AREA 3 PROCESSO D	E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO			Inserire 'x' su una sola		
PROCESSO D				risposta scelta		
	INDICI DI VALUTAZIONE I	NO è del tutto vincolato		1		
		E' parzialmente vincolato dalla legge e da altri atti	amministrativi	2	X	
DISCREZIONALITA'	Il processo è discrezionale?	E' parzialmente vincolato solo dalla legge	amministrativi	3	Λ	
DISCREZIONALITA	in processo e discrezionale:	E' parzialmente vincolato solo da atti amministrati	ivi	4		
		E' altamente discrezionale		5		
		NO ha come destinatario un ufficio interno		2		
RILEVANZA ESTERNA	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?	SI il risultato del processo è rivolto direttamente a	d utanti actorni	5	X	
COMPLESSITA' DEL	Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il consguimento	NO il processo coinvolge una sola PA	u utenti esteriii	1	Λ	
				3	X	
PROCESSO	del risultato	SI il processo coinvolge più di 5 amministrazioni		5	A	
		Ha rilevanza esclusivamente interna		1		
VALORE ECONOMICO		Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti este concessione borsa di studio)	rni ma di non particolare rilievo economico (es.	3	x	
VILORE ECONOMICO	Quale è l'impatto economico del processo?	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi appalto)	a soggetti esterni (esempio affidamento di	5		
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)			1		
		SI		5	х	
		SI costituisce un efficace strumento di neutralizza	zione	1		
		SI è molto efficace		2		
	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato	SI per una percentuale approsimativa del 50%		3		
CONTROLLI*	sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	SI, ma in minima parte		4	х	
		NO, il rischio rimane indifferente		5		
	INDICI DI VALUTAZION	NE DELL'IMPATTO				
		Fino a circa il 20%		1	Х	
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organiziativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti)	Fino a circa il 40%		2		
m						
MPATTO ORGANIZZATIVO		Fino a circa il 60%		3		
		Fino a circa l'80%		4		
		Fino a circa il 100%		5		
	Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	NO		1	х	
IMPATTO ECONOMICO						
		SI		5		
		NO		0	X	
		Non ne abbiamo memoria		1		
IPATTO REPUTAZIONALE	Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste	SI Sulla Stampa Locale		2		
	articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	SI Sulla Stampa Nazionale		3		
		SI Sulla stampa Locale e Nazionale		4		
		SI Sulla stampa Locale e Nazionale e Internazionale		5		
		A livello di Addetto		1		
	A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	A livello di Collaboratore/Funzionario		2		-
		A livello di Dirigente di ufficio NON generale (Posizione Apicale o Posizione Organizzative)		3		
		A livello di Dirigente di ufficio generale (Dirigenti o Posizioni Organizzative senza Dirigenti)  A livello di Segretario Comunali		4	X	
				5		
			PERCENTUALE DI RISCHIO	5	,50%	
r controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella pa che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei trollì legali, come il controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzati es. controllì a campione non obbligatori, ecc). Livello rischio "marginale" con valori tra 5,00% e valori tra 10,00% e valori tra 10,00% e il controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella pa. Per la stima della probabilità, di non nleva la previsione dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato  "attenzione" con valori tra 10,00% e 15,00% e Livello rischio "eserio" con valori tra 15,00% e Livello rischio iserio" con valori tra 10,00% e 15,00% e Livello rischio iserio" con valori tra 10,00% e 10,					Livello rischio	

PROCESSO C	IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO PROVVEDIMENTI DI TIPO CONCESSORIO				su una sola	
FROCESSO C				risposta scelta		
	INDICI DI VALUTAZION	E DELLA PROBABILITA'				
		NO è del tutto vincolato	Constant to	1	v	
DICODEZIONALITAL	B	E' parzialmente vincolato dalla legge e da altri atti amminis	strativi	3	X	
DISCREZIONALITA'	Il processo è discrezionale?	E' parzialmente vincolato solo dalla legge				
		E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi		5		
		E' altamente discrezionale  NO ha come destinatario un ufficio interno		2		
RILEVANZA ESTERNA	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?					
		SI il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti e	esterni	5	X	
COMPLESSITA' DEL	Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento	NO il processo coinvolge una sola PA		1		
PROCESSO	di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il consguimento del risultato	SI il processo coinvolge più di 3 amministrazioni		3	X	
	evingamento dei risunato	SI il processo coinvolge più di 5 amministrazioni		5		
	Quale è l'impatto economico del processo?	Ha rilevanza esclusivamente interna		1		
VALORE ECONOMICO		Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni ma di concessione borsa di studio)	i non particolare rilievo economico (es.	3		
		Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti	ti estemi (esempio affidamento di appalto)	5	х	
FRAZIONABILITA' DEL	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	х	
PROCESSO		SI		5		
		SI costituisce un efficace strumento di neutralizzazione		1		
	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo	SI è molto efficace		2		
CONTROLLI*	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	SI per una percentuale approsimativa del 50%		3		
		SI, ma in minima parte		4	X	
		NO, il rischio rimane indifferente		5		
	INDICI DI VALUTAZ	IONE DELL'IMPATTO				
		Fino a circa il 20%		1	X	
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizativa semplico) competente a svolsgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti)	Fino a circa il 40%		2		
MPATTO ORGANIZZATIVO		Fino a circa il 60%		3		
		Fino a circa l'80%		4		
		Fino a circa il 100%		5		
	Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	NO		1	x	
IMPATTO ECONOMICO		SI		5		
		NO.		0	X	
		NO Non ne abbiamo memoria		1	_ ^	
	Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?			2		
MPATTO REPUTAZIONALE		SI Sulla Stampa Locale		3		
		SI Sulla Stampa Nazionale		4		-
		SI Sulla stampa Locale e Nazionale SI Sulla stampa Locale e Nazionale e Internazionale		5		
		A livello di Addetto		1	-	
	A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	A livello di Collaboratore/Funzionario		2		
MPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE		A livello di Dirigente di ufficio NON generale (Posizione Apicale o Posizione Organizzative)		3		
		A livello di Dirigente di ufficio generale (Dirigenti o Posizioni Organizzative senza Dirigenti)		4	х	
	A livello di Segretario Comunali			5		
			CENTUALE DI RISCHIO	5,0	0%	
i controlli legali, come il contro bligatori, ecc). La valutazione s	ue strumento di controllo utilizzato nella pa che sia confacente a ridu ollo preventivo e il controllo di gestione, sia altri meccanismi di cont sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il u n rileva la previsione dell'esistenza in astratto del controllo, ma la suz	ollo utilizzati es. controlli a campione non controllo funziona concretamente nella pa. Per la efficacia in relazione al rischio considerato rischio	n rischio con valori < 5,00% o rischio "marginale" con valori tra 5,00% e o "attenzione" con valori tra 10,00 % e 15,00 o rischio "serio" con valori tra 15,00% e 2:	%	Livello	

PROCESSO B	PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATIVO			x' su una sola sta scelta	
				ora sceild	
	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'			T	
		NO è del tutto vincolato  E' parzialmente vincolato dalla legge e da altri atti amministrativi	2		
DISCREZIONALITA'	Il processo è discrezionale?	E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3		
DISCREZIONALITA	n processo e discrezionale?	E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi	4		
		E' altamente discrezionale	5	X	
		NO ha come destinatario un ufficio interno	2		
RILEVANZA ESTERNA Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?		SI il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni	5	Х	
	Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di	NO il processo coinvolge una sola PA	1		
COMPLESSITA' DEL PROCESSO	più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il	SI il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3		
	consguimento del risultato	SI il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5	X	
	Quale è l'impatto economico del processo?	Ha rilevanza esclusivamente interna	1		
VALORE ECONOMICO		Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni ma di non particolare rilievo economico (es. concessione borsa di studio)	3		
		Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (esempio affidamento di appalto)	5	х	
	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	NO	1		
PROCESSO	risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)	SI	5	X	
		SI costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1	X	
		SI è molto efficace	2		
CONTROLLI*	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	SI per una percentuale approsimativa del 50%	3		
d	applicate sur processo e adeguato a nedatanizzate il riscino.	SI, ma in minima parte	4		
		NO, il rischio rimane indifferente	5		
	INDICI DI VALUT	AZIONE DELL'IMPATTO			
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se ii processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti)	Fino a circa il 20%	1	X	
		Fino a circa il 40%	2		
IMPATTO ORGANIZZATIVO		Fino a circa il 60%	3		
		Fino a circa l'80%	4		
		Fino a circa il 100%	5		
		i no a circa ii 19070	-		
IMPATTO ECONOMICO	Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del damon nei confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	NO	1	х	
		SI	5		
		NO	0	х	
		Non ne abbiamo memoria	1		
IMPATTO	Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o	SI Sulla Stampa Locale	2		
REPUTAZIONALE	riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	SI Sulla Stampa Nazionale	3		
	alalogui.	SI Sulla stampa Locale e Nazionale			
		SI Sulla stampa Locale e Nazionale SI Sulla stampa Locale e Nazionale e Internazionale			
	A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	A livello di Addetto	5 1		$\vdash$
		A livello di Collaboratore/Funzionario	2		
ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E		A livello di Dirigente di ufficio NON generale (Posizione Apicale o Posizione Organizzative)	3		
		A livello di Dirigente di ufficio generale (Dirigenti o Posizioni Organizzative senza Dirigenti)	4	х	
		A livello di Segretario Comunali	5		
PERCENTUALE DI RISCHIO			6,	50%	
gali, come il controllo preven ll'adeguatezza del controllo v	nque strumento di controllo utilizzato nella pa che sia confacente a ridui tivo e il controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzat ra fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente atto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato	i es. controlli a campione non obbligatori, ecc). La valutazione nella pa. Per la stima della probabilità, quindi non rileva la	0 % e 15,00%		

PROCESSO A	DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO  ATTIVITA' DI CONTROLLO DI DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE IN LUOGO DI AUTORIZZAZIONI  INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'			Inserire 'x' su una sola risposta scelta	
		NO è del tutto vincolato	1	Τ	
		E' parzialmente vincolato dalla legge e da altri atti amministrativi	2	х	
DISCREZIONALITA'	II processo è discrezionale?	E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3	+	
		E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi	4	+	
		E' altamente discrezionale	5	+	
		NO ha come destinatario un ufficio interno	2	+	
RILEVANZA ESTERNA	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?	SI il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni	5	х	
			1	- A	
COMPLESSITA' DEL PROCESSO	Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fiasi successive per il consguimento del risultato	NO il processo coinvolge una sola PA SI il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3	х	
			5	<u> </u>	
		SI il processo coinvolge più di 5 amministrazioni  Ha rilevanza esclusivamente interna	1	+	
	Quale è l'impatto economico del processo?			+	
ALORE ECONOMICO		Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni ma di non particolare rilievo economico (es. concessione borsa di studio)	3	Х	
		Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (esempio affidamento di appalto)	5		
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)	NO	1	х	
		SI	5		
CONTROLLI*	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	SI costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1	1	
		SI è molto efficace	2	+	
		SI per una percentuale approsimativa del 50%	3	+	
		SI, ma in minima parte	4	х	
		NO, il rischio rimane indifferente	5	+	
	INDICI DI VALUTAZ	ZIONE DELL'IMPATTO			
		Fino a circa il 20%	1	Х	
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pal) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occore riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti)	Fino a circa il 40%	2	- A	
		Fino a circa il 60%	3	+	
IMPATTO ORGANIZZATIVO			4	+	
		Fino a circa il 100%	5		
IMPATTO ECONOMICO	Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Comi a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?			<del> </del>	
		NO .	1	X	
		SI	5		
	Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	NO	0	Х	
		Non ne abbiamo memoria		1	
IMPATTO		SI Sulla Stampa Locale			
REPUTAZIONALE		SI Sulla Stampa Nazionale			
		SI Sulla stampa Locale e Nazionale		+	
		SI Sulla stampa Locale e Nazionale e Internazionale		+	
		A livello di Addetto	1		
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 nuolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	A livello di Collaboratore/Funzionario	2	Х	
		A livello di Dirigente di ufficio NON generale (Posizione Apicale o Posizione Organizzative)	3		
		A livello di Dirigente di ufficio generale (Dirigenti o Posizioni Organizzative senza Dirigenti)			
		A livello di Segretario Comunali	5		
controllo si intende qualu ma dei controlli legali, coi	unque strumento di controllo utilizzato nella pa che sia confacente a me il controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri meccar	PERCENTUALE DI RISCHIO ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il nismi di controllo utilizzati es, controlli a campione non Livello rischio "marginale" con valori tra 5,00% Livello rischio "marginale" con valori tra 5,00%		00%	

Livello rischio "attenzione" con valori tra 10,00 % e 15,00% Livello rischio "serio" con valori tra 15,00% e 20,00% Livello rischio "elevato" con valori > 20,00%