

**SCHEDA VALUTAZIONE DEI RISCHI PER IL PROCESSO:****10. Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni.**

**Area di rischio:** provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
<p><b>a) DISCREZIONALITÀ</b> Il processo è discrezionale?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- No È del tutto vincolato punti 1</li> <li>- È parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) <b>punti 2</b></li> <li>- È parzialmente vincolato dalla legge punti 3</li> <li>- È parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) punti 4</li> <li>- È altamente discrezionale punti 5</li> </ul>	<p><b>f) IMPATTO ORGANIZZATIVO</b> Rispetto al totale del personale del settore quale è la percentuale di personale impiegata nel processo (in caso di attività comune a più settori, il calcolo va fatto rispetto al numero complessivo) (nel caso di impegno parziale il calcolo va fatto in relazione alla durata complessiva)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Fino a circa il 20% punti 1</li> <li>Fino a circa il 40% <b>punti 2</b></li> <li>Fino a circa il 60% punti 3</li> <li>Fino a circa lo 80% punti 4</li> <li>Fino a circa il 100% punti 5</li> </ul>
<p><b>b) RILEVANZA ESTERNA</b> Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- No, ha come destinatario unico o prevalente un ufficio interno (fino a punti 2)</li> <li>- Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente, anche in modo prevalente, ad utenti esterni all'ente (fino a punti 5) <b>punti 5</b></li> </ul>	<p><b>g) IMPATTO ECONOMICO</b> Nel corso degli ultimi 3 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti dell'ente o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'ente per la medesima tipologia di evento di tipologie analoghe?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>No <b>punti 1</b></li> <li>Sì (fino a punti 5)</li> </ul>
<p><b>c) COMPLESSITÀ DEL PROCESSO</b> Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- No, il processo coinvolge solo l'Ente <b>punti 1</b></li> <li>- Sì, il processo coinvolge fino a 3 PA (fino a punti 3)</li> <li>- Sì, il processo coinvolge oltre 3 PA (fino a punti 5)</li> </ul>	<p><b>h) IMPATTO REPUTAZIONALE</b> Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati o trasmessi su giornali, riviste, radio o televisioni articoli su errori, omissioni, denunce etc. aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- No <b>punti 1</b></li> <li>- Non ne abbiamo memoria punti 2</li> <li>- Sì, sulla stampa locale punti 3</li> <li>- Sì, sulla stampa locale e nazionale punti 4</li> <li>- Sì, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale punti 5</li> </ul>

<p><i>d) VALORE ECONOMICO</i> Qual è l'impatto economico del processo?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ha rilevanza esclusivamente interna punti 1</li> <li>- Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico (fino a punti 3)</li> <li>- Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (fino a punti 5) <b>punti 5</b></li> </ul>	<p><i>i) IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE</i> A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riviste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- A livello di addetto punti 1</li> <li>- A livello di responsabile di procedimento punti 2</li> <li>- A livello di dirigente/responsabile <b>punti 3</b></li> <li>- A livello di più dirigenti/responsabili punti 4</li> <li>- A livello di dirigenti/responsabili ed organi di governo punti 5</li> </ul>
<p><i>e) FRAZIONABILITÀ DEL PROCESSO</i> Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economicamente ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- No punti 1</li> <li>- Si (fino a punti 5) <b>punti 3</b></li> </ul>	
<p><b>1) Totale (a+b+c+d+e) <u>punti 16</u></b></p>	<p><b>M) Totale (f + g + h + i) <u>punti 7</u></b></p>
<p><b>TOTALE GENERALE (1 x M) = PUNTI 112</b></p>	