

AREA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
SOTTO-AREA/PROCESSO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
INDICI DI VALUTAZIONE	
DISCREZIONALITA'	Il processo è discrezionale?
RILEVANZA ESTERNA	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?
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?
VALORE ECONOMICO	Quale è l'impatto economico del processo?
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche attraverso una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. riduzione di affidamenti ridotti)?
CONTROLLI*	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controlli sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?

INDICI DI VALUTAZIONE	
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (o unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o il 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 % di personale impiegato nei servizi coinvolti)
IMPATTO ECONOMICO	Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze delle Corti dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento a danno nei confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?
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?
IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE	A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello alto, medio o basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'evento coinvolge nel soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

*Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella pa che sia confacente a ridurre la probabilità del controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzati es. controlli a campione non obbligatori, ecc). La valutazione concretamente nella pa. Per la stima della probabilità, quindi non rileva la previsione dell'esistenza in astratto del controllo

TAZIONE DELLA PROBABILITA'

	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

--	--	--	--	--	--	--	--

zione?	NO ha come destinatario un ufficio interno
	SI il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni

--	--	--	--	--	--	--	--

nento di il	NO il processo coinvolge una sola PA
	SI il processo coinvolge più di 3 amministrazioni
	SI il processo coinvolge più di 5 amministrazioni

--	--	--	--	--	--	--	--

	Ha rilevanza esclusivamente interna
	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni ma di non particolare rilievo (concessione borsa di studio)
	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (esempio appalto)

--	--

fettuando onsiderate s. pluralità	NO
	SI

--	--	--	--	--	--	--	--

o applicato	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

VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

o (unità
la fase di
ale
involge
al personale

Fino a circa il **20%**

Fino a circa il **40%**

Fino a circa il **60%**

Fino a circa il **80%**

Fino a circa il **100%**

e della
i) della pa
ento del
tipologia di

NO

SI

o riviste
ghi?

NO

Non ne abbiamo memoria

SI Sulla Stampa Locale

SI Sulla Stampa Nazionale

SI Sulla stampa Locale e Nazionale

SI Sulla stampa Locale e Nazionale e Internazionale

cale, livello
eventuale
a?

A livello di Addetto

A livello di Collaboratore/Funzionario

A livello di Dirigente di ufficio NON generale (Posizione Apicale o Posizione Orga

A livello di Dirigente di ufficio generale (Dirigenti o Posizioni Organizzative senza

A livello di Segretario Comunali

PERCENTUALE DI

Il rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo successivo, sia l'adeguatezza del controllo) va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato

Nessun rischio con valori
Livello rischio "attenzione"
Livello rischio "medio" con
Livello rischio "serio" con
Livello rischio "elevato"

	Inserire 'x' su una sola risposta scelta	
	1	
	2	
	3	
	4	X
	5	
		4
	2	
	5	X
		5
	1	
	3	
	5	X
		5
ro economico (es.	1	
	3	
idamento di	5	X
		5
	1	
	5	X
		5
	1	
	2	
	3	
	4	

	5	X
		5
	4,833333	29

Tot

--	--	--

	1	
	2	
	3	
	4	
	5	X

		5
--	--	----------

	1	
	5	X

		5
--	--	----------

	0	
	1	
	2	
	3	
	4	
	5	X

		5
--	--	----------

	1	
	2	
nizzative)	3	
Dirigenti)	4	
	5	X

RISCHIO	24
----------------	-----------

< 3,00

e" con valori tra 3,00 e 7,00

n valori tra 8,00 e 12,00

n valori tra 13,00 e 20,00

con valori > 20,00%