

**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**

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

**B. IMPATTO**

**Domanda 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? <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%	1
Fino a circa il 40%	2
Fino a circa il 60%	3
Fino a circa il 80%	4
Fino a circa il 100%	5

**Domanda 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?	
No	1
Si	5

**Domanda 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?	
No	0
Non ne abbiamo memoria	1
Si, sulla stampa locale	2

Sì, sulla stampa nazionale	3
Sì, sulla stampa locale e nazionale	4
Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5

**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	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/Certificatore 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.2.12	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	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

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)	Valut del n
A.1.1	Reclutamento mediante procedura selettiva pubblica -avviso pubblico	2	5	1	5	1	3	2	1	3	3	3	2	
A.1.2	Reclutamento mediante procedura di mobilità esterna	2	5	1	3	1	3	1	1	0	3	3	1	
A.1.3	Reclutamento mediante avviamento centro per l'impiego	2	5	1	5	1	3	1	1	0	3	3	1	
A.2.1	Progressioni economiche	2	5	1	3	1	3	1	1	3	3	3	2	
A.2.2	Progressioni verticali	2	5	1	3	1	3	2	1	3	3	3	2	
A.3.1	Conferimento incarichi collaborazione	2	5	1	5	1	4	1	1	4	3	3	2	
B.1.6	Definizione requisiti di qualificazione	5	5	1	5	5	3	3	1	4	3	4	3	
B.1.7	Definizione criteri di aggiudicazione	5	5	1	5	1	3	3	1	4	3	3	3	
B.1.8	Determinazione termini di ricezione delle offerte	2	5	1	5	1	3	3	1	4	3	3	3	
B.1.9	Individuazione della platea dei partecipanti nelle procedure ad invito	5	5	1	5	1	3	4	1	4	3	3	3	
B.1.10	Pubblicità e diffusione della procedura	2	5	1	5	1	3	3	1	4	3	3	3	
B.1.11	Nomina commissione di gara	2	5	1	5	1	3	3	1	4	3	3	3	
B.1.12	Valutazione delle offerte	5	5	1	5	1	3	4	1	4	3	3	3	
B.1.14	Aggiudicazione definitiva	3	5	1	5	1	3	2	1	4	3	3	3	
B.1.16	Subappalto	3	5	1	5	5	3	4	1	4	3	4	3	
B.1.17	Esecuzione dei lavori	3	5	1	5	5	3	3	1	4	3	4	3	
B.1.18	Contabilità dei lavori	3	5	1	5	5	3	3	1	4	3	4	3	
B.1.19	Varianti in corso di esecuzione del contratto	5	5	1	5	5	3	3	1	4	3	4	3	
B.1.20	Riserve	5	5	1	5	5	3	3	1	4	3	4	3	
B.1.21	Collaudo/Certificato regolare esecuzione	5	5	1	5	1	3	3	1	4	3	3	3	
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	
B.2.1	Progettazione e redazione del cronoprogramma	3	5	1	5	1	3	3	1	3	3	3	3	
B.2.2	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	5	5	1	5	5	3	3	1	4	3	4	3	
B.2.3	Determinazione del prezzo a base di gara	5	5	1	5	5	3	3	1	4	3	4	3	
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	
B.2.5	Definizione requisiti di qualificazione	5	5	1	5	5	3	3	1	4	3	4	3	
B.2.6	Definizione criteri di aggiudicazione	5	5	1	5	1	3	3	1	4	3	3	3	
B.2.7	Determinazione termini di ricezione delle offerte	2	5	1	5	1	3	3	1	4	3	3	3	
B.2.8	Individuazione della platea dei partecipanti nelle procedure ad invito	5	5	1	5	1	3	3	1	4	3	3	3	
B.2.9	Pubblicità e diffusione della procedura	2	5	1	5	1	3	3	1	4	3	3	3	
B.2.10	Nomina commissione di gara	2	5	1	5	1	3	3	1	4	3	3	3	
B.2.11	Valutazione delle offerte	5	5	1	5	1	3	3	1	4	3	3	3	
B.2.13	Aggiudicazione definitiva	3	5	1	5	1	3	3	1	4	3	3	3	
B.2.15	Subappalto	3	5	1	5	5	3	3	1	4	3	4	3	
B.2.16	Esecuzione della prestazione	3	5	1	5	5	3	3	1	4	3	4	3	
B.2.17	Contabilità	3	5	1	5	5	3	3	1	4	3	4	3	
B.2.18	Varianti in corso di esecuzione del contratto	5	5	1	5	5	3	3	1	4	3	4	3	
B.2.19	Verifica di conformità/Attestazione regolare esecuzione	5	5	1	5	1	3	3	1	4	3	3	3	
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	
C.1.1	Permesso di Costruire	2	5	1	5	1	3	2	1	4	3	3	3	
C.1.6	Autorizzazione estrattiva	2	5	1	5	1	5	2	1	4	3	3	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	
D.1.3	Interventi di sostegno economico a famiglie	4	5	1	3	5	3	1	1	3	3	4	2	
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	
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	
E.1.1	P.S.C.	2	5	5	5	1	5	2	1	4	3	4	3	
E.1.3	P.O.C.	2	5	3	5	1	5	2	1	4	3	4	3	
E.2.1	Piano attività estrattive	2	5	5	5	1	5	2	1	4	3	4	3	
E.3.1	P.U.A.	2	5	3	5	1	5	2	1	2	3	4	2	
F.2.4	Procedure presa in carico opere di urbanizzazione	4	5	1	5	1	5	1	1	3	2	4	2	
G.1.1	Verifica sussistenza presupposti per poter procedere alla liquidazione	3	5	1	5	5	4	3	1	4	2	4	3	
G.1.2	Liquidazione	1	5	1	5	5	3	1	1	3	2	3	2	
G.2.1	Pagamenti tramite emissione di mandato	1	5	1	5	1	2	1	1	3	3	3	2	
G.2.2	Pagamenti tramite cassa economale	2	5	1	3	1	3	1	1	3	2	3	2	
G.3.1	Incassi tramite denaro contante	2	2	1	1	1	3	1	1	4	2	2	2	
H.1.1	Attività di accertamento	1	5	1	1	1	1	2	1	0	2	2	1	
H.2.1	Attività di rimborso su istanza del contribuente	1	5	3	1	5	1	2	1	1	3	3	2	
H.3.1	Recupero coattivo entrate	1	5	3	1	1	1	2	1	0	3	2	2	