VALUTAZIONE DI PROBABILITA’ IN CONFORMITA’ ALLE LINEE GUIDA INDICATE NEL P.N.A. (ALL. 5)

AREA DI RISCHIO:

SETTORE:

SERVIZIO:

PROCEDIMENTO/PROCESSO/FASE:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'** | | | | | |  | |  | |  | |
| **DISCREZIONALITA’** | | **RILEVANZA ESTERNA** | | **COMPLESSITA'**  **DEL PROCESSO** | | **VALORE ECONOMICO** | | **FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO** | | **CONTROLLI** | |
| **Il processo è:** | | **Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni(esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?** | | **Qual è l'impatto**  **Economico del processo?** | | **Il risultato finale del processo può essere raggiunto effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato?** | | **Anche sulla base dell’esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato è adeguato a neutralizzare il rischio?** | |
| Del tutto vincolato | **1** | Gli effetti del procedimento  Hanno come destinatario finale un ufficio interno | **2** | No, il processo coinvolge una sola P.A. | **1** | Ha rilevanza esclusivamente interna | **1** |
| Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) | **2** |
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione | **1** |
| Parzialmente vincolato solo dalla legge | **3** | Gli effetti del procedimento sono rivolti direttamente agli utenti esterni alla P.A. di riferimento | **5** | Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni | **3** | Comporta attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico | **3** | No | **1** | Si, è molto efficace | **2** |
| Si, per una percentuale approssimativa del 50% | **3** |
| Parzialmente vincolato solo da atti amministrativi | **4** | Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni | **5** | Si, in minima parte | **4** |
| Altamente discrezionale | **5** | Comporta attribuzioni di considerevoli vantaggi a soggetti esterni | **5** | Si | **5** | No, il rischio rimane indifferente | **5** |

Il Responsabile del procedimento Il Dirigente