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