

COMUNE DI CEFALU'

VALUTAZIONE AREA DI RISCHIO N. 1: . Acquisizione e progressione del personale

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	
		<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 diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	<input type="checkbox"/>	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	
		<input type="checkbox"/>	Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla 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?	<input checked="" type="checkbox"/>	No, il processo coinvolge una sola p.a.	1,0
		<input type="checkbox"/>	Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazione	
		<input type="checkbox"/>	Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazione	
Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo ?	<input type="checkbox"/>	Ha rilevanza esclusivamente interna	
		<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)	
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. affidamento a più ditte)?	<input type="checkbox"/>	No	
		<input checked="" type="checkbox"/>	Sì	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.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	<input type="checkbox"/>	Fino a circa il 20%	
		<input checked="" type="checkbox"/>	Fino a circa il 40%	2,0
		<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 condanna a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento?	<input checked="" type="checkbox"/>	No	1,0
		<input type="checkbox"/>	Sì	
		<input type="checkbox"/>	No	
		<input checked="" type="checkbox"/>	Non ne abbiamo memoria	1,0

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 ?		Sì, sulla stampa locale	
			Sì, sulla stampa nazionale	
			Sì, sulla stampa locale e nazionale	
			Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	
Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/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	3,0
			A livello di dirigente di ufficio generale	
			A livello di capo dipartimento/segretario generale	

Controlli		C) Coefficiente di correzione	4,00	
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	
		x	Sì, è molto efficace	4,0
			Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	
			Sì, ma in minima parte	
			No, il rischio rimane indifferente	

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO TENUTO CONTO DEL CORRETTIVO DEI CONTROLLI (A x B x C)	LIVELLO DI RISCHIO ALTO	19,3
--	--------------------------------	-------------

(*) 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

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	>20

COMUNE DI CEFALU'

VALUTAZIONE AREA DI RISCHIO N. 2: . Affidamento di forniture , servizi, lavori < € 40.000,00

Marcare con una "X" le risposte pertinenti



Indici valutazione della probabilità		A) Valutazione media rischio	4,0	
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 diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	<input type="checkbox"/>	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	
		<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 type="checkbox"/>	No, il processo coinvolge una sola p.a.	
		<input checked="" type="checkbox"/>	Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazione	3,0
		<input type="checkbox"/>	Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazione	
Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo ?	<input type="checkbox"/>	Ha rilevanza esclusivamente interna	
		<input type="checkbox"/>	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare economico (es. concessione di borsa di studio per studenti)	
		<input checked="" 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 entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. affidamento a più fornitori)?	<input type="checkbox"/>	No	
		<input checked="" type="checkbox"/>	Sì	5,0

Indici di valutazione dell'impatto		B) Valutazione media rischio	2,0	
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 nel processo? (se il processo coinvolge attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	<input type="checkbox"/>	Fino a circa il 20%	
		<input type="checkbox"/>	Fino a circa il 40%	
		<input checked="" type="checkbox"/>	Fino a circa il 60%	3,0
		<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 condanna a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento?	<input checked="" type="checkbox"/>	No	1,0
		<input type="checkbox"/>	Sì	
		<input type="checkbox"/>	No	
		<input checked="" type="checkbox"/>	Non ne abbiamo memoria	1,0

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 ?		Sì, sulla stampa locale	
			Sì, sulla stampa nazionale	
			Sì, sulla stampa locale e nazionale	
			Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	
Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/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	3,0
			A livello di dirigente di ufficio generale	
			A livello di capo dipartimento/segretario generale	

Controlli		C) Coefficiente di correzione	4,00	
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	
		x	Sì, è molto efficace	4,0
			Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	
			Sì, ma in minima parte	
			No, il rischio rimane indifferente	

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO TENUTO CONTO DEL CORRETTIVO DEI CONTROLLI (A x B x C)	LIVELLO DI RISCHIO CRITICO	32,0
--	-----------------------------------	-------------

(*) 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 legali, come il controllo preventivo e il controllo di

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	> 20

COMUNE DI CEFALU'

VALUTAZIONE AREA DI RISCHIO N. 3: .Affidamento di lavori, servizi e forniture > € 40.000,00

Marcare con una "X" le risposte pertinenti



Indici valutazione della probabilità		A) Valutazione media rischio		3,2
Discrezionalità	Il processo è discrezionale ?	x	No, è del tutto vincolato	1,0
			E' parzialmente vincolato dalla legge 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	Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla 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?		No, il processo coinvolge una sola p.a.	
			Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazione	
		x	Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazione	5,0
Valore economico	Qual 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 borsa di studio per studenti)	
		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, alla fine assicurano lo stesso risultato?		No	
		x	Sì	5,0

Indici di valutazione dell'impatto		B) Valutazione media rischio		2,0
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 nel processo? (se il processo coinvolge attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)		Fino a circa il 20%	
			Fino a circa il 40%	
		X	Fino a circa il 60%	3,0
			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 condanna a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento?	X	No	1,0
			Sì	
			No	
		X	Non ne abbiamo memoria	1,0

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 ?		Sì, sulla stampa locale	
			Sì, sulla stampa nazionale	
			Sì, sulla stampa locale e nazionale	
			Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	
Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/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	3,0
			A livello di dirigente di ufficio generale	
			A livello di capo dipartimento/segretario generale	

Controlli		C) Coefficiente di correzione	4,00	
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	
		x	Sì, è molto efficace	4,0
			Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	
			Sì, ma in minima parte	
			No, il rischio rimane indifferente	

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO TENUTO CONTO DEL CORRETTIVO DEI CONTROLLI (A x B x C)	LIVELLO DI RISCHIO CRITICO	25,6
--	-----------------------------------	-------------

(*) 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

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	> 20

COMUNE DI CEFALU'

VALUTAZIONE AREA DI RISCHIO N. 4: . Affidamento di lavori , servizi e forniture , in deroga o somma urgenza

Marcare con una "X" le risposte pertinenti



Indici valutazione della probabilità		A)	Valutazione media rischio	4,0
Discrezionalità	Il processo è discrezionale ?		No, è del tutto vincolato	
			E' parzialmente vincolato dalla legge 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	
		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 amministrazione	
			Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazione	
Valore economico	Qual 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 borsa di studio per studenti)	
		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, alla fine assicurano lo stesso risultato?		No	
		x	Sì	5,0

Indici di valutazione dell'impatto		B)	Valutazione media rischio	2,0
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 nel processo? (se il processo coinvolge attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)		Fino a circa il 20%	
			Fino a circa il 40%	
		X	Fino a circa il 60%	3,0
			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 condanna a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento?	X	No	1,0
			Sì	
			No	
		X	Non ne abbiamo memoria	1,0

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 ?		Sì, sulla stampa locale	
			Sì, sulla stampa nazionale	
			Sì, sulla stampa locale e nazionale	
			Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	
Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/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	3,0
			A livello di dirigente di ufficio generale	
			A livello di capo dipartimento/segretario generale	

Controlli		C) Coefficiente di correzione	3,00	
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	
		x	Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	3,0
			Sì, ma in minima parte	
			No, il rischio rimane indifferente	

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO TENUTO CONTO DEL CORRETTIVO DEI CONTROLLI (A x B x C)	LIVELLO DI RISCHIO CRITICO	24,0
--	-----------------------------------	-------------

(*) 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 legali, come il controllo preventivo e il controllo di

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	> 20

COMUNE DI CEFALU'

VALUTAZIONE AREA DI RISCHIO N.5: . Autorizzazioni inerenti la materia urbanistica

Marcare con una "X" le risposte pertinenti



Indici valutazione della probabilità		A) Valutazione media rischio	3,6	
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 diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	<input type="checkbox"/>	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	
		<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 type="checkbox"/>	No, il processo coinvolge una sola p.a.	
		<input type="checkbox"/>	Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazione	
		<input checked="" type="checkbox"/>	Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazione	5,0
Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo ?	<input type="checkbox"/>	Ha rilevanza esclusivamente interna	
		<input type="checkbox"/>	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare economico (es. concessione di borsa di studio per studenti)	
		<input checked="" 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 entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. l'attività di affidamento di un servizio)	<input checked="" type="checkbox"/>	No	1,0
		<input type="checkbox"/>	Sì	

Indici di valutazione dell'impatto		B) Valutazione media rischio	2,5	
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 nel processo? (se il processo coinvolge attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	<input type="checkbox"/>	Fino a circa il 20%	
		<input type="checkbox"/>	Fino a circa il 40%	
		<input type="checkbox"/>	Fino a circa il 60%	
		<input checked="" type="checkbox"/>	Fino a circa il 80%	4,0
		<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 condanna a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento?	<input checked="" type="checkbox"/>	No	1,0
		<input type="checkbox"/>	Sì	
		<input type="checkbox"/>	No	
		<input type="checkbox"/>	Non ne abbiamo memoria	

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 ?	x	Sì, sulla stampa locale	2,0
			Sì, sulla stampa nazionale	
			Sì, sulla stampa locale e nazionale	
			Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	
Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/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	3,0
			A livello di dirigente di ufficio generale	
			A livello di capo dipartimento/segretario generale	

Controlli		C)	Coefficiente di correzione	3,00
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	
		x	Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	3,0
			Sì, ma in minima parte	
			No, il rischio rimane indifferente	

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO TENUTO CONTO DEL CORRETTIVO DEI CONTROLLI (A x B x C)	LIVELLO DI RISCHIO CRITICO	27,0
--	-----------------------------------	-------------

(*) 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 legali, come il controllo preventivo e il controllo di

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	> 20

COMUNE DI CEFALU'

VALUTAZIONE AREA DI RISCHIO N. 6: . Autorizzazioni inerenti la materia dell'edilizia privata

Marcare con una "X" le risposte pertinenti



Indici valutazione della probabilità		A) Valutazione media rischio	3,6	
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 diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	<input type="checkbox"/>	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	
		<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 type="checkbox"/>	No, il processo coinvolge una sola p.a.	
		<input type="checkbox"/>	Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazione	
		<input checked="" type="checkbox"/>	Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazione	5,0
Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo ?	<input type="checkbox"/>	Ha rilevanza esclusivamente interna	
		<input type="checkbox"/>	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare economico (es. concessione di borsa di studio per studenti)	
		<input checked="" 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 entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato?	<input checked="" type="checkbox"/>	No	1,0
		<input type="checkbox"/>	Sì	

Indici di valutazione dell'impatto		B) Valutazione media rischio	2,5	
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 nel processo? (se il processo coinvolge attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	<input type="checkbox"/>	Fino a circa il 20%	
		<input type="checkbox"/>	Fino a circa il 40%	
		<input type="checkbox"/>	Fino a circa il 60%	
		<input checked="" type="checkbox"/>	Fino a circa il 80%	4,0
		<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 condanna a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento?	<input checked="" type="checkbox"/>	No	1,0
		<input type="checkbox"/>	Sì	
		<input type="checkbox"/>	No	
		<input type="checkbox"/>	Non ne abbiamo memoria	

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 ?	x	Sì, sulla stampa locale	2,0
			Sì, sulla stampa nazionale	
			Sì, sulla stampa locale e nazionale	
			Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	
Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/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	3,0
			A livello di dirigente di ufficio generale	
			A livello di capo dipartimento/segretario generale	

Controlli		C)	Coefficiente di correzione	3,00
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	
		x	Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	3,0
			Sì, ma in minima parte	
			No, il rischio rimane indifferente	

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO TENUTO CONTO DEL CORRETTIVO DEI CONTROLLI (A x B x C)	LIVELLO DI RISCHIO CRITICO	27,0
--	-----------------------------------	-------------

(*) 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 legali, come il controllo preventivo e il controllo di

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	> 20

COMUNE DI CEFALU'

VALUTAZIONE AREA DI RISCHIO N. 7: Autorizzazioni inerenti le attività produttive, patrimonio , P.S.

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	
		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 ufficio interno	
		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?		No, il processo coinvolge una sola p.a.	
		x	Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazione	3,0
			Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazione	
Valore economico	Qual 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 borsa di studio per studenti)	
		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, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. appalto a lotto)?	x	No	-
			Sì	

Indici di valutazione dell'impatto		B)	Valutazione media rischio	2,0
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 nel processo? (se il processo coinvolge attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)		Fino a circa il 20%	
			Fino a circa il 40%	
		X	Fino a circa il 60%	3,0
			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 condanna a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento?	X	No	1,0
			Sì	
			No	
		X	Non ne abbiamo memoria	1,0

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 ?		Sì, sulla stampa locale	
			Sì, sulla stampa nazionale	
			Sì, sulla stampa locale e nazionale	
			Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	
Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/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	3,0
			A livello di dirigente di ufficio generale	
			A livello di capo dipartimento/segretario generale	

Controlli		C) Coefficiente di correzione	3,00	
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	
		x	Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	3,0
			Sì, ma in minima parte	
			No, il rischio rimane indifferente	

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO TENUTO CONTO DEL CORRETTIVO DEI CONTROLLI (A x B x C)	LIVELLO DI RISCHIO ALTO	18,0
--	--------------------------------	-------------

(*) 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 legali, come il controllo preventivo e il controllo di

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	> 20

COMUNE DI CEFALU'

VALUTAZIONE AREA DI RISCHIO N. 7: Autorizzazioni, certiicazioni, ecc. Servizi Demografici

Marcare con una "X" le risposte pertinenti



Indici valutazione della probabilità		A) Valutazione media rischio		2,2
Discrezionalità	Il processo è discrezionale ?	x	No, è del tutto vincolato	1,0
			E' parzialmente vincolato dalla legge 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	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 amministrazione	
			Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazione	
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 economico (es. concessione di borsa di studio per studenti)	3,0
			Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalto)	
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. affidamento a più ditte)?	x	No	1,0
			Sì	

Indici di valutazione dell'impatto		B) Valutazione media rischio		1,0
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 nel processo? (se il processo coinvolge attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	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 condanna a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento?	X	No	1,0
			Sì	
			No	
		X	Non ne abbiamo memoria	1,0

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 ?		Sì, sulla stampa locale	
			Sì, sulla stampa nazionale	
			Sì, sulla stampa locale e nazionale	
			Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	
Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste	x	A livello di addetto	1,0
			A livello di collaboratore o funzionario	
			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	

Controlli		C)	Coefficiente di correzione	4,00
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	
		x	Sì, è molto efficace	4,0
			Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	
			Sì, ma in minima parte	
			No, il rischio rimane indifferente	

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO TENUTO CONTO DEL CORRETTIVO DEI CONTROLLI (A x B x C)	LIVELLO DI RISCHIO MEDIO	8,8
--	---------------------------------	------------

(*) 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

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	

COMUNE DI Cefalu'

VALUTAZIONE AREA DI RISCHIO N. 8: Erogazione di sovvenzioni e contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere

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 dalla legge 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	
		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 amministrazione	
			Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazione	
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 economico (es. concessione di borsa di studio per studenti)	3,0
			Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalto)	
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. affidamento a più ditte)?	x	No	1,0
			Sì	

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.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)		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 condanna a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento?	X	No	1,0
			Sì	
			No	
		X	Non ne abbiamo memoria	1,0

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 ?		Sì, sulla stampa locale	
			Sì, sulla stampa nazionale	
			Sì, sulla stampa locale e nazionale	
			Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	
Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/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	3,0
			A livello di dirigente di ufficio generale	
			A livello di capo dipartimento/segretario generale	

Controlli		C) Coefficiente di correzione	3,00	
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	
		x	Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	3,0
			Sì, ma in minima parte	
			No, il rischio rimane indifferente	

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO TENUTO CONTO DEL CORRETTIVO DEI CONTROLLI (A x B x C)	LIVELLO DI RISCHIO ALTO	14,7
--	--------------------------------	-------------

(*) 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 legali, come il controllo preventivo e il controllo di

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	> 20

COMUNE DI CEFALU'

VALUTAZIONE AREA DI RISCHIO N.9: Affidamento di incarichi professionali, collaborazioni e consulenze

Marcare con una "X" le risposte pertinenti



Indici valutazione della probabilità		A)	Valutazione media rischio	2,2
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 ufficio interno	
		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 amministrazione	
			Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazione	
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 economico (es. concessione di borsa di studio per studenti)	3,0
			Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalto)	
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. affidamento a più ditte)?	x	No	-
			Sì	

Indici di valutazione dell'impatto		B)	Valutazione media rischio	2,0
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 nel processo? (se il processo coinvolge attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)		Fino a circa il 20%	
			Fino a circa il 40%	
		X	Fino a circa il 60%	3,0
			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 condanna a carico di funzionari della p.a. di riferimento?	X	No	1,0
			Sì	
			No	
		X	Non ne abbiamo memoria	1,0

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 ?		Sì, sulla stampa locale	
			Sì, sulla stampa nazionale	
			Sì, sulla stampa locale e nazionale	
			Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	
Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/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	3,0
			A livello di dirigente di ufficio generale	
			A livello di capo dipartimento/segretario generale	

Controlli		C) Coefficiente di correzione	3,00	
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	
		x	Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	3,0
			Sì, ma in minima parte	
			No, il rischio rimane indifferente	

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO TENUTO CONTO DEL CORRETTIVO DEI CONTROLLI (A x B x C)	LIVELLO DI RISCHIO ALTO	13,2
--	--------------------------------	-------------

(*) 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

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	> 20

COMUNE DI CEFALU'

VALUTAZIONE AREA DI RISCHIO N. 10 : Liquidazione di somme per prestazioni di servizi , lavori e forniture

Marcare con una "X" le risposte pertinenti



Indici valutazione della probabilità		A)	Valutazione media rischio	3,3
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 ufficio interno	
		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?	1	No, il processo coinvolge una sola p.a.	
			Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazione	
			Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazione	
Valore economico	Qual 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 borsa di studio per studenti)	
		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, alla fine assicurano lo stesso risultato?	x	No	1,0
			Sì	

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 nel processo? (se il processo coinvolge attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)		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 condanna a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento?	x	No	1,0
			Sì	
			No	
		x	Non ne abbiamo memoria	1,0

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 ?		Sì, sulla stampa locale	
			Sì, sulla stampa nazionale	
			Sì, sulla stampa locale e nazionale	
			Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	
Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste		A livello di addetto	
		x	A livello di collaboratore o funzionario	2,0
			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	

Controlli		C)	Coefficiente di correzione	3,00
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	
		x	Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	3,0
			Sì, ma in minima parte	
			No, il rischio rimane indifferente	

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO TENUTO CONTO DEL CORRETTIVO DEI CONTROLLI (A x B x C)	LIVELLO DI RISCHIO ALTO	14,6
--	--------------------------------	-------------

(*) 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

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	>20

COMUNE DI CEFALU'

VALUTAZIONE AREA DI RISCHIO N.11: Emissioni mandati di pagamento

Marcare con una "X" le risposte pertinenti



Indici valutazione della probabilità		A)	Valutazione media rischio	1,6
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 diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?		No, ha come destinatario finale un ufficio interno	
		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 amministrazione	
			Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazione	
Valore economico	Qual 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 borsa di studio per studenti)	
		x	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalto)	-
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. stipendio di un dipendente pagato in rate mensili)	x	No	-
			Sì	

Indici di valutazione dell'impatto		B)	Valutazione media rischio	2,0
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 nel processo? (se il processo coinvolge attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)		Fino a circa il 20%	
		x	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 condanna a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento?		No	
		x	Sì	5,0
			No	
		X	Non ne abbiamo memoria	1,0

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 ?		Sì, sulla stampa locale	
			Sì, sulla stampa nazionale	
			Sì, sulla stampa locale e nazionale	
			Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	
Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste		A livello di addetto	
		X	A livello di collaboratore o funzionario	2,0
			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	

Controlli		C)	Coefficiente di correzione	3,00
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	
		x	Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	3,0
			Sì, ma in minima parte	
			No, il rischio rimane indifferente	

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO TENUTO CONTO DEL CORRETTIVO DEI CONTROLLI (A x B x C)	LIVELLO DI RISCHIO MEDIO	9,6
--	---------------------------------	------------

(*) 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

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	> 20

COMUNE DI CEFALU'

VALUTAZIONE AREA DI RISCHIO N. 12 : Attribuzioni di rateizzazioni , agevolazioni, sgravi inerenti tributi , tasse, canoni, censi e debiti di qualunque genere

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 dalla legge 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	
		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 amministrazione	
			Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazione	
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 economico (es. concessione di borsa di studio per studenti)	3,0
			Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalto)	
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?	x	No	1,0
			Sì	

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.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)		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 condanna a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento?	X	No	1,0
			Sì	
			No	
		X	Non ne abbiamo memoria	1,0

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 ?		Sì, sulla stampa locale	
			Sì, sulla stampa nazionale	
			Sì, sulla stampa locale e nazionale	
			Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	
Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/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	3,0
			A livello di dirigente di ufficio generale	
			A livello di capo dipartimento/segretario generale	

Controlli		C)	Coefficiente di correzione	3,00
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	
		x	Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	3,0
			Sì, ma in minima parte	
			No, il rischio rimane indifferente	

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO TENUTO CONTO DEL CORRETTIVO DEI CONTROLLI (A x B x C)	LIVELLO DI RISCHIO ALTO	14,7
--	--------------------------------	-------------

(*) 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 legali, come il controllo preventivo e il controllo di

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	>20

COMUNE DI+A1:F29

VALUTAZIONE AREA DI RISCHIO N. 13 : Attività sanzionatorie

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 ufficio interno	
		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 amministrazione	
			Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazione	
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 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. affidamento di servizi a più ditte)?	x	No	1,0
			Sì	

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.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)		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 condanna a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento?	X	No	1,0
			Sì	
			No	
		X	Non ne abbiamo memoria	1,0

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 ?		Sì, sulla stampa locale	
			Sì, sulla stampa nazionale	
			Sì, sulla stampa locale e nazionale	
			Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	
Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste	x	A livello di addetto	1,0
			A livello di collaboratore o funzionario	
			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	

Controlli		C)	Coefficiente di correzione	2,00
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	
			Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	
		x	Sì, ma in minima parte	2,0
			No, il rischio rimane indifferente	

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO TENUTO CONTO DEL CORRETTIVO DEI CONTROLLI (A x B x C)	LIVELLO DI RISCHIO MEDIO	6,0
--	---------------------------------	------------

(*) 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 legali, come il controllo preventivo e il controllo di

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	>20

COMUNE DI Cefalù

VALUTAZIONE AREA DI RISCHIO N. 14 : Gestione flussi documentali

Marcare con una "X" le risposte pertinenti



Indici valutazione della probabilità		A)	Valutazione media rischio	2,0
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 ufficio interno	
		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 amministrazione	
			Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazione	
Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo ?	x	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)	
			Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalto)	
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?	x	No	1,0
			Sì	

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.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)		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 condanna a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento?	X	No	1,0
			Sì	
			No	
		X	Non ne abbiamo memoria	1,0

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 ?		Sì, sulla stampa locale	
			Sì, sulla stampa nazionale	
			Sì, sulla stampa locale e nazionale	
			Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	
Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste	x	A livello di addetto	1,0
			A livello di collaboratore o funzionario	
			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	

Controlli		C)	Coefficiente di correzione	4,00
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	
		x	Sì, è molto efficace	4,0
			Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	
			Sì, ma in minima parte	
			No, il rischio rimane indifferente	

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO TENUTO CONTO DEL CORRETTIVO DEI CONTROLLI (A x B x C)	LIVELLO DI RISCHIO MEDIO	10,0
--	---------------------------------	-------------

(*) 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 legali, come il controllo preventivo e il controllo di

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	>20