AREA SOTTO-AREA/PROCESSO conferimento incarichi collaborazione				Inserire "X" su una sola risposta scelta
INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'				
DISCREZIONALITA'	**Il processo è discrezionale?**	NO è del tutto vincolato	1	
		E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti aventi amministrativi	2	
		E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3	
		E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi	4	
		E' altamente discrezionale	5	
				0
RILEVANZA ESTERNA	**Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?**	NO ha come destinatario un ufficio interno	2	
		SI il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni	5	
				0
COMPLESSITA' DEL PROCESSO	**Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato**	NO il processo coinvolge una sola PA	1	
		SI il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3	
		SI il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5	
				0
VALORE ECONOMICO	**Quale è l'impatto economico del processo?**	Ha rilevanza esclusivamente interna	1	
		Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti economici o non produttivi che comporta una modifica [illegible]	3	
		Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (esempio affidamento di	5	
				0
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	**Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche attraverso una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine producano lo stesso risultato (es. gli affidamenti**	NO	1	
		SI	5	
				0
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	
		SI è molto efficace	2	
		SI per una percentuale approssimativa del 50%	3	
		SI, ma in minima parte	4	
		NO, il rischio rimane indifferente	5	
			0,00	0
INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO				
IMPATTO ORGANIZZATIVO	**Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente 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 20%	1	
		Fino a circa il 40%	2	
		Fino a circa il 60%	3	
		Fino a circa l'80%	4	
		Fino a circa il 100%	5	
				0
IMPATTO ECONOMICO	**Nell'ultimo anno sono stati pronunciati sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento e sono state pronunciate sentenze di risarcimento del**	NO	1	
		SI	5	
				0
IMPATTO REPUTAZIONALE	**Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?**	NO	0	
		Non ne abbiamo memoria	1	
		SI Sulla Stampa Locale	2	
		SI Sulla Stampa Nazionale	3	
		SI Sulla stampa Locale e Nazionale	4	
		SI Sulla stampa Locale e Nazionale e Internazionale	5	
				0
IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE	**A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?**	A livello di Addetto	1	
		A livello di Collaboratore/Funzionario	2	
		A livello di Dirigente di ufficio NON generale (Posizione Apicale o Posizione Organizzativa)	3	
		A livello di Dirigente di ufficio generale (Dirigenti o Posizioni Organizzative senza Dirigenti)	4	
		A livello di Segretario Comunale	5	
			0	0

*Per controllo si intende qualunque strumento o procedura utilizzata nella pa che sia connessa a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli legali, come il controllo successivo e il controllo di gestione, sia gli accorgimenti di carattere gestionale ed organizzativo, quali, a esempio non obbligatorio, ecc). La valutazione sull'adeguatezza dei controlli va fatta considerando il rischio e in che misura il controllo funziona concretamente nella pa. Per la stima della probabilità, quindi non deve tenersi conto dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato

PERCENTUALE DI RISCHIO	0,00%
Valori rischio "rilevante" con valori tra 8,04 e 9,00	
Valori rischio "medio" con valori tra 5,02 e 13,03	
Valori rischio "lieve" con valori tra 3,02 e 15,00	
Valori rischio "irrilevante" con valori a 22,00%	