

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'		Inserire 'x' su una sola risposta scelta
DISCREZIONALITA'	Il processo è discrezionale?	1 2 3 4 5
	NO è del tutto vincolato E parzialmente vincolato dalla legge e da altri atti amministrativi E parzialmente vincolato solo dalla legge E parzialmente vincolato solo da atti amministrativi E altamente discrezionale	
	RILEVANZA ESTERNA	0
	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione? NO ha come destinatario un ufficio interno SI il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni	
COMPLESSITA' 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	0
	NO il processo coinvolge una sola PA SI il processo coinvolge più di 3 amministrazioni SI il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	
	VALORE ECONOMICO	0
Quale è l'impatto economico del processo? Ha rilevanza esclusivamente interna Complessa attribuzione di vantaggi a soggetti esterni ma di non paricolare rilievo economico (es. concessione titoli) Complessa attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (esempio affidamento di appalto)		1 3 5
FRAZIONABILITA' 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)	0
	NO SI	
CONTROLLI*	Anche sulla base dell'esperienza progressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	1 2 3 4 5
	SI costituisce un efficace strumento di neutralizzazione SI è molto efficace SI per una percentuale approssimativa del 50% SI, ma in minima parte NO, il rischio rimane indifferente	
	0	
	0,00	
	0	

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO		Inserire 'x' su una sola risposta scelta	
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 nella PA) nell'ambito della singola PA quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti)	1 2 3 4 5	
	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa l'80% Fino a circa il 100%		
	IMPATTO ECONOMICO	Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	0 1 5
		NO SI	
	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?	0 1 2 3 4 5
NO Non ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Nazionale SI Sulla stampa Locale e Nazionale SI Sulla stampa Locale e Internazionale			
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/ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	1 2 3 4 5
		A livello di Addetto A livello di Collaboratore/Funziionario A livello di Dirigente di ufficio NON generale (posizione Apicale o Posizione Organizzativa) A livello di Dirigente di ufficio generale (Dirigenti o Posizioni Organizzative senza Dirigenti) A livello di Segretario Comunali	
		0	
	0,00%		
	0		

\*Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato (non per cui sia competente a riurire la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli legali), come il controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzati es. controlli a campione non obbligatori, ecc). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella PA. Per la stima della probabilità quindi non deve la previsione