	3	3	9
B.1.9	Individuazione della platea dei partecipanti nelle procedure ad invito	5	5	1	5	1	3	4	1	4	3	3	3	9
B.1.10	Pubblicità e diffusione della procedura	2	5	1	5	1	3	3	1	4	3	3	3	9
B.1.11	Nomina commissione di gara	2	5	1	5	1	3	3	1	4	3	3	3	9
B.1.12	Valutazione delle offerte	5	5	1	5	1	3	4	1	4	3	3	3	9
B.1.13	Verifica della eventuale anomalia delle offerta	5	5	1	5	1	3	4	1	1	3	3	2	6
B.1.14	Aggiudicazione definitiva	3	5	1	5	1	3	2	1	4	3	3	3	9
B.1.15	Provvedimenti in autotutela aggiudicazione provvisoria/definitiva	5	5	1	5	1	3	2	1	1	3	3	2	6
B.1.16	Subappalto	3	5	1	5	5	3	4	1	4	3	4	3	12
B.1.17	Esecuzione dei lavori	3	5	1	5	5	3	3	1	4	3	4	3	12
B.1.18	Contabilità dei lavori	3	5	1	5	5	3	3	1	4	3	4	3	12
B.1.19	Variante in corso di esecuzione del contratto	5	5	1	5	5	3	3	1	4	3	4	3	12
B.1.20	Riserve	5	5	1	5	5	3	3	1	4	3	4	3	12
B.1.21	Collaudo/Certificatoregolareesecuzione	5	5	1	5	1	3	3	1	4	3	3	3	9
B.1.22	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	3	5	1	5	1	3	3	1	3	3	3	3	9
B.2.1	Progettazione e redazione del cronoprogramma	3	5	1	5	1	3	3	1	3	3	3	3	9
B.2.2	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	5	5	1	5	5	3	3	1	4	3	4	3	12
B.2.3	Determinazione del prezzo a base di gara	5	5	1	5	5	3	3	1	4	3	4	3	12
B.2.4	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (ivi compresi rinnovi e proroghe)	2	5	1	5	5	3	3	1	4	3	4	3	12
B.2.5	Definizione requisiti di qualificazione	5	5	1	5	5	3	3	1	4	3	4	3	12
B.2.6	Definizione criteri di aggiudicazione	5	5	1	5	1	3	3	1	4	3	3	3	9
B.2.7	Determinazione termini di ricezione delle offerte	2	5	1	5	1	3	3	1	4	3	3	3	9
B.2.8	Individuazione della platea dei partecipanti nelle procedure ad invito	5	5	1	5	1	3	3	1	4	3	3	3	9
B.2.9	Pubblicità e diffusione della procedura	2	5	1	5	1	3	3	1	4	3	3	3	9
B.2.10	Nomina commissione di gara	2	5	1	5	1	3	3	1	4	3	3	3	9
B.2.11	Valutazione delle offerte	5	5	1	5	1	3	3	1	4	3	3	3	9
B.2.12	Verifica della eventuale anomalia delle offerta	5	5	1	5	1	3	3	1	1	3	3	2	6
B.2.13	Aggiudicazione definitiva	3	5	1	5	1	3	3	1	4	3	3	3	9
B.2.14	Provvedimenti in autotutela aggiudicazione provvisoria/definitiva	5	5	1	5	1	3	3	1	1	3	3	2	6
B.2.15	Subappalto	3	5	1	5	5	3	3	1	4	3	4	3	12
B.2.16	Esecuzione della prestazione	3	5	1	5	5	3	3	1	4	3	4	3	12
B.2.17	Contabilità	3	5	1	5	5	3	3	1	4	3	4	3	12
B.2.18	Variante in corso di esecuzione del contratto	5	5	1	5	5	3	3	1	4	3	4	3	12
B.2.19	Verifica di conformità/Attestazione regolare esecuzione	5	5	1	5	1	3	3	1	4	3	3	3	9
B.2.20	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	3	5	1	5	1	3	3	1	3	3	3	3	9

Cod. Processo	Descrizione Processo	D. 1	D. 2	D. 3	D. 4	D. 5	D. 6	D. 7	D. 8	D. 9	D. 10	Probabilità Media (Media D.1 - D.6)	Impatto Medio (Media D.7 - D.10)	Valutazione del rischio
C.1.1	Permesso di Costruire	2	5	1	5	1	3	2	1	4	3	3	3	9
C.1.2	Autorizzazione alla vendita/locazione di immobile in area PEEP e PIP	2	5	1	5	1	5	1	1	0	3	3	1	3
C.1.3	Riscatto aree PEEP / PIP	2	5	1	3	1	5	1	1	0	3	3	1	3
C.1.4	Condomo edilizio	2	5	1	5	1	5	2	1	3	3	3	2	6
C.1.5	Autorizzazione paesaggistica	3	5	1	3	1	5	1	1	1	3	3	2	6
C.1.6	Autorizzazione estrattiva	2	5	1	5	1	5	2	1	4	3	3	3	9
C.1.7	Autorizzazione allo scarico su suolo, in fognatura o in acque superficiali	2	5	1	3	1	5	1	1	2	3	3	2	6
C.1.8	Autorizzazione al funzionamento strutture socio-educative, socio- sanitarie e sanitarie	3	5	1	5	1	4	1	1	1	3	3	2	6
C.1.9	Autorizzazione al funzionamento servizi educativi prima infanzia	2	5	3	5	1	3	1	1	1	3	3	2	6
C.1.10	Autorizzazione al funzionamento servizi educativi sperimentali prima infanzia	2	5	3	5	1	2	1	1	0	3	3	1	3
C.1.11	Accreditamento servizi socio assistenziali	2	5	5	5	1	4	1	1	0	3	4	1	4
C.1.12	Autorizzazione alla sosta per persone disabili	1	5	1	3	1	5	1	1	3	1	3	2	6
C.1.13	Autorizzazione all'esercizio del commercio su area pubblica nell'ambito di manifestazioni e mercati settimanali per posti liberi giornalmente	2	5	1	3	1	5	1	1	0	1	3	1	3
C.1.14	Autorizzazione all'esercizio attività nell'ambito del commercio e dei servizi	2	5	3	5	1	3	2	1	3	3	3	2	6
C.1.15	Autorizzazione unica ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n.160/2010	2	5	3	5	1	3	2	1	3	3	3	2	6
C.2.1	Segnalazione certificata di inizio attività in edilizia	2	5	1	5	1	5	2	1	1	3	3	2	6
C.2.2	Segnalazione certificata di inizio attività per commercio e servizi	2	5	3	5	1	3	2	1	3	3	3	2	6
C.2.3	Procedimento automatizzato ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n.160/2010	2	5	3	5	1	3	2	1	3	3	3	2	6
C.3.1	Accesso utenti alle strutture e ai servizi sociali e socio-sanitari	4	5	3	5	1	2	1	1	3	2	3	2	6
C.3.2	Ammissione ai servizi educativi prima infanzia e alla scuola dell'infanzia comunale e statale	4	5	3	5	1	4	2	1	1	1	4	1	4

C.3.3	Concessioni cimiteriali	4	5	1	3	1	3	1	1	1	2	3	1	3
C.3.4	Concessione temporanea all'occupazione di suolo pubblico	2	5	1	3	1	5	1	1	0	3	3	1	3
C.3.5	Concessione permanente all'occupazione di suolo pubblico	2	5	1	3	1	5	1	1	0	3	3	1	3

Cod. Processo	Descrizione Processo	D. 1	D. 2	D. 3	D. 4	D. 5	D. 6	D. 7	D. 8	D. 9	D. 10	Probabilità Media (Media D.1 - D.6)	Impatto Medio (Media D.7 - D.10)	Valutazione del rischio
D.1.1	Contributi per eliminazione barriere architettoniche	2	5	1	3	1	3	1	1	0	3	3	1	3
D.1.2	Concessione contributi ausili sussidi ecc ad associazioni sportive, di volontariato di promozione sociale ecc (terzo settore e analoghi)	4	5	1	5	5	3	2	1	3	3	4	2	8
D.1.3	Interventi di sostegno economico a famiglie	4	5	1	3	5	3	1	1	3	3	4	2	8
D.1.4	Compartecipazione al pagamento delle rette in strutture socio-sanitarie o servizi socio-sanitari e servizi socio-assistenziali	4	5	1	5	1	3	1	1	1	2	3	1	3
D.1.5	Assegno di maternità e al nucleo familiare con 3 figli minori erogato dall'INPS	3	5	1	3	1	3	1	1	1	2	3	1	3
D.1.6	Assegni di cura a favore di persone con disabilità e anziani	2	5	1	3	1	3	1	1	1	2	3	1	3
D.1.7	Trasferimenti per funzionamento nidi privati e scuole dell'infanzia private convenzionate	4	5	1	5	1	4	1	1	0	3	3	1	3
D.1.8	Agevolazioni tariffarie servizi educativi e scolastici	4	5	1	3	1	4	2	1	1	3	3	2	6
D.1.9	Erogazioni contributi centri estivi realizzati da associazioni del territorio	5	5	1	3	1	3	1	1	0	3	3	1	3
D.1.10	Gestione albi comunali promozione sociale e volontariato e singoli volontari	2	5	1	3	1	3	1	1	1	2	3	1	3
D.1.11	Assegnazione alloggio edilizia residenziale pubblica	2	5	1	5	1	5	1	1	3	3	3	2	6
D.1.12	Concessione di immobili ad enti pubblici o a soggetti privati ai sensi dell'art. 12 della L. 241 del 1990	4	5	1	5	1	5	1	1	3	3	4	2	8
D.1.13	Concessione di contributi a operatori economici per la riqualificazione delle attività	5	5	1	5	5	3	2	1	3	3	4	2	8

Cod. Processo	Descrizione Processo	D. 1	D. 2	D. 3	D. 4	D. 5	D. 6	D. 7	D. 8	D. 9	D. 10	Probabilità Media (Media D.1 - D.6)	Impatto Medio (Media D.7 - D.10)	Valutazione del rischio
E.1.1	P.S.C.	2	5	5	5	1	3	2	1	2	3	4	2	8
E.1.2	R.U.E.	2	5	1	3	1	5	2	1	1	3	3	2	6
E.1.3	P.O.C.	3	5	5	5	1	3	2	1	1	3	4	2	8
E.2.1	Piano attività estrattive	2	5	5	5	1	3	2	1	1	3	4	2	8
E.3.1	P.U.A.	2	5	1	5	1	3	2	1	2	3	3	2	6

Cod. Processo	Descrizione Processo	D. 1	D. 2	D. 3	D. 4	D. 5	D. 6	D. 7	D. 8	D. 9	D. 10	Probabilità Media (Media D.1 - D.6)	Impatto Medio (Media D.7 - D.10)	Valutazione del rischio
F.1.1	Concessione in locazione o comodato di beni immobili di proprietà comunale	5	5	1	3	1	5	1	1	3	3	3	2	6
F.1.2	Acquisizione in locazione o comodato di beni immobili	5	5	1	3	1	5	1	1	3	3	3	2	6
F.2.1	Alienazione/concessione in diritto di superficie beni immobili di proprietà comunale	3	5	1	5	1	5	1	1	4	3	3	2	6
F.2.2	Acquisizione beni immobili	3	5	1	5	1	5	1	1	3	3	3	2	6
F.2.3	Procedure espropriative	2	5	1	5	1	5	1	1	3	3	3	2	6
F.2.4	Procedure presa in carico opere di urbanizzazione	4	5	1	5	1	5	1	1	3	2	4	2	8

Cod. Processo	Descrizione Processo	D. 1	D. 2	D. 3	D. 4	D. 5	D. 6	D. 7	D. 8	D. 9	D. 10	Probabilità Media (Media D.1 - D.6)	Impatto Medio (Media D.7 - D.10)	Valutazione del rischio
G.1.1	Verifica sussistenza presupposti per poter procedere alla liquidazione	3	5	1	5	5	4	3	1	4	2	4	3	12
G.1.2	Liquidazione	1	5	1	5	5	3	1	1	3	2	3	2	6
G.2.1	Pagamenti tramite emissione di mandato	1	5	1	5	1	2	1	1	3	3	3	2	6
G.2.2	Pagamenti tramite cassa economale	2	5	1	3	1	3	1	1	3	2	3	2	6
G.3.1	Incassi tramite denaro contante	2	2	1	1	1	3	1	1	4	2	2	2	4

Cod. Processo	Descrizione Processo	D. 1	D. 2	D. 3	D. 4	D. 5	D. 6	D. 7	D. 8	D. 9	D. 10	Probabilità Media (Media D.1 - D.6)	Impatto Medio (Media D.7 - D.10)	Valutazione del rischio
H.1.1	Attività di accertamento	1	5	1	1	1	1	2	1	0	2	2	1	2
H.2.1	Attività di rimborso su istanza del contribuente	1	5	3	1	5	1	2	1	1	3	3	2	6
H.3.1	Recupero coattivo entrate	1	5	3	1	1	1	2	1	0	3	2	2	4

Valori e Frequenze della probabilità	
0	nessuna probabilità
1	improbabile
2	poco probabile
3	probabile
4	molto probabile
5	altamente probabile

Valori e Importanza dell'impatto	
0	nessun impatto
1	marginale
2	minore
3	soglia
4	serio

		Impatto				
		1	2	3	4	5
Probabilità	1	1	2	3	4	5
	2	2	4	6	8	10
	3	3	6	9	12	15
	4	4	8	12	16	20
	5	5	10	15	20	25

Trascurabile	Medio- Basso	Rilevante	Critico
da 1 a 3	da 4 a 6	da 8 a 12	da 15 a 25

Cod. Processo	Descrizione Processo	D. 1	D. 2	D. 3	D. 4	D. 5	D. 6	D. 7	D. 8	D. 9	D. 10	Probabilità Media (Media D.1 - D.6)	Impatto Medio (Media D.7 - D.10)	Valutazione del rischio
A.1.1	Reclutamento mediante procedura selettiva pubblica -avviso pubblico	2	5	1	5	1	3	2	1	3	3	3	2	6
A.1.2	Reclutamento mediante procedura di mobilità esterna	2	5	1	3	1	3	1	1	0	3	3	1	3
A.1.3	Reclutamento mediante avviamento centro per l'impiego	2	5	1	5	1	3	1	1	0	3	3	1	3
A.2.1	Progressioni economiche	2	5	1	3	1	3	1	1	3	3	3	2	6
A.2.2	Progressioni verticali	2	5	1	3	1	3	2	1	3	3	3	2	6
A.3.1	Conferimento incarichi collaborazione	2	5	1	5	1	4	1	1	4	3	3	2	6
B.1.6	Definizione requisiti di qualificazione	5	5	1	5	5	3	3	1	4	3	4	3	12
B.1.7	Definizione criteri di aggiudicazione	5	5	1	5	1	3	3	1	4	3	3	3	9
B.1.8	Determinazione termini di ricezione delle offerte	2	5	1	5	1	3	3	1	4	3	3	3	9
B.1.9	Individuazione della platea dei partecipanti nelle procedure ad invito	5	5	1	5	1	3	4	1	4	3	3	3	9
B.1.10	Pubblicità e diffusione della procedura	2	5	1	5	1	3	3	1	4	3	3	3	9
B.1.11	Nomina commissione di gara	2	5	1	5	1	3	3	1	4	3	3	3	9
B.1.12	Valutazione delle offerte	5	5	1	5	1	3	4	1	4	3	3	3	9
B.1.14	Aggiudicazione definitiva	3	5	1	5	1	3	2	1	4	3	3	3	9
B.1.16	Subappalto	3	5	1	5	5	3	4	1	4	3	4	3	12
B.1.17	Esecuzione dei lavori	3	5	1	5	5	3	3	1	4	3	4	3	12
B.1.18	Contabilità dei lavori	3	5	1	5	5	3	3	1	4	3	4	3	12
B.1.19	Varianti in corso di esecuzione del contratto	5	5	1	5	5	3	3	1	4	3	4	3	12
B.1.20	Riserve	5	5	1	5	5	3	3	1	4	3	4	3	12
B.1.21	Collaudo/Certificato regolare esecuzione	5	5	1	5	1	3	3	1	4	3	3	3	9
B.1.22	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	3	5	1	5	1	3	3	1	3	3	3	3	9
B.2.1	Progettazione e redazione del cronoprogramma	3	5	1	5	1	3	3	1	3	3	3	3	9
B.2.2	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	5	5	1	5	5	3	3	1	4	3	4	3	12
B.2.3	Determinazione del prezzo a base di gara	5	5	1	5	5	3	3	1	4	3	4	3	12
B.2.4	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (ivi compresi rinnovi e proroghe)	2	5	1	5	5	3	3	1	4	3	4	3	12
B.2.5	Definizione requisiti di qualificazione	5	5	1	5	5	3	3	1	4	3	4	3	12
B.2.6	Definizione criteri di aggiudicazione	5	5	1	5	1	3	3	1	4	3	3	3	9
B.2.7	Determinazione termini di ricezione delle offerte	2	5	1	5	1	3	3	1	4	3	3	3	9
B.2.8	Individuazione della platea dei partecipanti nelle procedure ad invito	5	5	1	5	1	3	3	1	4	3	3	3	9
B.2.9	Pubblicità e diffusione della procedura	2	5	1	5	1	3	3	1	4	3	3	3	9
B.2.10	Nomina commissione di gara	2	5	1	5	1	3	3	1	4	3	3	3	9
B.2.11	Valutazione delle offerte	5	5	1	5	1	3	3	1	4	3	3	3	9
B.2.13	Aggiudicazione definitiva	3	5	1	5	1	3	3	1	4	3	3	3	9
B.2.15	Subappalto	3	5	1	5	5	3	3	1	4	3	4	3	12
B.2.16	Esecuzione della prestazione	3	5	1	5	5	3	3	1	4	3	4	3	12
B.2.17	Contabilità	3	5	1	5	5	3	3	1	4	3	4	3	12
B.2.18	Varianti in corso di esecuzione del contratto	5	5	1	5	5	3	3	1	4	3	4	3	12
B.2.19	Verifica di conformità/Attestazione regolare esecuzione	5	5	1	5	1	3	3	1	4	3	3	3	9
B.2.20	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	3	5	1	5	1	3	3	1	3	3	3	3	9
C.1.1	Permesso di Costruire	2	5	1	5	1	3	2	1	4	3	3	3	9
C.1.6	Autorizzazione estrattiva	2	5	1	5	1	5	2	1	4	3	3	3	9
D.1.2	Concessione contributi ausili sussidi ecc ad associazioni sportive, di volontariato di promozione sociale ecc (terzo settore e analoghi)	4	5	1	5	5	3	2	1	3	3	4	2	8
D.1.3	Interventi di sostegno economico a famiglie	4	5	1	3	5	3	1	1	3	3	4	2	8
D.1.12	Concessione di immobili ad enti pubblici o a soggetti privati ai sensi dell'art. 12 della L. 241 del 1990	4	5	1	5	1	5	1	1	3	3	4	2	8
D.1.13	Concessione di contributi a operatori economici per la riqualificazione delle attività	5	5	1	5	5	3	2	1	3	3	4	2	8
E.1.1	P.S.C.	2	5	5	5	1	5	2	1	4	3	4	3	12
E.1.3	P.O.C.	2	5	3	5	1	5	2	1	4	3	4	3	12
E.2.1	Piano attività estrattive	2	5	5	5	1	5	2	1	4	3	4	3	12
E.3.1	P.U.A.	2	5	3	5	1	5	2	1	2	3	4	2	8
F.2.4	Procedure presa in carico opere di urbanizzazione	4	5	1	5	1	5	1	1	3	2	4	2	8
G.1.1	Verifica sussistenza presupposti per poter procedere alla liquidazione	3	5	1	5	5	4	3	1	4	2	4	3	12
G.1.2	Liquidazione	1	5	1	5	5	3	1	1	3	2	3	2	6
G.2.1	Pagamenti tramite emissione di mandato	1	5	1	5	1	2	1	1	3	3	3	2	6
G.2.2	Pagamenti tramite cassa economale	2	5	1	3	1	3	1	1	3	2	3	2	6
G.3.1	Incassi tramite denaro contante	2	2	1	1	1	3	1	1	4	2	2	2	4
H.1.1	Attività di accertamento	1	5	1	1	1	1	2	1	0	2	2	1	2
H.2.1	Attività di rimborso su istanza del contribuente	1	5	3	1	5	1	2	1	1	3	3	2	6
H.3.1	Recupero coattivo entrate	1	5	3	1	1	1	2	1	0	3	2	2	4