

Il processo è discrezionale?

- , o vincolato
- , parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi(regolamenti, direttive, circolari)
- , parzialmente vincolato solo dalla legge
- , parzialmente vincolato solo da atti amministrativi(regolamenti, direttive, circolari)
- , altamente discrezionale

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)

- , no a circa il 20%
- , no a circa il 40%
- , no a circa il 60%
- , no a circa l'80%
- , no a circa il 100%

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?

- , sì, ha come destinatario finale un ufficio interno
- , il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento

Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

- , sì, ha come destinatario finale un ufficio interno

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?

- , sì, il processo coinvolge una sola p.a.
- , sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni
- , sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni

Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi Analoghi?

- , sì
- , sì, non ne abbiamo memoria
- , sì, sulla stampa locale
- , sì, sulla stampa nazionale
- , sì, sulla stampa locale e nazionale
- , sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale

Qual è l'impatto economico del processo?

- , sì, a rilevanza esclusivamente interna
- , sì, comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per Studenti)
- , sì, comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)

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?

- , sì, livello di addetto
- , sì, livello di collaboratore o funzionario
- , sì, livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa
- , sì, livello di dirigente di ufficio generale
- , sì, livello di capo dipartimento/segretario generale

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)?

- , sì

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?

- , sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione
- , sì, è molto efficace
- , sì, per una percentuale approssimativa del 50%
- , sì, ma in minima parte
- , no, il rischio rimane indifferente

Frequenza	
Impatto	
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	