

PTPC 2018-2020 allegato 2

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

PROCESSO:			
PROBABILITA'		IMPATTO	
		PUNTI	PUNTI
<b>1. Il processo è discrezionale?</b>		<b>1. Impatto organizzativo: rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio, competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegato nello svolgimento del processo stesso?</b>	
a) no è del tutto vincolato	1	a) fino circa al 20%	1
b) è parzialmente vincolato da leggi e altri atti amministrativi (regolamenti., circolari, direttive)	2	b) fino circa il 40%	2
c) è parzialmente vincolato solo dalla legge	3	c) fino circa il 60%	3
d) è parzialmente vincolato solo da atti amministrativi	4	d) fino circa l'80%	4
e) è altamente discrezionale	5	e) fino circa il 100%	5
<b>2. Rilevanza esterna: il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?</b>		<b>2. Impatto economico: nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti o dirigenti o sentenze di risarcimento danni per tale tipologia di evento?</b>	
a) no, ha come destinatario finale un ufficio interno	2	a) si	5
b) si, il risultato del processo è rivolto direttamente a utenti esterni alla PA di riferimento	5	b) no	1
<b>3. Complessità del processo: si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni in fasi successive per il conseguimento del risultato?</b>		<b>3. 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?</b>	
a) no, il processo coinvolge una sola PA	1	a) no	0
b) si, il processo coinvolge fino a tre amministrazioni	3	b) non ne abbiamo memoria	1
c) si il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	5	c) si sulla stampa locale	2
<b>4. Valore economico: qual' è l'impatto economico del processo?</b>		d) si sulla stampa nazionale	3
a) ha rilevanza esclusivamente interna	1	e) si sulla stampa nazionale e locale	4
b) comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni ma non di particolare rilievo economico	3	f) si sulla stampa nazionale locale e internazionale	5
c) comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, i quali a seconda dei casi, possono essere sia di considerevole entità che non di particolare rilievo economico	4	<b>4. Impatto organizzativo, economico e sull'immagine: a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento, ovvero il ruolo la posizione che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata media o bassa?</b>	
d) comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	5	a) a livello di addetto	1
<b>5. Frazionabilità del processo: il risultato finale del processo può essere raggiunto con una pluralità di operazioni che considerate complessivamente assicurano lo stesso risultato?</b>		b) a livello di funzionario	2
a) si	5	a) a livello di posizione organizzativa	3
b) no	1	b) a livello di dirigente	4
<b>6. Controlli: anche sulla base dell'esperienza pregressa il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio corruzione?</b>		c) a livello di Direttore/Segretario generale	5
a) si costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1		
b) si molto efficace	2		
c) si per un 50%	3		
d) si in minima parte	4		
e) no il rischio rimane indifferente	5		
<b>PROBABILITA' DEL RISCHIO</b> (media punteggi)		<b>IMPATTO DEL RISCHIO</b> (media punteggi)	
<b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO</b>			