

| AREA<br>SOTTO-AREA/PROCESSO                      |  | INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inserire 'x' su una sola risposta scelta |   |
|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| DISCREZIONALITA'                                 | Il processo è discrezionale?   | NO è del tutto vincolato  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1  |   |
|  |  | E' parzialmente vincolato dalla legge e da altri atti amministrativi        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2  |   |
|  |  | E' parzialmente vincolato solo dalla legge                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3  |   |
|  |  | E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4  |   |
|  |  | E' altamente discrezionale  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5  |   |
|  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0  |   |
| RILEVANZA ESTERNA                                | Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?  | NO ha come destinatario un ufficio interno                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2  |   |
|  |  | SI il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5  |   |
|  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
| COMPLESSITA' DEL PROCESSO                        | Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi   | NO il processo coinvolge una sola PA  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1  |   |
|  |  | SI il processo coinvolge più di 3 amministrazioni                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3  |   |
|  |  | SI il processo coinvolge più di 5 amministrazioni                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5  |   |
|  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
| VALORE ECONOMICO                                 | Quale è l'impatto economico del processo?  | Ha rilevanza esclusivamente interna   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1  |   |
|  |  | Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni ma di modesta entità |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3  |   |
|  |  | Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5  |   |
|  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
| FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO                     | Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di fasi  | NO  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1  |   |
|  |  | SI  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5  |   |
|  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
| 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  |   |
|  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0  |   |
|  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0  | 0 |
| 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 coinvolta? | Fino a circa il 20%   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1  |   |
|  |  | Fino a circa il 40%   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2  |   |
|  |  | Fino a circa il 60%   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3  |   |
|  |  | Fino a circa l'80%  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4  |   |
|  |  | Fino a circa il 100%  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5  |   |
|  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
| IMPATTO ECONOMICO                                | Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a sfavore dell'amministrazione?  | NO  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1  |   |
|  |  | SI  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5  |   |
|  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
| 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  |   |
|  |  | SI Sulla Stampa Nazionale   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3  |   |
|  |  | SI Sulla stampa Locale e Nazionale  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4  |   |
|  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5  |   |
| 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/Funziionario                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2  |   |
|  |  | A livello di Dirigente di ufficio NON generale (Posizione di collaboratore) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3  |   |
|  |  | A livello di Dirigente di ufficio generale (Dirigenti o Posizioni apicali)  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4  |   |
|  |  | A livello di Direttore  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5  |   |
|  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0  |   |
|  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0  | 0 |
|  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PERCENTUALE DI R. 0                      |   |

\*Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella pa che sia finalizzato a ridurre 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 campionari, 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 tiene la presunzione dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato

Nessun rischio con valori < 3,00  
 Livello rischio "attenzione" con valori tra 3,00 e 7,00  
 Livello rischio "medio" con valori tra 8,00 e 12,00  
 Livello rischio "serio" con valori tra 13,00 e 20,00  
 Livello rischio "elevato" con valori > 20,00%