

Marcare con una "X" le risposte pertinenti



| Indici valutazione della probabilità | | A) Valutazione media rischio | 1,4 | |
|--------------------------------------|---|-------------------------------------|---|-----|
| Discrezionalità | Il processo è discrezionale ? | <input type="checkbox"/> | No, è del tutto vincolato | |
| | | <input checked="" type="checkbox"/> | E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) | 2,0 |
| | | <input type="checkbox"/> | E' parzialmente vincolato solo dalla legge | |
| | | <input type="checkbox"/> | E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) | |
| | | <input type="checkbox"/> | E' altamente discrezionale | |
| Rilevanza esterna | Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? | <input checked="" type="checkbox"/> | No, ha come destinatario finale un ufficio interno | 2,0 |
| | | <input type="checkbox"/> | Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento | |
| Complessità del processo | Si tratta di un processo che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? | <input checked="" type="checkbox"/> | No, il processo coinvolge una sola p.a. | 1,0 |
| | | <input type="checkbox"/> | Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazione | |
| | | <input type="checkbox"/> | Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazione | |
| Valore economico | Qual è l'impatto economico del processo ? | <input checked="" type="checkbox"/> | Ha rilevanza esclusivamente interna | 1,0 |
| | | <input type="checkbox"/> | Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare economico (es. concessione di borsa di studio per studenti) | |
| | | <input type="checkbox"/> | Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalto) | |
| Frazionabilità del processo | 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)? | <input checked="" type="checkbox"/> | No | 1,0 |
| | | <input type="checkbox"/> | Sì | |

| |
|-----|
| 1,0 |
| 2,0 |
| 3,0 |
| 4,0 |
| 5,0 |
| 2,0 |
| 5,0 |
| 1,0 |
| 3,0 |
| 5,0 |
| 1,0 |
| 3,0 |
| 5,0 |
| 1,0 |
| 5,0 |

| Indici di valutazione dell'impatto | | B) Valutazione media rischio | 0,5 | |
|------------------------------------|---|-------------------------------------|------------------------|-----|
| Impatto organizzativo | Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata n | <input checked="" type="checkbox"/> | Fino a circa il 20% | 1,0 |
| | | <input type="checkbox"/> | Fino a circa il 40% | |
| | | <input type="checkbox"/> | Fino a circa il 60% | |
| | | <input type="checkbox"/> | Fino a circa il 80% | |
| | | <input type="checkbox"/> | Fino a circa il 100% | |
| Impatto economico | 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 riferimen | <input type="checkbox"/> | No | |
| | | <input checked="" type="checkbox"/> | Sì | 5,0 |
| | | <input type="checkbox"/> | No | |
| | | <input checked="" type="checkbox"/> | Non ne abbiamo memoria | 1,0 |

| |
|-----|
| 1,0 |
| 2,0 |
| 3,0 |
| 4,0 |
| 5,0 |
| 1,0 |
| 5,0 |
| - |
| 1,0 |

| | | | | | |
|---|---|----------|---|--|------------|
| 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 ? | | Sì, sulla stampa locale | | 2,0 |
| | | | Sì, sulla stampa nazionale | | 3,0 |
| | | | Sì, sulla stampa locale e nazionale | | 4,0 |
| | | | Sì, sulla stampa locale, 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 | | A livello di addetto | | 1,0 |
| | | | A livello di collaboratore o funzionario | | 2,0 |
| | | | A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale di posizione organizzativa | | 3,0 |
| | | | A livello di dirigente di ufficio generale | | 4,0 |
| | | X | A livello di capo dipartimento/segretario generale | | 5,0 |

| | | | | | |
|----------------------|--|--------------------------------------|---|--|------------|
| Controlli | | C) Coefficiente di correzione | 0,50 | | |
| Controlli (*) | Anche sulla base dell'esperienza, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | | Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione | | - |
| | | | Sì, è molto efficace | | 0,3 |
| | | X | Sì, per una percentuale approssimativa del 50% | | 0,5 |
| | | | Sì, ma in minima parte | | 0,7 |
| | | | No, il rischio rimane indifferente | | 1,0 |

| | | |
|--|---------------------------------|------------|
| VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO TENUTO CONTO DEL CORRETTIVO DEI CONTROLLI (A x B x C) | LIVELLO DI RISCHIO BASSO | 0,4 |
|--|---------------------------------|------------|

(*) Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri

| | |
|---|-------------|
| GRADUAZIONE DEL RISCHIO (EVENTUALMENTE PERSONALIZZARE) | MAX |
| LIVELLO DI RISCHIO NULLO | - |
| LIVELLO DI RISCHIO BASSO | 5,0 |
| LIVELLO DI RISCHIO MEDIO | 10,0 |
| LIVELLO DI RISCHIO ALTO | 20,0 |
| LIVELLO DI RISCHIO CRITICO | 25,0 |