

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				Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1
Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2											
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	
Parzialmente vincolato solo da atti amministrativi	4			Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5					Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3	
Altamente discrezionale	5			Comporta attribuzioni di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	5					5	Si	5

Il Responsabile del procedimento

Il Dirigente