Fondazione IFEL

MAPPATURA PROCESSI				PROBABILITA'						IMPATTO					VALUTAZIONE DEL RISCHIO				
AREE DI RISCHIO	FASE	PROCESSO	Dipartimenti/ Uffici interessati al processo	D. 1 - Discrezionalità	D. 2 - Rilevanza esterna	D. 3 - Complessità del processo	D. 4 - Valore economico	D. 5 - Frazionabilità del processo	D. 6 - Controlli	I. 1 - Impatto organizzativo	I. 2 - Impatto economico	I. 3 - Impatto reputazionale	I. 4 - Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	I. 4.1- Figura coinvolta	Probabilità Media	Impatto Medio	VALORE DEL RISCHIO (media prob. * media impatto)	PROBABILITA'	IMPATTO
AREA A DEL PNA Area: acquisizione e progressione del personale		Reclutamento	Direttore, Dirigenti e Quadri della Fondazione	E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni all'ente di riferimento	No, il processo coinvolge un solo ente	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	No	Si, è molto efficace	Fino a circa il 20%	No	Non ne abbiamo memoria	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	Direttore Generale IFEL, Dirigenti e Quadri	3,0	1,5	4,5	Probabile	Minore
		Valori		*4*	*5*	*1*	*5*	*1*	*2*	*1*	*1*	*1*	*3*						
		Progressioni di carriera	Direttore	E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	No, il processo coinvolge un solo ente	Ha rilevanza esclusivamente interna	No	Si, è molto efficace	Fino a circa il 20%	No	Non ne abbiamo memoria	A livello di capo dipartimento segretario generale	Direttore Generale IFEL	1,8	2,0	3,7	Poco Probabile	Minore
		Valori		*4*	*2*	*1*	*1*	*1*	*2*	*1*	*1*	*1*	*5*						
		Conferimento di incarichi di collaborazione	Direttore Responsabile Dipartimento	E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni all'ente di riferimento	No, il processo coinvolge un solo ente	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	No	Si, è molto efficace	Fino a circa il 20%	No	Non ne abbiamo memoria	A livello di capo dipartimento segretario generale	Direttore Generale IFEL	3,0	2,0	6,0	Probabile	Minore
		Valori		*4*	*5*	*1*	*5*	*1*	*2*	*1*	*1*	*1*	*5*						
		Attribuzione salario accessorio	Direttore Responsabile Dipartimento	E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	No, il processo coinvolge un solo ente	Ha rilevanza esclusivamente interna	No	Si, ma in minima parte	Fino a circa il 20%	No	Non ne abbiamo memoria	A livello di capo dipartimento segretario generale	Direttore Generale IFEL	2,2	2,0	4,3	Probabile	Minore
		Valori		*4*	*2*	*1*	*1*	*1*	*4*	*1*	*1*	*1*	*5*						
	Programmazione	Analisi e definizione dei fabbisogni nella redazione del Piano annuale IFEL e del relativo bilancio di previsione	Direttore	E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni all'ente di riferimento	No, il processo coinvolge un solo ente	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	No	Si, è molto efficace	Fino a circa il 20%	No	Non ne abbiamo memoria	A livello di capo dipartimento segretario generale	Direttore Generale IFEL	3,0	2,0	6,0	Probabile	Minore
		Valori		*4*	*5*	*1*	*5*	*1*	*2*	*1*	*1*	*1*	*5*						
		Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Tutti i Responsabili dei Dipartimenti (RUP), tutti i Responsabili di Unità Organizzativa (RUO)	E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni all'ente di riferimento	No, il processo coinvolge un solo ente	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	Si	Si, ma in minima parte	Fino a circa il 20%	No	Non ne abbiamo memoria	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	Responsabili Dipartimenti Responsabile Ufficio Contratti	4,0	1,5	6,0	Molto Probabile	Minore
		Valori		*4*	*5*	*1*	*5*	*5*	*4*	*1*	*1*	*1*	*3*						
	Progettazione della gara	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Ufficio Contratti e Legale Tutti i Responsabili dei Dipartimenti (RUP)	No, è del tutto vincolato	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni all'ente di riferimento	No, il processo coinvolge un solo ente	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	Si	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	Fino a circa il 20%	No	Non ne abbiamo memoria	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	Responsabili Dipartimenti Responsabile Ufficio Contratti	3,3	1,5	5,0	Molto Probabile	Minore
		Valori		*1*	*5*	*1*	*5*	*5*	*3*	*1*	*1*	*1*	*3*						
		Predisposzione di atti e documenti di gara incluso capitolato, compreso di individuazione elementi essenziali del contratto e determinazione dell'importo del contratto e della procedura di aggiudicazione	Ufficio Contratti e Legale Tutti i Responsabili dei Dipartimenti (RUP)	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni all'ente di riferimento	No, il processo coinvolge un solo ente	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	No	Si, è molto efficace	Fino a circa il 20%	No	Non ne abbiamo memoria	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	Responsabili Dipartimenti Responsabile Ufficio Contratti	2,7	1,5	4,0	Probabile	Minore
		Valori		*2*	*5*	*1*	*5*	*1*	*2*	*1*	*1*	*1*	*3*						
		Definizione dei criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione del punteggio	Ufficio Contratti e Legale Tutti i Responsabili dei Dipartimenti (RUP)	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni all'ente di riferimento	No, il processo coinvolge un solo ente	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	No	Si, ma in minima parte	Fino a circa il 20%	No	Non ne abbiamo memoria	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	Responsabili Dipartimenti Responsabile Ufficio Contratti	3,0	1,5	4,5	Probabile	Minore
		Valori		*2*	*5*	*1*	*5*	*1*	*4*	*1*	*1*	*1*	*3*						
		Pubblicazione del bando, fissazione dei termini per la ricezione delle offerte e trattamento e custodia della documentazione	Ufficio Contratti e Legale Tutti i Responsabili dei Dipartimenti (RUP)	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni all'ente di riferimento	No, il processo coinvolge un solo ente	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	No	Si, ma in minima parte	Fino a circa il 20%	No	Non ne abbiamo memoria	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	Responsabili Dipartimenti Responsabile Ufficio Contratti	3,0	1,5	4,5	Probabile	Minore
		Valori		*2*	*5*	*1*	*5*	*1*	*4*	*1*	*1*	*1*	*3*						

Fondazione IFEL

MAPPATURA PROCESSI				PROBABILITA'						IMPATTO					VALUTAZIONE DEL RISCHIO				
AREE DI RISCHIO	FASE	PROCESSO	Dipartimenti/ Uffici interessati al processo	D. 1 - Discrezionalità	D. 2 - Rilevanza esterna	D. 3 - Complessità del processo	D. 4 - Valore economico	D. 5 - Frazionabilità del processo	D. 6 - Controlli	I. 1 - Impatto organizzativo	I. 2 - Impatto economico	I. 3 - Impatto reputazionale	I. 4 - Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	I. 4.1- Figura coinvolta	Probabilità Media	Impatto Medio	VALORE DEL RISCHIO (media prob. * media impatto)	PROBABILITA'	IMPATTO
AREA B DEL PNA Area: Contratti Pubblici	Selezione del contraente	Nomina commissione di gara - eventuali nomine commissari esterni	Ufficio Contratti e Legale Tutti i Responsabili dei Dipartimenti (RUP)	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni all'ente di riferimento	No, il processo coinvolge un solo ente	Ha rilevanza esclusivamente interna	No	Si, ma in minima parte	Fino a circa il 20%	No	Non ne abbiamo memoria	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	Responsabili Dipartimenti Responsabile Ufficio Contratti	2,3	1,5	3,5	Probabile	Minore
		Valori		*2*	*5*	*1*	*1*	*1*	*4*	*1*	*1*	*1*	*3*						
		Attività preliminare della commissione (gestione delle sedute e verifica requisiti di partecipazione)	Ufficio Contratti e Legale Tutti i Responsabili dei Dipartimenti (RUP)	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni all'ente di riferimento	No, il processo coinvolge un solo ente	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	No	Si, è molto efficace	Fino a circa il 20%	No	Non ne abbiamo memoria	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	Responsabili Dipartimenti Responsabile Ufficio Contratti	2,7	1,5	4,0	Probabile	Minore
		Valori		*2*	*5*	*1*	*5*	*1*	*2*	*1*	*1*	*1*	*3*						
		Valutazione delle offerte e verifica di anomalia dell'offerta	Ufficio Contratti e Legale Tutti i Responsabili dei Dipartimenti (RUP) Membri commissioni	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni all'ente di riferimento	No, il processo coinvolge un solo ente	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	No	Si, ma in minima parte	Fino a circa il 20%	No	Non ne abbiamo memoria	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	Responsabili Dipartimenti Responsabile Ufficio Contratti	3,0	1,5	4,5	Probabile	Minore
		Valori		*2*	*5*	*1*	*5*	*1*	*4*	*1*	*1*	*1*	*3*						
		Aggiudicazione	Ufficio Contratti e Legale Tutti i Responsabili dei Dipartimenti (RUP)	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni all'ente di riferimento	No, il processo coinvolge un solo ente	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	No	Si, è molto efficace	Fino a circa il 20%	No	Non ne abbiamo memoria	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	Responsabili Dipartimenti Responsabile Ufficio Contratti	2,7	1,5	4,0	Probabile	Minore
		Valori		*2*	*5*	*1*	*5*	*1*	*2*	*1*	*1*	*1*	*3*						
		Annullamento della gara	Ufficio Contratti e Legale Tutti i Responsabili dei Dipartimenti (RUP)	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni all'ente di riferimento	No, il processo coinvolge un solo ente	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	No	Si, ma in minima parte	Fino a circa il 20%	No	Non ne abbiamo memoria	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	Responsabili Dipartimenti Responsabile Ufficio Contratti	3,0	1,5	4,5	Probabile	Minore
		Valori		*2*	*5*	*1*	*5*	*1*	*4*	*1*	*1*	*1*	*3*						
		Gestione elenco fornitori IFEL	Ufficio Contratti e Legale Tutti i Responsabili dei Dipartimenti (RUP)	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni all'ente di riferimento	No, il processo coinvolge un solo ente	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	No	Si, ma in minima parte	Fino a circa il 20%	No	Non ne abbiamo memoria	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	Responsabili Dipartimenti Responsabile Ufficio Contratti	3,0	1,5	4,5	Probabile	Minore
		Valori		*2*	*5*	*1*	*5*	*1*	*4*	*1*	*1*	*1*	*3*						
	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Ufficio Contratti e Legale Tutti i Responsabili dei Dipartimenti (RUP)	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni all'ente di riferimento	No, il processo coinvolge un solo ente	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	No	Si, è molto efficace	Fino a circa il 20%	No	Non ne abbiamo memoria	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	Responsabili Dipartimenti Responsabile Ufficio Contratti	2,7	1,5	4,0	Probabile	Minore
		Valori		*2*	*5*	*1*	*5*	*1*	*2*	*1*	*1*	*1*	*3*						
	Esecuzione del contratto	Ammissione delle varianti	Ufficio Contratti e Legale Tutti i Responsabili dei Dipartimenti (RUP)	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni all'ente di riferimento	No, il processo coinvolge un solo ente	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	No	Si, è molto efficace	Fino a circa il 20%	No	Non ne abbiamo memoria	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	Responsabili Dipartimenti Responsabile Ufficio Contratti	2,7	1,5	4,0	Probabile	Minore
		Valori		*2*	*5*	*1*	*5*	*1*	*2*	*1*	*1*	*1*	*3*						
		Autorizzazione al Subappalto	Ufficio Contratti e Legale	No, è del tutto vincolato	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla ente di riferimento	No, il processo coinvolge un solo ente	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	No	Si, è molto efficace	Fino a circa il 20%	No	Non ne abbiamo memoria	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	Responsabile Ufficio Contratti	2,5	1,5	3,8	Probabile	Minore
		Valori		*1*	*5*	*1*	*5*	*1*	*2*	*1*	*1*	*1*	*3*						
		Verifiche in corso di esecuzione	Tutti i Responsabili dei Dipartimenti (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 ente di riferimento	No, il processo coinvolge un solo ente	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	No	Si, ma in minima parte	Fino a circa il 20%	No	Non ne abbiamo memoria	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	Responsabili Dipartimenti	3,0	1,5	4,5	Probabile	Minore
		Valori		*2*	*5*	*1*	*5*	*1*	*4*	*1*	*1*	*1*	*3*						

Fondazione IFEL

MAPPATURA PROCESSI				PROBABILITA'						IMPATTO					VALUTAZIONE DEL RISCHIO				
AREE DI RISCHIO	FASE	PROCESSO	Dipartimenti/ Uffici interessati al processo	D. 1 - Discrezionalità	D. 2 - Rilevanza esterna	D. 3 - Complessità del processo	D. 4 - Valore economico	D. 5 - Frazionabilità del processo	D. 6 - Controlli	I. 1 - Impatto organizzativo	I. 2 - Impatto economico	I. 3 - Impatto reputazionale	I. 4 - Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	I. 4.1- Figura coinvolta	Probabilità Media	Impatto Medio	VALORE DEL RISCHIO (media prob. * media impatto)	PROBABILITA'	IMPATTO
		Gestione delle controversie	Ufficio Contratti e Legale Tutti i Responsabili dei Dipartimenti (RUP)	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni all'ente di riferimento	No, il processo coinvolge un solo ente	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	No	Si, ma in minima parte	Fino a circa il 20%	No	Non ne abbiamo memoria	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	Responsabile Ufficio Contratti	3,0	1,5	4,5	Probabile	Minore
		Valori		*2*	*5*	*1*	*5*	*1*	*4*	*1*	*1*	*1*	*3*						
		Effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione (anticipi)	Direzione Amministrativa Tutti i Responsabili dei Dipartimenti (RUP) Ufficio Contratti e Legale	E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni all'ente di riferimento	No, il processo coinvolge un solo ente	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	No	Si, è molto efficace	Fino a circa il 20%	No	Non ne abbiamo memoria	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	Direttore Amministrativo IFEL Responsabile Ufficio Contratti	3,0	1,5	4,5	Probabile	Minore
		Valori		*4*	*5*	*1*	*5*	*1*	*2*	*1*	*1*	*1*	*3*						
	Rendicontazione del contratto	Procedimento di verifica della corretta esecuziuone (attestazione regolare esecuzione/conformità)	Tutti i Responsabili dei Dipartimenti (RUP)	E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni all'ente di riferimento	No, il processo coinvolge un solo ente	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	No	Si, è molto efficace	Fino a circa il 20%	No	Non ne abbiamo memoria	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	Responsabili Dipartimenti	3,0	1,5	4,5	Probabile	Minore
		Valori		*4*	*5*	*1*	*5*	*1*	*2*	*1*	*1*	*1*	*3*						
AREA C DEL PNA Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		Assistenza ai Comuni - consulenza specifica su problematiche contabili/fiscali	Responsabile Dipartimento	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni all'ente di riferimento	No, il processo coinvolge un solo ente	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico	Si	Si, ma in minima parte	Fino a circa il 20%	No	Non ne abbiamo memoria	A livello di dirigente di ufficio generale	Responsabile Dipartimento Finanza Locale	3,3	1,8	5,8	Molto Probabile	Minore
		Valori		*2*	*5*	*1*	*3*	*5*	*4*	*1*	*1*	*1*	*4*						
		Assistenza alle Amministrazioni centrali nella determinazione di criteri di distribuzione di fondi destinati ai Comuni	Responsabile Dipartimento	E' altamente discrezionale	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni all'ente di riferimento	No, il processo coinvolge un solo ente	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	Si	Si, ma in minima parte	Fino a circa il 20%	No	Non ne abbiamo memoria	A livello di dirigente di ufficio generale	Responsabile Dipartimento Finanza Locale	4,2	1,8	7,3	Frequente	Minore
		Valori		*5*	*5*	*1*	*5*	*5*	*4*	*1*	*1*	*1*	*4*						
AREA D DEL PNA Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere ad Associazione ed Enti	Direttore	E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni all'ente di riferimento	No, il processo coinvolge un solo ente	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico	Si	Si, è molto efficace	Fino a circa il 20%	No	Non ne abbiamo memoria	A livello di capo dipartimento segretario generale	Direttore Generale IFEL	3,3	2,0	6,7	Molto Probabile	Minore
		Valori		*4*	*5*	*1*	*3*	*5*	*2*	*1*	*1*	*1*	*5*						
		Riscossione/Recupero Crediti dai Comuni	Direzione Amministrativa	No, è del tutto vincolato	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	No, il processo coinvolge un solo ente	Ha rilevanza esclusivamente interna	No	Si, ma in minima parte	Fino a circa il 20%	No	Non ne abbiamo memoria	A livello di collaboratore o funzionario	Responsbile Ufficio Recupero Crediti	1,7	1,3	2,1	Poco probabile	Minore
		Valori		*1*	*2*	*1*	*1*	*1*	*4*	*1*	*1*	*1*	*2*						
AREA E Specifica Area di Rischio Gestione dei Pagamenti e della Liquidità		Gestione pagamenti - Selezione dei documenti contabili da mettere in pagamento	Direzione Amministrativa	E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni all'ente di riferimento	No, il processo coinvolge un solo ente	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	Si	Si, è molto efficace	Fino a circa il 20%	No	Non ne abbiamo memoria	A livello di dirigente di ufficio generale	Addetti Direzione Amministrativa Direttore Amministrativo IFEL	3,7	1,8	6,4	Molto Probabile	Minore
		Valori		*4*	*5*	*1*	*5*	*5*	*2*	*1*	*1*	*1*	*4*						