

Prima parte: valutazione della probabilità di rischio inerente

Indici di valutazione della probabilità

Discrezionalità

Il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato	1
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4
E' altamente discrezionale	5

Risposta



Rilevanza esterna

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

No, ha come destinatario finale un ufficio interno **1**

Sì, il risultato del processo è rivolto ad utenti interni e, indirettamente, ad utenti esterni all'amministrazione **2**

Sì, il processo produce effetti in un'area esterna predefinita dalla amministrazione **3**

Sì, il processo produce effetti in più aree esterna predefinite dalla amministrazione **4**

Sì, il processo produce effetti in più aree esterne non chiaramente definite dalla amministrazione **5**

Risposta



Complessità del processo

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

No, il processo coinvolge una sola amministrazione pubblica **1**

Sì, il processo coinvolge più amministrazioni pubbliche e si tratta di un processo con ambiti delineati, procedure e responsabilità pienamente definite **2**

Sì, il processo coinvolge più amministrazioni pubbliche e si tratta di un processo con ambiti non del tutto delineati, procedure e responsabilità definite solo in parte **3**

Si, il processo coinvolge più amministrazioni pubbliche e altri soggetti e si tratta di un processo con ambiti delineati, procedure e responsabilità pienamente definite

4

Si, il processo coinvolge più amministrazioni pubbliche e altri soggetti e si tratta di un processo con ambiti non del tutto delineati, procedure e responsabilità definite solo in parte

5

Risposta



Valore economico

Quali vantaggi produce il processo?

Non comporta l'attribuzione di vantaggi

1

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti interni **2**

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di tipo economico **3**

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico **4**

Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi economici a soggetti esterni **5**

Risposta



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)?

No 1

Sì 5

Risposta

Media probabilità

Seconda parte: valutazione dell'impatto

Indici di valutazione dell'impatto (1)

Impatto organizzativo

Rispetto al totale del personale impiegato nella singola struttura organizzativa competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.), quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più strutture nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nelle strutture coinvolte)

Fino al 20%	1
Fino al 40%	2
Fino al 60%	3
Fino all'80%	4
Fino al 100%	5

Risposta

Impatto economico

Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della struttura competente a svolgere il processo 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?

No 1

Si 5

Risposta



Impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pubblicate su mass media notizie riferite a eventi corruttivi verificatesi nella struttura competente a svolgere il processo o eventi analoghi?

No 0

Non ne abbiamo memoria 1

Sì, a livello locale	2
Sì, a livello nazionale	3
Sì, a livello locale e nazionale	4
Sì, a livello locale, nazionale e internazionale	5

Risposta



**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?

A livello di addetto o collaboratore	1
A livello di funzionario	2
A livello di posizione organizzativa	3
A livello di dirigente	4

A livello di dirigente generale/direttore generale
/segretario generale

5

Risposta

Media impatto

VALUTAZIONE DEL RISCHIO INERENTE

Valore medio frequenza x valore medio impatto

x

=

Terza parte: valutazione rischio residuo

Indici di attenuazione del rischio inerente

Controlli

Sul processo e sugli atti da esso derivanti che tipo di controllo viene effettuato?

Controllo puntuale di regolarità amministrativa in fase successiva	0,5
Controllo a campione di regolarità amministrativa in fase successiva	0,2
Controllo di gestione	0,5
Controllo dei revisori dei conti	0,5
Altri controlli, quali ... (specificare)	0,5

**Risposta (in caso più tipologie di controlli
sommare i valori)**

Informatizzazione

Il processo è informatizzato/automatizzato con corrispondente dematerializzazione dei fascicoli documentali?

No, il processo non è informatizzato **0**

Sì, il processo è informatizzato, ma solo in parte **0,2**

Sì, il processo è interamente informatizzato **0,5**

Risposta

Certificazioni di qualità

Il processo è certificato secondo il sistema di gestione della Qualità UNI EN ISO o altri sistemi?

Sì 0,5

No 0

Risposta

Somma degli indici di attenuazione

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO RESIDUO

Valore del rischio inerente – la somma degli indici di attenuazione

$$\boxed{0} - \boxed{0} = \boxed{0}$$

Valore arrotondato