

Discrezionalità

- 1 No, è del tutto vincolato
- 2 E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)
- 3 E' parzialmente vincolato solo dalla legge
- 4 E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)
- 5 E' altamente discrezionale

Rilevanza esterna

- 2 No, ha come destinatario finale un ufficio interno
- 5 Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento

Complessità del processo

- 1 No, il processo coinvolge una sola p.a.
- 3 Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni
- 5 Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni

Valore economico

- 1 Ha rilevanza esclusivamente interna
- 3 Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)
- 5 Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)

Frazionabilità del processo

- 1 No
- 5 Sì

Impatto organizzativo

- 1 Fino a circa il 20%
- 2 Fino a circa il 40%
- 3 Fino a circa il 60%
- 4 Fino a circa l'80%
- 5 Fino a circa il 100%

Impatto economico

- 1 No
- 5 Sì

Impatto reputazionale

- 0 No
- 1 Non ne abbiamo memoria
- 2 Sì, sulla stampa locale
- 3 Sì, sulla stampa nazionale
- 4 Sì, sulla stampa locale e nazionale
- 5 Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale

Impatto organizzativo, economico e sull'immagine

- 1 A livello di addetto
- 2 A livello di collaboratore o funzionario
- 3 A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale di posizione organizzativa
- 4 A livello di dirigente di ufficio generale
- 5 A livello di capo dipartimento/segretario generale

Controlli

- 0,0 Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione
- 0,3 Sì, è molto efficace
- 0,5 Sì, per una percentuale approssimativa del 50%
- 0,7 Sì, ma in minima parte
- 1,0 No, il rischio rimane indifferente

Marcare con una "X" le risposte pertinenti

Indici valutazione della probabilità		A) Valutazione media rischio	2,4
Discrezionalità	Il processo è discrezionale?	No, è del tutto vincolato	
		X E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2,0
		E' parzialmente vincolato solo dalla legge	
		E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
		E' altamente discrezionale	
Rilevanza esterna	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	No, ha come destinatario finale un affidato interno	2,0
		X Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5,0
Complessità del processo	Si tratta di un processo che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (escusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	X No, il processo coinvolge una sola p.a.	1,0
		Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	
		Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	
Valore economico	Quanto è l'impatto economico del processo?	Ha rilevanza esclusivamente interna	
		X Comprende l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare economico (es. concessione di borsa di studio per studenti)	3,0
		Comprende l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamenti di appalti)	
Frazionabilità del processo	Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotte che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti a ditte)?	X No	1,0
		Si	

1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
2,0
5,0
1,0
3,0
5,0
1,0
3,0
5,0
1,0
5,0

Indici di valutazione dell'impatto		B) Valutazione media rischio	0,7
Impatto organizzativo	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o a fase del processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata in:	Fino a circa il 20%	
		X Fino a circa il 40%	2,0
		Fino a circa il 60%	
		Fino a circa il 80%	
		Fino a circa il 100%	
Impatto economico	Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze dalle Corti o Corti o 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	X No	1,0
		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?	No	
		X Non ne abbiamo memoria	1,0
		Si, sulla stampa locale	
		Si, sulla stampa nazionale	
		Si, sulla stampa locale e nazionale	
Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello principale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/ruolo che l'eventuale è soggetto riveste	A livello di addetto	
		A livello di collaboratore o funzionario	
		X A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione organizzativa	3,0
		A livello di dirigente di ufficio generale	
		A livello di capo dipartimento/segretario generale	

1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
1,0
5,0
-
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0

Controlli		C) Coefficiente di correzione	0,70
Controlli (*)	Anche sulla base dell'esperienza, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	
		Si, è molto efficace	
		Si, per una percentuale approssimativa del 50%	
		X Si, ma in minima parte	0,7
		No, il rischio rimane indifferente	

-
0,3
0,5
0,7
1,0

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO TENUTO CONTO DEL CORRETTIVO DEI CONTROLLI (A x B x C)	LIVELLO DI RISCHIO BASSO	1,2
---	--------------------------	-----

(*) Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli legati, come il controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri)



Marcare con una "X" le risposte pertinenti

Indici di valutazione della probabilità		A)	Valutazione media rischio	2,8
Discrezionalità	Il processo è discrezionale?		No, è del tutto vincolato	
		X	E' parzialmente vincolato da la legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2,0
			E' parzialmente vincolato solo dalla legge	
			E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
			E' altamente discrezionale	
Rilevanza esterna	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?		No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2,0
		X	Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5,0
Complessità del processo	Si tratta di un processo che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	X	No, il processo coinvolge una sola p.a.	1,0
			Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3,0
			Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5,0
Valore economico	Qua è l'impatto economico del processo?		Ha rilevanza esclusivamente interna	1,0
			Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare economico (es. concessione di borsa di studio per studenti)	3,0
		X	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalti)	5,0
Frazionabilità del processo	Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotte, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti/dotti)?	X	No	1,0
			Sì	

1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
2,0
5,0
1,0
3,0
5,0
1,0
3,0
5,0
1,0
5,0

Indici di valutazione dell'impatto		B)	Valutazione media rischio	1,8
Impatto organizzativo	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o a fase del processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata in		Fino a circa il 20%	
		X	Fino a circa il 40%	2,0
			Fino a circa il 60%	
			Fino a circa il 80%	
			Fino a circa il 100%	
Impatto economico	Nei corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze dalle Corti del Conto 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	X	No	1,0
			Sì	
Impatto reputazionale	Nei corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?		No	
		X	Non ne abbiamo memoria	1,0
			Sì, sulla stampa locale	2,0
			Sì, sulla stampa nazionale	3,0
			Sì, sulla stampa locale e nazionale	4,0
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		A livello di addetto	1,0
			A livello di collaboratore o funzionario	2,0
		X	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale di posizione organizzativa	3,0
			A livello di dirigente di ufficio generale	4,0
			A livello di capo dipartimento/segretario generale	5,0

1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
1,0
5,0
-
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0

Controlli		C)	Coefficiente di correzione	0,70
Controlli (*)	Anche sul base dell'esperienza, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?		Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	
			Sì, è molto efficace	
			Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	
		X	Sì, ma in minima parte	0,7
			No, il rischio rimane indifferente	

0,3
0,5
0,7
1,0



(*) Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli legati, come il controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri)



Marcare con una "X" le risposte pertinenti

Indici valutazione della probabilità		A) Valutazione media rischio	3,4
Discrezionalità	Il processo è discrezionale?	No, è del tutto vincolato	
		E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
		<input checked="" type="checkbox"/> E' parzialmente vincolato solo da la legge	3,0
		E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
		E' totalmente discrezionale	
Rilevanza esterna	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	No, ha come destinatario finale un affido interno	
		<input checked="" type="checkbox"/> Sì, il risultato del processo è rivto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5,0
Complessità del processo	Si tratta di un processo 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.	
		<input checked="" type="checkbox"/> Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3,0
Valore economico	Qua è l'impatto economico del processo?	Ha rilevanza esclusivamente interna	
		Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare economico (es. concessione di borse di studio per studenti)	
		<input checked="" type="checkbox"/> Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalti)	5,0
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)?	<input checked="" type="checkbox"/> No	1,0
		<input type="checkbox"/> Sì	

1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
2,0
5,0
1,0
3,0
5,0
1,0
3,0
5,0
1,0
1,0
5,0

Indice di valutazione dell'impatto		B) Valutazione media rischio	0,7
Impatto organizzativo	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o a fase del processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata?	<input checked="" type="checkbox"/> Fino a circa il 20%	1,0
		Fino a circa il 40%	
		Fino a circa il 60%	
		Fino a circa il 80%	
		Fino a circa il 100%	
Impatto economico	Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze dalle Corti dei Conti a carico di dipendenti (dipendenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento?	<input checked="" type="checkbox"/> No	1,0
		Sì	
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	
		<input checked="" type="checkbox"/> Non ne abbiamo memoria	1,0
		Sì, sulla stampa locale	
		Sì, sulla stampa nazionale	
		Sì, sulla stampa locale e nazionale	
Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello locale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/ruolo che l'eventuale soggetto riveste?	Sì, sulla stampa locale e nazionale e internazionale	
		A livello di addetto	
		A livello di collaboratore o funzionario	
		<input checked="" type="checkbox"/> A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di presidenza organizzativa	3,0
		A livello di dirigente di ufficio generale	
A livello di capo dipartimento/segretario generale			

1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
1,0
5,0
-
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0

Controlli		C) Coefficiente di correzione	0,70
Controlli (*)	Anche sulla base dell'esperienza, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	
		Sì, è molto efficace	
		Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	
		<input checked="" type="checkbox"/> Sì, ma in minima parte	0,7
		No, il rischio rimane indifferente	

-
0,3
0,5
0,7
1,0

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO TENUTO CONTO DEL CORRETTIVO DEI CONTROLLI (A x B x C)	LIVELLO DI RISCHIO BASSO	1,7
--	---------------------------------	------------

(*) Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli legati, come il controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri)

GRADUAZIONE DEL RISCHIO (EVENTUALMENTE PERSONALIZZARE)	MAX
LIVELLO DI RISCHIO NULLO	-
LIVELLO DI RISCHIO BASSO	5,0
LIVELLO DI RISCHIO MEDIO	10,0
LIVELLO DI RISCHIO ALTO	20,0
LIVELLO DI RISCHIO CRITICO	35,0

Marcare con una "X" le risposte pertinenti

Indici di valutazione della probabilità		A)	Valutazione media rischio	3,6
Discrezionalità	Il processo è discrezionale?		No, è del tutto vincolato	
		X	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2,0
			E' parzialmente vincolato solo dalla legge	
			E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
			E' altamente discrezionale	
Rilevanza esterna	Il processo produce effetti di "reti" all'esterno dell'amministrazione di riferimento?		No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2,0
		X	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5,0
Complessità del processo	Si tratta di un processo che comporta l'coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	X	No, il processo coinvolge una sola p.a.	1,0
			Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3,0
			Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5,0
Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo?		Ha rilevanza esclusivamente interna	1,0
			Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare entità (es. concessione di borsa di studio per studenti)	3,0
		X	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalto)	5,0
Frazionabilità del processo	Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?		No	1,0
		X	Si	5,0

1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
2,0
5,0
1,0
3,0
5,0
1,0
3,0
5,0
1,0
5,0

Indici di valutazione dell'impatto		B)	Valutazione media rischio	1,8
Impatto organizzativo	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della p.a.) nel ambito della singola p.a., qual è percentuale di personale impiegata?		Fino a circa il 20%	
		X	Fino a circa il 40%	2,0
			Fino a circa il 60%	
			Fino a circa il 80%	
			Fino a circa il 100%	
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	X	No	1,0
			Si	
Impatto reputazionale	Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli avversi ad oggetto medesimo evento o eventi analoghi?		No	
		X	Non ne abbiamo memoria	1,0
			Si, sulla stampa locale	2,0
			Si, sulla stampa nazionale	3,0
			Si, sulla stampa locale e nazionale	4,0
Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apice o livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/ruolo che l'eventuale soggetto riveste		Si, sulla stampa locale e internazionale	5,0
			A livello di addetto	1,0
			A livello di collaboratore o funzionario	2,0
		X	A livello di dirigente di ufficio non generale o ovvero di posizione atipica di posizione organizzativa	3,0
			A livello di dirigente di ufficio generale	4,0
	A livello di capo dipartimento/segretario generale	5,0		

1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
1,0
5,0
-
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0

Controlli		C)	Coefficiente di correzione	0,50
Controlli (**)	Anche sulla base dell'esperienza, il tipo di controllo applicato su processo è adeguato a neutralizzare il rischio?		Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	
			Si, è molto efficace	
		X	Si, per una percentuale approssimativa de 50%	0,5
			Si, ma in minima parte	
			No, il rischio rimane indifferente	

-
0,5
0,5
0,7
1,0

(**) Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. che sia funzionale a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli interni, come il controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri).

GRADUAZIONE DEL RISCHIO (EVENTUALMENTE PERSONALIZZARE)	MAX
LIVELLO DI RISCHIO NULLO	-
LIVELLO DI RISCHIO BASSO	5,0
LIVELLO DI RISCHIO MEDIO	10,0
LIVELLO DI RISCHIO ALTO	20,0
LIVELLO DI RISCHIO CRITICO	25,0

Marcare con una "X" le risposte pertinenti

Indici valutazione della probabilità		A)	Valutazione media rischio	3,4
Discrezionalità	Il processo è discrezionale?		No, è del tutto vincolato	
			E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
		X	E' parzialmente vincolato solo da la legge	3,0
			E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
			E' altamente discrezionale	
Rilevanza esterna	Il processo produce effetti di "reti" all'esterno dell'amministrazione di riferimento?		No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2,0
		X	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5,0
Complessità del processo	Si tratta di un processo che comporta il coinvolgimento di "altre" amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	X	No, il processo coinvolge una sola p.a.	1,0
			Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3,0
			Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5,0
Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo?		Il valore è esclusivamente interno	1,0
		X	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilevanza economica (es. concessione di borsa di studio per studenti)	3,0
			Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalto)	5,0
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	1,0
		X	Si	5,0

1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
2,0
5,0
1,0
1,0
3,0
5,0
1,0
3,0
5,0
1,0
5,0

Indici di valutazione dell'impatto		B)	Valutazione media rischio	1,5
Impatto organizzativo	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della p.a.) nel ambito della singola p.a., qual è percentuale di personale impiegata?	X	Fino a circa il 20%	1,0
			Fino a circa il 40%	
			Fino a circa il 60%	
			Fino a circa il 80%	
			Fino a circa il 100%	
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?	X	No	1,0
			Si	
Impatto reputazionale	Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli avversi ad oggetto medesimo evento o eventi analoghi?		No	-
		X	Non ne abbiamo memoria	1,0
			Si, sulla stampa locale	2,0
			Si, sulla stampa nazionale	3,0
			Si, sulla stampa locale e nazionale	4,0
Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apice o livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste?		Si, sulla stampa locale e internazionale	5,0
			A livello di addetto	1,0
			A livello di collaboratore o funzionario	2,0
		X	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale di posizione organizzativa	3,0
			A livello di dirigente di ufficio generale	4,0
	A livello di capo diartimento/segretario generale	5,0		

1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
1,0
5,0
-
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0

Controlli		C)	Coefficiente di correzione	0,70
Controlli (*)	Anche sulla base dell'esperienza, il tipo di controllo applicato su processo è adeguato a neutralizzare il rischio?		Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	
			Si, è molto efficace	
			Si, per una percentuale approssimativa de 50%	
		X	Si, ma in minima parte	0,7
			No, il rischio rimane indifferente	

-
0,4
0,5
0,7
1,0

(*) Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. che sia funzionale a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli interni, come il controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri).

GRADUAZIONE DEL RISCHIO (EVENTUALMENTE PERSONALIZZARE)	MAX
LIVELLO DI RISCHIO NULLO	-
LIVELLO DI RISCHIO BASSO	5,0
LIVELLO DI RISCHIO MEDIO	10,0
LIVELLO DI RISCHIO ALTO	20,0
LIVELLO DI RISCHIO CRITICO	25,0

Marcare con una "X" le risposte pertinenti

Indici valutazione della probabilità		A)	Valutazione media rischio	2,8
Discrezionalità	Il processo è discrezionale?		No, è del tutto vincolato	
		x	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2,0
			E' parzialmente vincolato solo dalla legge	
			E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
			E' altamente discrezionale	
Rilevanza esterna	Il processo produce effetti di reti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?		No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2,0
		x	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5,0
Complessità del processo	Si tratta di un processo che comporta coinvolgimento di altre amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	x	No, il processo coinvolge una sola p.a.	1,0
			Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3,0
			Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5,0
Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo?		La rilevanza esclusivamente interna	1,0
			Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare economicità (es. concessione di borsa di studio per studenti)	3,0
		x	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalto)	5,0
Frazionabilità del processo	Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta, considerate complessivamente, alla fine assicurate lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?	x	No	1,0
			Si	5,0

1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
2,0
5,0
1,0
3,0
5,0
1,0
3,0
5,0
1,0
5,0

Indici di valutazione dell'impatto		B)	Valutazione media rischio	1,8
Impatto organizzativo	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della p.a.) nel territorio della singola p.a., qual è percentuale di personale impiegata?		Fino a circa il 20%	
		x	Fino a circa il 40%	2,0
			Fino a circa il 60%	
			Fino a circa il 80%	
			Fino a circa il 100%	
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?	x	No	1,0
			Si	5,0
Impatto reputazionale	Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli avversi ad oggetto medesimo evento o eventi analoghi?		No	-
		x	Non ne abbiamo memoria	1,0
			Si, sulla stampa locale	2,0
			Si, sulla stampa nazionale	3,0
			Si, sulla stampa locale e nazionale	4,0
Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apice o livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/ruolo che l'eventuale soggetto riveste?		Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5,0
			A livello di addetto	1,0
			A livello di collaboratore o funzionario	2,0
		x	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale di posizione organizzativa	3,0
			A livello di dirigente di ufficio generale	4,0
	A livello di capo diartimento/segretario generale	5,0		

1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
1,0
5,0
-
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0

Controlli		C)	Coefficiente di correzione	0,70
Controlli (*)	Anche sulla base dell'esperienza, il tipo di controllo applicato su processo è adeguato a neutralizzare il rischio?		Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	
			Si, è molto efficace	
			Si, per una percentuale sporadica di 50%	
		x	Si, ma in minima parte	0,7
			No, il rischio rimane indifferente	

-
0,4
0,5
0,7
1,0



(*) Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli interni, come il controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri).

GRADUAZIONE DEL RISCHIO (EVENTUALMENTE PERSONALIZZARE)	MAX
LIVELLO DI RISCHIO NULLO	-
LIVELLO DI RISCHIO BASSO	5,0
LIVELLO DI RISCHIO MEDIO	10,0
LIVELLO DI RISCHIO ALTO	20,0
LIVELLO DI RISCHIO CRITICO	25,0

Marcare con una "X" le risposte pertinenti

Indici valutazione della probabilità		A)	Valutazione media rischio	2,8
Discrezionalità	Il processo è discrezionale?		No, è del tutto vincolato	
		x	C'è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2,0
			C'è parzialmente vincolato solo dalla legge	
			F' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regole interne, direttive, circolari)	
			C'è totalmente discrezionale	
Rilevanza esterna	Il processo produce effetti di ricatti all'esterno dall'amministrazione di riferimento?		No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2,0
		x	Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5,0
Complessità del processo	Si tratta di un processo che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	x	No, il processo coinvolge una sola p.a.	1,0
			Sì, il processo coinvolge al di più amministrazione	
			Sì, il processo coinvolge al di più amministrazioni	5,0
Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo?		Ha rilevanza esclusivamente interna	1,0
			Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare economico (es. concessione di borsa di studio per studenti)	3,0
		x	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalti)	5,0
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)?	x	No	1,0
			Sì	5,0

1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
2,0
5,0
1,0
3,0
5,0
1,0
3,0
5,0
1,0
5,0

Indici di valutazione dell'impatto		B)	Valutazione media rischio	1,8
Impatto organizzativo	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della p.a.) nel ambito della singola p.a., qual è percentuale di personale impiegata?		Hiro a circa il 20%	
		x	Hiro a circa il 40%	2,0
			Hiro a circa il 60%	
			Hiro a circa il 80%	
			Hiro a circa il 100%	
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?	X	No	1,0
			Sì	
Impatto reputazionale	Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali e riviste articoli o eventi ad oggetto medesimo evento o eventi analoghi?		No	
		X	Non ne abbiamo memoria	1,0
			Sì, sulla stampa locale	
			Sì, sulla stampa nazionale	
			Sì, sulla stampa locale e nazionale	
Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apice, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/ruolo che l'eventuale soggetto riveste?		A livello di addetto	1,0
			A livello di collaboratore o funzionario	2,0
		x	A livello di dirigente di ufficio con generica o ovvero di posizione apicale di posizione organizzativa	3,0
			A livello di dirigente di ufficio generale	
			A livello di capo diartimento/segretario generale	

1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
1,0
5,0
-
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0

Controlli		C)	Coefficiente di correzione	0,70
Controlli (*)	Anche sulla base dell'esperienza, il tipo di controllo applicato su processo è adeguato a neutralizzare il rischio?		Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	
			Sì, è molto efficace	
			Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	
		x	Sì, ma in minima parte	0,7
			No, il rischio rimane indifferente	

-
0,3
0,5
0,7
1,0

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO TENUTO CONTO DEL CORRETTIVO DEI CONTROLLI (A x B x C) LIVELLO DI RISCHIO BASSO 3,4

(*) Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. che sia concepito a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli interni, come il controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri).

GRADUAZIONE DEL RISCHIO (EVENTUALMENTE PERSONALIZZARE)	MAX
LIVELLO DI RISCHIO NULLO	-
LIVELLO DI RISCHIO BASSO	5,0
LIVELLO DI RISCHIO MEDIO	10,0
LIVELLO DI RISCHIO ALTO	20,0
LIVELLO DI RISCHIO CRITICO	25,0

Marcare con una "X" le risposte pertinenti

Indici valutazione della probabilità		A) Valutazione media rischio	2,4	
Discrezionalità	Il processo è discrezionale?	<input type="checkbox"/>	No, è del tutto vincolato	
		<input checked="" type="checkbox"/>	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2,0
		<input type="checkbox"/>	E' parzialmente vincolato solo dalla legge	
		<input type="checkbox"/>	E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
		<input type="checkbox"/>	E' altamente discrezionale	
Rilevanza esterna	Il processo produce effetti di retti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	<input type="checkbox"/>	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2,0
		<input checked="" type="checkbox"/>	Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5,0
Complessità del processo	Si tratta di un processo che comporta coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	<input checked="" type="checkbox"/>	No, il processo coinvolge una sola p.a.	1,0
		<input type="checkbox"/>	Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3,0
		<input type="checkbox"/>	Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5,0
Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo?	<input type="checkbox"/>	Il valore è esclusivamente interno	1,0
		<input checked="" type="checkbox"/>	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare economico (es. concessione di borsa di studio per studenti)	3,0
Frazionabilità del processo	Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di enti a norma da ritenere che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?	<input checked="" type="checkbox"/>	No	1,0
		<input type="checkbox"/>	Sì	5,0

1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
2,0
5,0
1,0
3,0
5,0
1,0
3,0
5,0
1,0
5,0

Indici di valutazione dell'impatto		B) Valutazione media rischio	1,5	
Impatto organizzativo	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della p.a.) nel ambito della singola p.a., qual è percentuale di personale impiegata?	<input checked="" type="checkbox"/>	Hiro a circa il 20%	1,0
		<input type="checkbox"/>	Hiro a circa il 40%	2,0
		<input type="checkbox"/>	Tiro a circa il 60%	3,0
		<input type="checkbox"/>	Tiro a circa il 80%	4,0
		<input type="checkbox"/>	Hiro a circa il 100%	5,0
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 scaricamento del danno nei confronti della p.a. di riferimento?	<input checked="" type="checkbox"/>	No	1,0
		<input type="checkbox"/>	Sì	5,0
Impatto reputazionale	Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli o eventi ad oggetto medesimo evento o eventi analoghi?	<input type="checkbox"/>	No	-
		<input checked="" type="checkbox"/>	Non ne abbiamo memoria	1,0
		<input type="checkbox"/>	Sì, sulla stampa locale	2,0
		<input type="checkbox"/>	Sì, sulla stampa nazionale	3,0
		<input type="checkbox"/>	Sì, sulla stampa locale e nazionale	4,0
Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apice, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/ruolo che l'eventuale soggetto riveste?	<input type="checkbox"/>	A livello di addetto	1,0
		<input type="checkbox"/>	A livello di collaboratore o funzionario	2,0
		<input checked="" type="checkbox"/>	A livello di dirigente di ufficio non generale o ovvero di posizione a carica di posizione organizzativa	3,0
		<input type="checkbox"/>	A livello di dirigente di ufficio generale	4,0
		<input type="checkbox"/>	A livello di capo diartimento/segreteria generale	5,0

1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
1,0
5,0
-
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0

Controlli		C) Coefficiente di correzione	0,70	
Controlli (*)	Anche sulla base dell'esperienza, il tipo di controllo applicato su processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	<input type="checkbox"/>	Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	-
		<input type="checkbox"/>	Sì, è molto efficace	0,8
		<input type="checkbox"/>	Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	0,6
		<input checked="" type="checkbox"/>	Sì, ma in minima parte	0,7
		<input type="checkbox"/>	No, il rischio rimane indifferente	1,0

-
0,8
0,6
0,7
1,0

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO TENUTO CONTO DEL CORRETTIVO DEI CONTROLLI (A x B x C) LIVELLO DI RISCHIO BASSO 2,5

(*) Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli legati, come il controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri)

GRADUAZIONE DEL RISCHIO (EVENTUALMENTE PERSONALIZZARE)	MAX
LIVELLO DI RISCHIO NULLO	-
LIVELLO DI RISCHIO BASSO	5,0
LIVELLO DI RISCHIO MEDIO	10,0
LIVELLO DI RISCHIO ALTO	20,0
LIVELLO DI RISCHIO CRITICO	25,0

Marcare con una "X" le risposte pertinenti

Indici valutazione della probabilità		A)	Valutazione media rischio	3,4
Discrezionalità	Il processo è discrezionale?		Na, è del tutto vincolato	
			E' per lo meno vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
		X	E' per lo meno vincolato solo dalla legge	3,0
			E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regole interne, direttive, circolari)	
			E' totalmente discrezionale	
Rilevanza esterna	Il processo produce effetti di ricatti all'esterno dall'amministrazione di riferimento?		Na, ha come destinatario finale un ufficio interno	2,0
		X	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad enti esterni alla p.a. di riferimento	5,0
Complessità del processo	Si tratta di un processo che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	X	Na, il processo coinvolge una sola p.a.	1,0
			Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3,0
			Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5,0
Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo?		Ha rilevanza esclusivamente interna	1,0
		X	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare economico (es. concessione di borsa di studio per studenti)	3,0
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	1,0
		X	Si	5,0

1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
2,0
5,0
1,0
3,0
5,0
1,0
3,0
5,0
1,0
5,0

Indici di valutazione dell'impatto		B)	Valutazione media rischio	1,5
Impatto organizzativo	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della p.a.) nel l'ambito della singola p.a., qual è percentuale di personale impiegata?	X	Hiro a circa il 20%	1,0
			Hiro a circa il 40%	
			Hiro a circa il 60%	
			Hiro a circa il 80%	
			Hiro a circa il 100%	
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?	X	Na	1,0
			Si	
Impatto reputazionale	Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali e riviste articoli o eventi ad oggetto medesimo evento o eventi analoghi?		Na	-
		X	Non ne abbiamo memoria	1,0
			Si, sulla stampa locale	2,0
			Si, sulla stampa nazionale	3,0
			Si, sulla stampa locale e nazionale	4,0
Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apice, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/ruolo che l'eventuale soggetto riveste?		A livello di addetto	1,0
			A livello di collaboratore o funzionario	2,0
		X	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione atipica di posizione organizzativa	3,0
			A livello di dirigente di ufficio generale	4,0
			A livello di capo diartimento/segretario generale	5,0

1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
1,0
5,0
-
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0

Controlli		C)	Coefficiente di correzione	0,70
Controlli (**)	Anche sulla base dell'esperienza, il tipo di controllo applicato su processo è adeguato a neutralizzare il rischio?		Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	
			Si, è molto efficace	
			Si, per una percentuale approssimativa del 50%	
		X	Si, ma in minima parte	0,7
			Na, il rischio rimane indifferente	

-
0,3
0,5
0,7
1,0

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO TENUTO CONTO DEL CORRETTIVO DEI CONTROLLI (A x B x C) LIVELLO DI RISCHIO BASSO 3,6

(**) Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. che sia concepito a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli interni, come il controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri)

GRADUAZIONE DEL RISCHIO (EVENTUALMENTE PERSONALIZZARE)	MAX
LIVELLO DI RISCHIO NULLO	-
LIVELLO DI RISCHIO BASSO	5,0
LIVELLO DI RISCHIO MEDIO	10,0
LIVELLO DI RISCHIO ALTO	20,0
LIVELLO DI RISCHIO CRITICO	25,0

Marcare con una "X" le risposte pertinenti

Indici valutazione della probabilità		A) Valutazione media rischio	2,8
Discrezionalità	Il processo è discrezionale?	Na, è del tutto vincolato	
		E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
		E' parzialmente vincolato solo dalla legge	
		<input checked="" type="checkbox"/> E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4,0
		E' altamente discrezionale	
Rilevanza esterna	Il processo produce effetti di reti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	Na, ha come destinatario finale un ufficio interno	2,0
		<input checked="" type="checkbox"/> Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5,0
Complessità del processo	Si tratta di un processo che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	<input checked="" type="checkbox"/> No, il processo coinvolge una sola p.a.	1,0
		Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3,0
		Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5,0
Valore economico	Qual è il merito economico del processo?	Ha rilevanza esclusivamente interna	1,0
		<input checked="" type="checkbox"/> Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare economico (es. concessione di borsa di studio per studenti)	3,0
Frazionabilità del processo	Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotte che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?	<input checked="" type="checkbox"/> No	1,0
		Sì	5,0

1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
2,0
5,0
1,0
3,0
5,0
1,0
3,0
5,0
1,0
5,0

Indici di valutazione dell'impatto		B) Valutazione media rischio	1,5
Impatto organizzativo	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (entità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della p.a.) nel ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata in:	<input checked="" type="checkbox"/> Fino a circa il 20%	1,0
		Fino a circa il 40%	
		Fino a circa il 60%	
		Fino a circa il 80%	
		Fino a circa il 100%	
Impatto economico	Nel corso degli ultimi 5 anni si 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	<input checked="" type="checkbox"/> No	1,0
		Sì	5,0
Impatto reputazionale	Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto medesimo evento o eventi analoghi?	Na	-
		<input checked="" type="checkbox"/> Non ne abbiamo memoria	1,0
		Sì, sulla stampa locale	2,0
		Sì, sulla stampa nazionale	3,0
		Sì, sulla stampa locale e nazionale	4,0
Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apice o livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste	A livello di addetto	1,0
		A livello di collaboratore o funzionario	2,0
		<input checked="" type="checkbox"/> A livello di dirigente di ufficio non generale e ovvero di posizione apicale di posizione organizzativa	3,0
		A livello di dirigente di ufficio generale	4,0
		A livello di capo dipartimento/segretario generale	5,0

1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
1,0
5,0
-
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0

Controlli		C) Coefficiente di correzione	0,70
Controlli (*)	Anche sulla base dell'esperienza, il tipo di controllo applicato al processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	
		Sì, è molto efficace	
		Sì, per una percentuale sparsorivativa de 50%	
		<input checked="" type="checkbox"/> Sì, ma in minima parte	0,7
		Na, il rischio rimane indifferente	

-
0,3
0,5
0,7
1,0

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO TENUTO CONTO DEL CORRETTIVO DEI CONTROLLI (A x B x C)	LIVELLO DI RISCHIO BASSO	2,9
--	---------------------------------	------------

(*) Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. 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)

GRADUAZIONE DEL RISCHIO (EVENTUALMENTE PERSONALIZZARE)	MAX
LIVELLO DI RISCHIO NULLO	-
LIVELLO DI RISCHIO BASSO	5,0
LIVELLO DI RISCHIO MEDIO	10,0
LIVELLO DI RISCHIO ALTO	20,0
LIVELLO DI RISCHIO CRITICO	25,0

Marcare con una "X" le risposte pertinenti

Indici valutazione della probabilità		A) Valutazione media rischio	2,8
Discrezionalità	Il processo è discrezionale?	No, è del tutto vincolato	1,0
		È parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2,0
		È parzialmente vincolato solo dalla legge	3,0
		<input checked="" type="checkbox"/> È parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4,0
		È totalmente discrezionale	5,0
Rilevanza esterna	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2,0
		<input checked="" type="checkbox"/> Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5,0
Complessità del processo	Si tratta di un processo che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	<input checked="" type="checkbox"/> No, il processo coinvolge una sola p.a.	1,0
		Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3,0
		Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5,0
Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo?	Ha rilevanza esclusivamente interna	1,0
		<input checked="" type="checkbox"/> Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare economico (es. concessione di borse di studio per studenti)	3,0
		Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalti)	5,0
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)?	<input checked="" type="checkbox"/> No	1,0
		Sì	5,0

Indici di valutazione dell'impatto		B) Valutazione media rischio	1,5
Impatto organizzativo	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata?	<input checked="" type="checkbox"/> Fino a circa il 20%	1,0
		Fino a circa il 40%	2,0
		Fino a circa il 60%	3,0
		Fino a circa il 80%	4,0
		Fino a circa il 100%	5,0
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?	<input checked="" type="checkbox"/> No	1,0
		Sì	5,0
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	-
		<input checked="" type="checkbox"/> Non ne abbiamo memoria	1,0
		Sì, sulla stampa locale	2,0
		Sì, sulla stampa nazionale	3,0
		Sì, sulla stampa locale e nazionale	4,0
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?	A livello di addetto	1,0
		A livello di collaboratore o funzionario	2,0
		<input checked="" type="checkbox"/> A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale di posizione di guida	3,0
		A livello di dirigente di ufficio generale	4,0
		A livello di capo dipartimento/segretario generale	5,0

Controlli		C) Coefficiente di correzione	1,00
Controlli (*)	Anche sulla base dell'esperienza, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	-
		Sì, è molto efficace	0,3
		Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	0,5
		Sì, ma in minima parte	0,7
		<input checked="" type="checkbox"/> No, il rischio rimane indifferente	1,0

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO TENUTO CONTO DEL CORRETTIVO DEI CONTROLLI (A x B x C)	LIVELLO DI RISCHIO BASSO	4,2
---	--------------------------	-----

(*) Per controlli si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. che sia congruente 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).

GRADUAZIONE DEL RISCHIO (EVENTUALMENTE PERSONALIZZARE)	MAX
LIVELLO DI RISCHIO NULLO	-
LIVELLO DI RISCHIO BASSO	5,0
LIVELLO DI RISCHIO MEDIO	10,0
LIVELLO DI RISCHIO ALTO	20,0
LIVELLO DI RISCHIO CRITICO	25,0

↓
 Marcare con una "X" le risposte pertinenti

Indici valutazione della probabilità		A)	Valutazione media rischio	2,8
Discrezionalità	Il processo è discrezionale?		No, è del tutto vincolato	
			E' parzialmente vincolato da leggi e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
			E' parzialmente vincolato solo dalla legge	
		x	E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4,0
			E' altamente discrezionale	
Rilevanza esterna	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?		No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2,0
		x	Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5,0
Complessità del processo	Si tratta di un processo che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	x	No, il processo coinvolge una sola p.a.	1,0
			Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3,0
			Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5,0
Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo?		Ha rilevanza esclusivamente interna	1,0
		x	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare economicità (es. concessione di borsa di studio per studenti)	3,0
			Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalti)	5,0
Frazionabilità del processo	Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, a fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?	x	No	1,0
			Sì	5,0

1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
2,0
5,0
1,0
3,0
5,0
1,0
3,0
5,0
1,0
5,0

Indici di valutazione dell'impatto		B)	Valutazione media rischio	1,8
Impatto organizzativo	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa se applicabile) competente a svolgere il processo (o a fase del processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata?		Fino a circa 20%	
		x	Fino a circa 40%	2,0
			Fino a circa 60%	
			Fino a circa 80%	
			Fino a circa il 100%	
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	X	No	1,0
			Sì	
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	
		X	Non ne abbiamo memoria	1,0
			Sì, sulla stampa locale	2,0
			Sì, sulla stampa nazionale	3,0
	Sì, sulla stampa locale e nazionale	4,0		
	Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5,0		
Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello base) ovvero la posizione/ruolo che l'eventuale soggetto riveste?		A livello di addetto	1,0
			A livello di collaboratore o funzionario	2,0
		x	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale di posizione organizzativa	3,0
			A livello di dirigente d'ufficio generale	4,0
	A livello di capo dipartimento/segretario generale	5,0		

1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
1,0
5,0
-
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0

Controlli		C)	Coefficiente di correzione	# #
Controlli (*)	Anche sulla base dell'esperienza, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?		Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	
			Sì, è molto efficace	
			Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	
		x	Sì, ma in minima parte	0,7
			No, il rischio rimane inalterato	

-
0,3
0,7
0,7
1,0

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO TENUTO CONTO DEL CORRETTIVO DEI CONTROLLI (A x B x C) LIVELLO DI RISCHIO BASSO 3,4

(*) Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli legati, come il controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri)

GRADUAZIONE DEL RISCHIO (EVENTUALMENTE PERSONALIZZARE)	MA
LIVELLO DI RISCHIO NULLO	-
LIVELLO DI RISCHIO BASSO	5,0
LIVELLO DI RISCHIO MEDIO	#
LIVELLO DI RISCHIO ALTO	#
LIVELLO DI RISCHIO CRITICO	#

Marcare con una "X" le risposte pertinenti

Indici valutazione della probabilità		A)	Valutazione media rischio	2,8
Discrezionalità	Il processo è discrezionale?	<input type="checkbox"/>	No, è del tutto vincolato	1,0
		<input type="checkbox"/>	C'è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2,0
		<input type="checkbox"/>	C'è parzialmente vincolato solo dalla legge	3,0
		<input checked="" type="checkbox"/>	E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4,0
		<input type="checkbox"/>	E' totalmente discrezionale	5,0
Rilevanza esterna	Il processo produce effetti di fatti all'esterno dall'amministrazione di riferimento?	<input type="checkbox"/>	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2,0
		<input checked="" type="checkbox"/>	Sì, il risultato del processo è rivo in direttamente a ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5,0
Complessità del processo	Si tratta di un processo che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	<input checked="" type="checkbox"/>	No, il processo coinvolge una sola p.a.	1,0
		<input type="checkbox"/>	Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3,0
		<input type="checkbox"/>	Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5,0
Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo?	<input type="checkbox"/>	Ha rilevanza esclusivamente interna	1,0
		<input checked="" type="checkbox"/>	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare economico (es. concessione di borsa di studio per studenti)	3,0
		<input type="checkbox"/>	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalto)	5,0
Frazionabilità del processo	Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di minore rilevanza che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti rotolati)?	<input checked="" type="checkbox"/>	No	1,0
		<input type="checkbox"/>	Sì	5,0

1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
2,0
5,0
1,0
3,0
5,0
1,0
5,0

Indici di valutazione dell'impatto		B)	Valutazione media rischio	1,5
Impatto organizzativo	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della p.a.) nel ambito della singola p.a., qual è percentuale di personale impiegata n	<input checked="" type="checkbox"/>	Fino a circa il 20%	1,0
		<input type="checkbox"/>	Fino a circa il 40%	2,0
		<input type="checkbox"/>	Fino a circa il 60%	3,0
		<input type="checkbox"/>	Fino a circa il 80%	4,0
		<input type="checkbox"/>	Fino a circa il 100%	5,0
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	<input checked="" type="checkbox"/>	No	1,0
		<input type="checkbox"/>	Sì	5,0
Impatto reputazionale	Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali e riviste articoli avversi ad oggetto medesimo evento o eventi analoghi?	<input type="checkbox"/>	No	-
		<input checked="" type="checkbox"/>	Non ne abbiamo memoria	1,0
		<input type="checkbox"/>	Sì, sulla stampa locale	2,0
		<input type="checkbox"/>	Sì, sulla stampa nazionale	3,0
		<input type="checkbox"/>	Sì, sulla stampa locale e nazionale	4,0
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	<input type="checkbox"/>	A livello di addetto	1,0
		<input type="checkbox"/>	A livello di collaboratore o funzionario	2,0
		<input checked="" type="checkbox"/>	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione sindacale di posizione organizzativa	3,0
		<input type="checkbox"/>	A livello di dirigente di ufficio generale	4,0
		<input type="checkbox"/>	A livello di capo dipartimento/segretario generale	5,0

1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
1,0
5,0
-
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0

Controlli		C)	Coefficiente di correzione	0,70
Controlli (*)	Anche sulla base dell'esperienza, il tipo di controllo applicato su processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	<input type="checkbox"/>	Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	-
		<input type="checkbox"/>	Sì, è molto efficace	0,3
		<input type="checkbox"/>	Sì, per una percentuale sparsoativa de 50%	0,5
		<input checked="" type="checkbox"/>	Sì, ma in minima parte	0,7
		<input type="checkbox"/>	No, il rischio rimane indifferente	1,0

-
0,3
0,5
0,7
1,0

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO TENUTO CONTO DEL CORRETTIVO DEI CONTROLLI (A x B x C)	LIVELLO DI RISCHIO BASSO	2,9
---	--------------------------	-----

(*) Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. che sia confacente 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)

GRADUAZIONE DEL RISCHIO (EVENTUALMENTE PERSONALIZZARE)	MAX
LIVELLO DI RISCHIO NULLO	-
LIVELLO DI RISCHIO BASSO	5,0
LIVELLO DI RISCHIO MEDIO	10,0
LIVELLO DI RISCHIO ALTO	20,0
LIVELLO DI RISCHIO CRITICO	35,0

↓
Marcare con una "X" le risposte pertinenti

Indici valutazione della probabilità		A)	Valutazione media rischio	# #
Discrezionalità	Il processo è discrezionale?		No, è del tutto vincolato	
		x	E' parzialmente vincolato da leggi e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	# #
			E' parzialmente vincolato solo dalla legge	
			E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
			E' altamente discrezionale	
Rilevanza esterna	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?		No, ha come destinatario finale un ufficio interno	
x	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alle p.a. di riferimento	# #		
Complessità del processo	Si tratta di un processo che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	x	No, il processo coinvolge una sola p.a.	# #
			Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	
			Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	
Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo?		Ha rilevanza esclusivamente interna	
		x	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare economicità (es. concessione di borsa di studio per studenti)	# #
Frazionabilità del processo	Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, a fine esercizio danno lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?		No	
		x	Si	# #

1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
2,0
5,0
1,0
3,0
5,0
1,0
3,0
5,0
1,0
5,0

Indici di valutazione dell'impatto		B)	Valutazione media rischio	# #
Impatto organizzativo	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (un'unità organizzativa se possibile) competente a svolgere il processo (o a fase del processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata?	x	Fino a circa 20%	# #
			Fino a circa 40%	
			Fino a circa 60%	
			Fino a circa 80%	
			Fino a circa il 100%	
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?	X	No	# #
			Si	
Impatto reputazionale	Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste a tiratura elevata o in medesimo evento o eventi analoghi?		No	
		X	Non ne abbiamo memoria	# #
			Si, sulla stampa locale	
			Si, sulla stampa nazionale	
			Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	
Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello piccolo, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste?		A livello di addetto	
			A livello di collaboratore o funzionario	
		x	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale di posizione organizzativa	# #
			A livello di dirigente di ufficio generale	
			A livello di capo dipartimento/segretario generale	

1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
1,0
5,0
-
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0

Controlli		C)	Coefficiente di correzione	# #
Controlli (*)	Anche sulla base dell'esperienza, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?		Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	
			Si, è molto efficace	
			Si, per una percentuale approssimativa del 50%	
		x	Si, ma in minima parte	# #
			No, il rischio rimane inalterato	

-
0,3
0,5
0,7
1,0

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO TENUTO CONTO DEL CORRETTIVO DEI CONTROLLI (A x B x C)	LIVELLO DI RISCHIO BASSO	# #
---	--------------------------	--------

(*) Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. che sia concepito a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli legati, come il controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri).

GRADUAZIONE DEL RISCHIO (EVENTUALMENTE PERSONALIZZARE)	MA
LIVELLO DI RISCHIO NULLO	-
LIVELLO DI RISCHIO BASSO	# #
LIVELLO DI RISCHIO MEDIO	# #
LIVELLO DI RISCHIO ALTO	# #
LIVELLO DI RISCHIO CRITICO	# #

Marcare con una "X" le risposte pertinenti

Indici di valutazione della probabilità		A) Valutazione media rischio	3,0
Discrezionalità	Il processo è discrezionale?	<input type="checkbox"/> No, è del tutto vincolato	
		<input type="checkbox"/> È parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
		<input checked="" type="checkbox"/> È parzialmente vincolato solo da la legge	3,0
		<input type="checkbox"/> È parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
		<input type="checkbox"/> È altamente discrezionale	
Rilevanza esterna	Il processo produce effetti di "reti" all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	<input type="checkbox"/> No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2,0
		<input checked="" type="checkbox"/> Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5,0
Complessità del processo	Si tratta di un processo che comporta il coinvolgimento di altre amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	<input checked="" type="checkbox"/> No, il processo coinvolge una sola p.a.	1,0
		<input type="checkbox"/> Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3,0
		<input type="checkbox"/> Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5,0
Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo?	<input type="checkbox"/> Il valore è esclusivamente interno	1,0
		<input checked="" type="checkbox"/> Compota l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare entità (es. concessione di borsa di studio per studenti)	3,0
Frazionabilità del processo	Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?	<input checked="" type="checkbox"/> No	1,0
		<input type="checkbox"/> Sì	5,0

1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
2,0
5,0
1,0
3,0
5,0
1,0
3,0
5,0
1,0
5,0

Indici di valutazione dell'impatto		B) Valutazione media rischio	1,5
Impatto organizzativo	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della p.a.) nel ambito della singola p.a., qual è percentuale di personale impiegata in:	<input checked="" type="checkbox"/> Fino a circa il 20%	1,0
		<input type="checkbox"/> Fino a circa il 40%	
		<input type="checkbox"/> Fino a circa il 60%	
		<input type="checkbox"/> Fino a circa il 80%	
		<input type="checkbox"/> Fino a circa il 100%	
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	<input checked="" type="checkbox"/> No	1,0
		<input type="checkbox"/> Sì	5,0
Impatto reputazionale	Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli avversi ad oggetti medesimo evento o eventi analoghi?	<input type="checkbox"/> No	-
		<input checked="" type="checkbox"/> Non ne abbiamo memoria	1,0
		<input type="checkbox"/> Sì, sulla stampa locale	2,0
		<input type="checkbox"/> Sì, sulla stampa nazionale	3,0
		<input type="checkbox"/> Sì, sulla stampa locale e nazionale	4,0
Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apice o livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/ruolo che l'eventuale soggetto riveste	<input type="checkbox"/> A livello di addetto	1,0
		<input type="checkbox"/> A livello di collaboratore o funzionario	2,0
		<input checked="" type="checkbox"/> A livello di dirigente di ufficio non generale o ovvero di posizione aicale di posizione organizzativa	3,0
		<input type="checkbox"/> A livello di dirigente di ufficio generale	4,0
		<input type="checkbox"/> A livello di capo dipartimento/segreteria generale	5,0

1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
1,0
5,0
-
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0

Controlli		C) Coefficiente di correzione	0,70
Controlli (*)	Anche sulla base dell'esperienza, il tipo di controllo applicato su processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	<input type="checkbox"/> Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	
		<input type="checkbox"/> Sì, è molto efficace	
		<input type="checkbox"/> Sì, per una percentuale approssimativa de 50%	
		<input checked="" type="checkbox"/> Sì, ma in minima parte	0,7
		<input type="checkbox"/> No, il rischio rimane indifferente	

-
0,4
0,6
0,7
1,0



(*) Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. che sia funzionale a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli interni, come il controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri).

GRADUAZIONE DEL RISCHIO (EVENTUALMENTE PERSONALIZZARE)	MAX
LIVELLO DI RISCHIO NULLO	-
LIVELLO DI RISCHIO BASSO	5,0
LIVELLO DI RISCHIO MEDIO	10,0
LIVELLO DI RISCHIO ALTO	20,0
LIVELLO DI RISCHIO CRITICO	25,0

Marcare con una "X" le risposte pertinenti

Indici valutazione della probabilità		A)	Valutazione media rischio	2,8
Discrezionalità	Il processo è discrezionale?		No, è del tutto vincolato	1,0
		X	C'è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2,0
			C'è parzialmente vincolato solo dalla legge	3,0
			F' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regole, note, direttive, circolari)	4,0
			C'è totalmente discrezionale	5,0
Rilevanza esterna	Il processo produce effetti di ricatti all'esterno dall'amministrazione di riferimento?		No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2,0
		X	Sì, il risultato del processo è rivo in direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5,0
Complessità del processo	Si tratta di un processo che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	X	No, il processo coinvolge una sola p.a.	1,0
			Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3,0
			Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5,0
Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo?		Ha rilevanza esclusivamente interna	1,0
			Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare economico (es. concessione di borsa di studio per studenti)	3,0
		X	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalto)	5,0
Frazionabilità del processo	Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di minore rilevanza, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti rotolati)?	X	No	1,0
			Sì	5,0

Indici di valutazione dell'impatto		B)	Valutazione media rischio	1,3
Impatto organizzativo	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della p.a.) nel ambito della singola p.a., qual è percentuale di personale impiegata in?	X	Fino a circa il 20%	1,0
			Fino a circa il 40%	2,0
			Fino a circa il 60%	3,0
			Fino a circa il 80%	4,0
			Fino a circa il 100%	5,0
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?	X	No	1,0
			Sì	5,0
Impatto reputazionale	Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali e riviste articoli avversi ad oggetti medesimo evento o eventi analoghi?		No	-
		X	Non ne abbiamo memoria	1,0
			Sì, sulla stampa locale	2,0
			Sì, sulla stampa nazionale	3,0
			Sì, sulla stampa locale e nazionale	4,0
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?		Sì, sulla stampa locale e internazionale	5,0
			A livello di addetto	1,0
		X	A livello di collaboratore o funzionario	2,0
			A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale di posizione organizzativa	4,0
			A livello di dirigente di ufficio generale	4,0
	A livello di capo dipartimento/segretario generale	5,0		

Controlli		C)	Coefficiente di correzione	0,70
Controlli (*)	Anche sulla base dell'esperienza, il tipo di controllo applicato su processo è adeguato a neutralizzare il rischio?		Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	-
			Sì, è molto efficace	0,3
			Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	0,5
		X	Sì, ma in minima parte	0,7
			No, il rischio rimane indifferente	1,0

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO TENUTO CONTO DEL CORRETTIVO DEI CONTROLLI (A x B x C)	LIVELLO DI RISCHIO BASSO	2,5
---	--------------------------	-----

(*) Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli interni, come il controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri).

GRADUAZIONE DEL RISCHIO (EVENTUALMENTE PERSONALIZZARE)	MAX
LIVELLO DI RISCHIO NULLO	-
LIVELLO DI RISCHIO BASSO	5,0
LIVELLO DI RISCHIO MEDIO	10,0
LIVELLO DI RISCHIO ALTO	20,0
LIVELLO DI RISCHIO CRITICO	25,0

↓
Marcare con una "X" le risposte pertinenti

Indici valutazione della probabilità		A)	Valutazione media rischio	# #
Discrezionalità	Il processo è discrezionale?		No, è del tutto vincolato	
			E' parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
			E' parzialmente vincolato solo dalla legge	
		x	E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4,0
			E' altamente discrezionale	
Rilevanza esterna	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?		No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2,0
		x	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5,0
Complessità del processo	Si tratta di un processo che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	x	No, il processo coinvolge una sola p.a.	1,0
			Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3,0
			Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5,0
Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo?		Ha rilevanza esclusivamente interna	1,0
		x	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (es. concessione di borsa di studio per studenti)	3,0
		x	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalto)	5,0
Frazionabilità del processo	Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando la sua unità di competenza in più entità economiche ridotte che, considerate complessivamente, a fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?	x	No	1,0
			Si	

1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
2,0
5,0
1,0
3,0
5,0
1,0
3,0
5,0
1,0
5,0
1,0
5,0

Indici di valutazione dell'impatto		B)	Valutazione media rischio	1,3
Impatto organizzativo	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa se non vice) competente a svolgere il processo (o a fase del processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata?	x	Fino a circa 20%	1,0
			Fino a circa 40%	
			Fino a circa 60%	
			Fino a circa 80%	
			Fino a circa il 100%	
Impatto economico	Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dignitari e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento?	X	No	1,0
			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?		No	
		X	Non ne abbiamo memoria	1,0
			Si, sulla stampa locale	2,0
			Si, sulla stampa nazionale	3,0
			Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	4,0
Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello base) ovvero la posizione/ruolo che l'eventuale soggetto riveste?		A livello di addetto	1,0
		x	A livello di collaboratore o funzionario	2,0
			A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale di posizione organizzativa	3,0
			A livello di dirigente di ufficio generale	4,0
			A livello di capo dipartimento/segretario generale	5,0

1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
1,0
5,0
-
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0

Controlli		C)	Coefficiente di correzione	# #
Controlli (*)	Anche sulla base dell'esperienza, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?		Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	
			Si, è molto efficace	
			Si, per una percentuale approssimativa del 50%	
		x	Si, ma in minima parte	0,7
			No, il rischio rimane inalterato	

-
0,3
0,5
0,7
1,0

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO TENUTO CONTO DEL CORRETTIVO DEI CONTROLLI (A x B x C)	LIVELLO DI RISCHIO BASSO	# #
---	--------------------------	--------

(*) Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli legati, come il controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri).

GRADUAZIONE DEL RISCHIO (EVENTUALMENTE PERSONALIZZARE)	MA
LIVELLO DI RISCHIO NULLO	-
LIVELLO DI RISCHIO BASSO	5,0
LIVELLO DI RISCHIO MEDIO	#
LIVELLO DI RISCHIO ALTO	#
LIVELLO DI RISCHIO CRITICO	#

Marcare con una "X" le risposte pertinenti

Indici valutazione della probabilità		A)	Valutazione media rischio	3,0
Discrezionalità	Il processo è discrezionale?		No, è del tutto vincolato	
			E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
		X	E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3,0
			E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
			E' altamente discrezionale	
Rilevanza esterna	Il processo produce effetti di "reti" all'esterno dell'amministrazione di riferimento?		No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2,0
		X	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5,0
Complessità del processo	Si tratta di un processo che comporta l'coinvolgimento di "altre" amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	X	No, il processo coinvolge una sola p.a.	1,0
			Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3,0
			Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5,0
Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo?		Il valore è esclusivamente interno	1,0
			Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare entità (es. concessione di borsa di studio per studenti)	3,0
		X	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalto)	5,0
Frazionabilità del processo	Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?	X	No	1,0
			Si	5,0

1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
2,0
5,0
1,0
3,0
5,0
1,0
3,0
5,0
1,0
5,0

Indici di valutazione dell'impatto		B)	Valutazione media rischio	1,5
Impatto organizzativo	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della p.a.) nel ambito della singola p.a., qual è percentuale di personale impiegata in:	X	Fino a circa il 20%	1,0
			Fino a circa il 40%	
			Fino a circa il 60%	
			Fino a circa il 80%	
			Fino a circa il 100%	
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	X	No	1,0
			Si	5,0
Impatto reputazionale	Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli avversi ad oggetti medesimo evento o eventi analoghi?		No	-
		X	Non ne abbiamo memoria	1,0
			Si, sulla stampa locale	2,0
			Si, sulla stampa nazionale	3,0
			Si, sulla stampa locale e nazionale	4,0
Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apice o livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/ruolo che l'eventuale soggetto riveste		Si, sulla stampa locale e internazionale	5,0
			A livello di addetto	1,0
			A livello di collaboratore o funzionario	2,0
		X	A livello di dirigente di ufficio non generale o ovvero di posizione aicale di posizione organizzativa	3,0
			A livello di dirigente di ufficio generale	4,0
	A livello di capo dipartimento/segreteria generale	5,0		

1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
1,0
5,0
-
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0

Controlli		C)	Coefficiente di correzione	0,70
Controlli (*)	Anche sulla base dell'esperienza, il tipo di controllo applicato su processo è adeguato a neutralizzare il rischio?		Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	
			Si, è molto efficace	
			Si, per una percentuale approssimativa de 50%	
		X	Si, ma in minima parte	0,7
			No, il rischio rimane indifferente	

-
0,3
0,5
0,7
1,0

(*) Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. che sia funzionale a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli interni, come il controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri).

GRADUAZIONE DEL RISCHIO (EVENTUALMENTE PERSONALIZZARE)	MAX
LIVELLO DI RISCHIO NULLO	-
LIVELLO DI RISCHIO BASSO	5,0
LIVELLO DI RISCHIO MEDIO	10,0
LIVELLO DI RISCHIO ALTO	20,0
LIVELLO DI RISCHIO CRITICO	25,0

Marcare con una "X" le risposte pertinenti

Indici valutazione della probabilità		A)	Valutazione media rischio	1,4
Discrezionalità	Il processo è discrezionale?		No, è del tutto vincolato	
		X	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2,0
			E' parzialmente vincolato solo dalla legge	
			E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
			E' altamente discrezionale	
Rilevanza esterna	Il processo produce effetti di reti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	X	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2,0
			Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5,0
Complessità del processo	Si tratta di un processo che comporta coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	X	No, il processo coinvolge una sola p.a.	1,0
			Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3,0
			Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5,0
Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo?	X	Il valore è esclusivamente interno	1,0
			Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilevanza economica (es. concessione di borsa di studio per studenti)	3,0
			Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalto)	5,0
Frazionabilità del processo	Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta, considerate complessivamente, alla fine assicurarono lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?	X	No	1,0
			Si	5,0

1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
2,0
5,0
1,0
3,0
5,0
1,0
3,0
5,0
1,0
5,0

Indici di valutazione dell'impatto		B)	Valutazione media rischio	1,8
Impatto organizzativo	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della p.a.) nel territorio della singola p.a., qual è percentuale di personale impiegata?	X	Fino a circa il 20%	1,0
			Fino a circa il 40%	
			Fino a circa il 60%	
			Fino a circa il 80%	
			Fino a circa il 100%	
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?	X	No	1,0
			Si	5,0
Impatto reputazionale	Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli avversi ad oggetto medesimo evento o eventi analoghi?		No	-
		X	Non ne abbiamo memoria	1,0
			Si, sulla stampa locale	2,0
			Si, sulla stampa nazionale	3,0
			Si, sulla stampa locale e nazionale	4,0
Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apice o livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/ruolo che l'eventuale soggetto riveste?		Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5,0
			A livello di addetto	1,0
			A livello di collaboratore o funzionario	2,0
			A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale di posizione organizzativa	3,0
		X	A livello di dirigente di ufficio generale	4,0
	A livello di capo diartimento/segretario generale	5,0		

1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
1,0
5,0
-
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0

Controlli		C)	Coefficiente di correzione	0,70
Controlli (*)	Anche sulla base dell'esperienza, il tipo di controllo applicato su processo è adeguato a neutralizzare il rischio?		Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	
			Si, è molto efficace	
			Si, per una percentuale sporadica di 50%	
		X	Si, ma in minima parte	0,7
			No, il rischio rimane indifferente	

-
0,4
0,5
0,7
1,0

(*) Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. che sia funzionale a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli interni, come il controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri).

GRADUAZIONE DEL RISCHIO (EVENTUALMENTE PERSONALIZZARE)	MAX
LIVELLO DI RISCHIO NULLO	-
LIVELLO DI RISCHIO BASSO	5,0
LIVELLO DI RISCHIO MEDIO	10,0
LIVELLO DI RISCHIO ALTO	20,0
LIVELLO DI RISCHIO CRITICO	25,0

Marcare con una "X" le risposte pertinenti

Indici valutazione della probabilità		A)	Valutazione media rischio	3,0
Discrezionalità	Il processo è discrezionale?		No, è del tutto vincolato	
			C'è per lo meno vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
		x	C'è per lo meno vincolato solo da la legge	3,0
			C'è parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regole interne, direttive, circolari)	
			C'è totalmente discrezionale	
Rilevanza esterna	Il processo produce effetti di ricatti all'esterno dall'amministrazione di riferimento?		No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2,0
		x	Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5,0
Complessità del processo	Si tratta di un processo che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	x	No, il processo coinvolge una sola p.a.	1,0
			Sì, il processo coinvolge al di 3 amministrazioni	3,0
			Sì, il processo coinvolge al di 5 amministrazioni	5,0
Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo?		Ha rilevanza esclusivamente interna	1,0
			Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare economico (es. concessione di borsa di studio per studenti)	3,0
		x	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalti)	5,0
Frazionabilità del processo	Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di attività economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?	x	No	1,0
			Sì	5,0

1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
2,0
5,0
1,0
3,0
5,0
1,0
5,0

Indici di valutazione dell'impatto		B)	Valutazione media rischio	1,5
Impatto organizzativo	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della p.a.) nel ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata in:	x	Fino a circa il 20%	1,0
			Fino a circa il 40%	
			Fino a circa il 60%	
			Fino a circa il 80%	
			Fino a circa il 100%	
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?	x	No	1,0
			Sì	
Impatto reputazionale	Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali e riviste articoli o eventi ad oggetto medesimo evento o eventi analoghi?		No	
		x	Non ne abbiamo memoria	1,0
			Sì, sulla stampa locale	2,0
			Sì, sulla stampa nazionale	3,0
			Sì, sulla stampa locale e nazionale	4,0
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?		A livello di addetto	1,0
			A livello di collaboratore o funzionario	2,0
		x	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale di posizione organizzativa	3,0
			A livello di dirigente di ufficio generale	4,0
			A livello di capo dipartimento/segretario generale	5,0

1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
1,0
5,0
-
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0

Controlli		C)	Coefficiente di correzione	#/#
Controlli (*)	Anche sulla base dell'esperienza, il tipo di controllo applicato su processo è adeguato a neutralizzare il rischio?		Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	
			Sì, è molto efficace	
			Sì, per una percentuale sparsoativa de 50%	
		x	Sì, ma in minima parte	0,7
			No, il rischio rimane indifferente	

-
0,3
0,3
0,7
1,0

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO TENUTO CONTO DEL CORRETTIVO DEI CONTROLLI (A x B x C)	LIVELLO DI RISCHIO BASSO	3,2
---	--------------------------	-----

(*) Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. che sia confacente 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)

GRADUAZIONE DEL RISCHIO (EVENTUALMENTE PERSONALIZZARE)	MAX
LIVELLO DI RISCHIO NULLO	-
LIVELLO DI RISCHIO BASSO	5,0
LIVELLO DI RISCHIO MEDIO	#
LIVELLO DI RISCHIO ALTO	#
LIVELLO DI RISCHIO CRITICO	#

Marcare con una "X" le risposte pertinenti

Indici valutazione della probabilità		A)	Valutazione media rischio	# #
Discrezionalità	Il processo è discrezionale?		No, è del tutto vincolato	
			Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
		X	È parzialmente vincolato solo dalla legge	3,0
			È totalmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
			È totalmente discrezionale	
Rilevanza esterna	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?		No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2,0
		X	Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente a utenti esterni alla p.a. di riferimento	5,0
Complessità del processo	Si tratta di un processo che comporta l'coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	X	No, il processo coinvolge una sola S.p.A.	1,0
			Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3,0
			Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5,0
Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo?		Ha rilevanza esclusivamente interna	1,0
			Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare economico (es. concessione di borsa di studio per studenti)	3,0
		X	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalto)	5,0
Frazionabilità del processo	Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, a fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?	X	No	1,0
			Sì	5,0

1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
2,0
5,0
1,0
3,0
5,0
1,0
3,0
5,0
1,0
5,0

Indici di valutazione dell'impatto		B)	Valutazione media rischio	1,8
Impatto organizzativo	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (un'unità organizzativa se non è competente a svolgere il processo (o a fase del processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola S.p.A., quale percentuale di personale è impiegata?		Fino a circa il 20%	
		X	Fino a circa il 40%	2,0
			Fino a circa il 60%	
			Fino a circa il 80%	
			Fino a circa il 100%	
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 S.p.A. di riferimento?	X	No	1,0
			Sì	3,0
Impatto reputazionale	Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli o eventi di medesimo evento o eventi analoghi?		No	-
		X	Non ne abbiamo memoria	1,0
			Sì, sulla stampa locale	2,0
			Sì, sulla stampa nazionale	3,0
			Sì, sulla stampa locale e nazionale	4,0
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?		A livello di addetto	1,0
			A livello di collaboratore o funzionario	2,0
		X	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale di posizione organizzativa	3,0
			A livello di dirigente d'ufficio generale	4,0
			A livello di capo dipartimento/segretario generale	5,0

1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
1,0
3,0
-
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0

Controlli		C)	Coefficiente di correzione	# #
Controlli (*)	Anche sulla base dell'esperienza, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?		Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	
			Sì, è molto efficace	
		X	Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	0,5
			Sì, ma in minima parte	
			No, il rischio rimane inalterato	

-
0,3
0,5
0,7
1,0

(*) Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. che sia concepito a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli interni, come il controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri).

GRADUAZIONE DEL RISCHIO (EVENTUALMENTE PERSONALIZZARE)	MA
LIVELLO DI RISCHIO NULLO	-
LIVELLO DI RISCHIO BASSO	5,0
LIVELLO DI RISCHIO MEDIO	#
LIVELLO DI RISCHIO ALTO	#
LIVELLO DI RISCHIO CRITICO	#

Marcare con una "X" le risposte pertinenti

Indici valutazione della probabilità		A)	Valutazione media rischio	# #
Discrezionalità	Il processo è discrezionale?		No, è del tutto vincolato	
		X	È parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2,0
			È parzialmente vincolato solo da la legge	
			È parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
			È totalmente discrezionale	
Rilevanza esterna	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?		No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2,0
		X	Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5,0
Complessità del processo	Si tratta di un processo che comporta l'coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?		No, il processo coinvolge una sola p.a.	1,0
			Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3,0
			Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5,0
Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo?		Ha rilevanza esclusivamente interna	1,0
			Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare economico (es. concessione di borsa di studio per studenti)	3,0
		X	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalto)	5,0
Frazionabilità del processo	Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, a fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?	X	No	1,0
			Sì	5,0

1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
2,0
5,0
1,0
3,0
5,0
1,0
3,0
5,0
1,0
5,0

Indici di valutazione dell'impatto		B)	Valutazione media rischio	1,5
Impatto organizzativo	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (un'unità organizzativa o un'unità funzionale) competente a svolgere il processo (o a fase del processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata?	X	Fino a circa il 20%	1,0
			Fino a circa il 40%	
			Fino a circa il 60%	
			Fino a circa il 80%	
			Fino a circa il 100%	
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?	X	No	1,0
			Sì	3,0
Impatto reputazionale	Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli o eventi di medesimo evento o eventi analoghi?		No	-
		X	Non ne abbiamo memoria	1,0
			Sì, sulla stampa locale	2,0
			Sì, sulla stampa nazionale	3,0
			Sì, sulla stampa locale e nazionale	4,0
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?		A livello di addetto	1,0
			A livello di collaboratore o funzionario	2,0
		X	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale di posizione organizzativa	3,0
			A livello di dirigente d'ufficio generale	4,0
			A livello di capo dipartimento/segretario generale	5,0

1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
1,0
3,0
-
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0

Controlli		C)	Coefficiente di correzione	# #
Controlli (**)	Anche sulla base dell'esperienza, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?		Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	
			Sì, è molto efficace	
			Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	
		X	Sì, ma in minima parte	0,7
			No, il rischio rimane inalterato	1,0

-
0,3
0,7
0,7
1,0

(**) Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. che sia concepito a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli interni, come il controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri).

GRADUAZIONE DEL RISCHIO (EVENTUALMENTE PERSONALIZZARE)	MA
LIVELLO DI RISCHIO NULLO	-
LIVELLO DI RISCHIO BASSO	5,0
LIVELLO DI RISCHIO MEDIO	#
LIVELLO DI RISCHIO ALTO	#
LIVELLO DI RISCHIO CRITICO	#

Marcare con una "X" le risposte pertinenti

Indici valutazione della probabilità		A)	Valutazione media rischio	# #
Discrezionalità	Il processo è discrezionale?		No, è del tutto vincolato	
		x	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2,0
			E' parzialmente vincolato solo da la legge	
			E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
			E' totalmente discrezionale	
Rilevanza esterna	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?		No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2,0
		x	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5,0
Complessità del processo	Si tratta di un processo che comporta l'coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?		No, il processo coinvolge una sola p.a.	1,0
			Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3,0
			Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5,0
Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo?		Ha rilevanza esclusivamente interna	1,0
			Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare economico (es. concessione di borsa di studio per studenti)	3,0
		x	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalto)	5,0
Frazionabilità del processo	Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, a fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?	x	No	1,0
			Si	5,0

1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
2,0
5,0
1,0
3,0
5,0
1,0
3,0
5,0
1,0
5,0

Indici di valutazione dell'impatto		B)	Valutazione media rischio	1,5
Impatto organizzativo	Rispetto al totale di personale impiegato nel singolo servizio (un'unità organizzativa se nonica) competente a svolgere il processo (o a fase del processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata?	x	Fino a circa 20%	1,0
			Fino a circa 40%	
			Fino a circa 60%	
			Fino a circa 80%	
			Fino a circa il 100%	
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?	x	No	1,0
			Si	5,0
Impatto reputazionale	Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli o eventi di medesimo evento o eventi analoghi?		No	-
		x	Non ne abbiamo memoria	1,0
			Si, sulla stampa locale	2,0
			Si, sulla stampa nazionale	3,0
			Si, sulla stampa locale e nazionale	4,0
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?		A livello di addetto	1,0
			A livello di collaboratore o funzionario	2,0
		x	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale di posizione organizzativa	3,0
			A livello di dirigente d'ufficio generale	4,0
			A livello di capo dipartimento/segretario generale	5,0

1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
1,0
5,0
-
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0

Controlli		C)	Coefficiente di correzione	# #
Controlli (**)	Anche sulla base dell'esperienza, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?		Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	
			Si, è molto efficace	
			Si, per una percentuale approssimativa del 50%	
		x	Si, ma in minima parte	0,7
			No, il rischio rimane inalterato	

-
0,3
0,7
0,7
1,0

(**) Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. che sia concepito a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli interni, come il controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri).

GRADUAZIONE DEL RISCHIO (EVENTUALMENTE PERSONALIZZARE)	MA
LIVELLO DI RISCHIO NULLO	-
LIVELLO DI RISCHIO BASSO	5,0
LIVELLO DI RISCHIO MEDIO	3
LIVELLO DI RISCHIO ALTO	3
LIVELLO DI RISCHIO CRITICO	3