

Valutazione dei processi esposti al rischio

VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' DEL RISCHIO	VALORE E IMPORTANZA DELL'IMPATTO
improbabile - 1	marginale -1
poco probabile - 2	minore - 2
probabile - 3	soglia - 3
molto probabile - 4	serio - 4
altamente probabile - 5	superiore - 5

VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA	
D. 1 Discrezionalità - Il processo è discrezionale?	Probabilità del rischio
<i>Del tutto vincolato</i>	improbabile
<i>Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi</i>	poco probabile
<i>Parzialmente vincolato solo dalla legge</i>	probabile
<i>Parzialmente vincolato solo da atti amministrativi</i>	molto probabile
<i>Altamente discrezionale</i>	altamente probabile
D. 2 Rilevanza esterna - Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
<i>Destinatario finale ufficio interno</i>	poco probabile
<i>Destinatari utenti esterni alla p.a. di riferimento</i>	altamente probabile
D. 3 Complessità del processo - Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
<i>Il processo coinvolge una sola p.a.</i>	improbabile
<i>Il processo coinvolge più di 3 amministrazioni</i>	probabile
<i>Il processo coinvolge più di 5 amministrazioni</i>	altamente probabile
D. 4 Valore economico - Qual è l'impatto economico del processo?	
<i>Rilevanza esclusivamente interna</i>	improbabile
<i>Vantaggi di non particolare rilievo a soggetti esterni</i>	probabile
<i>Vantaggi considerevoli a soggetti esterni (es. appalto)</i>	altamente probabile
D. 5 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)?	
<i>Pluralità operazioni entità economica ridotta NO</i>	improbabile
<i>Pluralità operazioni entità economica ridotta SI</i>	altamente probabile
D. 6 Controlli - Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
<i>Il tipo di controllo è efficace strumento di neutralizzazione</i>	improbabile
<i>E' molto efficace</i>	poco probabile
<i>E' efficace al 50%</i>	probabile
<i>E' efficace in minima parte</i>	molto probabile
<i>Il rischio rimane indifferente</i>	altamente probabile

VALUTAZIONE DELL'IMPATTO	
D. 7 Impatto organizzativo - 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)	Valore e importanza dell'impatto
<i>Percentuale impiego personale singolo servizio 20%</i>	marginale
<i>Percentuale impiego personale singolo servizio 40%</i>	minore
<i>Percentuale impiego personale singolo servizio 60%</i>	soglia
<i>Percentuale impiego personale singolo servizio 80%</i>	serio
<i>Percentuale impiego personale singolo servizio 100%</i>	superiore
D. 8 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 riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
Pronunce Corte dei Conti ultimi cinque anni	
<i>No</i>	marginale
<i>Si</i>	superiore
D. 9 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?	
Pubblicazione ultimi 5 anni su giornali e riviste	
<i>No</i>	nessun impatto
<i>Non ne abbiamo memoria</i>	marginale
<i>Si sulla stampa locale</i>	minore
<i>Si sulla stampa nazionale</i>	soglia
<i>Si sulla stampa locale e nazionale</i>	serio
<i>Si sulla stampa locale nazionale ed internazionale</i>	superiore
D. 10 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 nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
<i>A livello di addetto</i>	marginale
<i>A livello di collaboratore e funzionario</i>	minore
<i>A livello di dirigente o p.o.</i>	soglia
<i>A livello di dirigente di ufficio generale</i>	serio
<i>A livello di capo-dipartimento/segretario generale</i>	superiore