

**TABELLA 3****ELEMENTI VALUTAZIONE DEL RISCHIO****A. PROBABILITA'****Discrezionalità**

| <b>Il processo è discrezionale?</b>  |          |
|--|----------|
| No, è del tutto vincolato  | <b>1</b> |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) | <b>2</b> |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge   | <b>3</b> |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)          | <b>4</b> |
| E' altamente discrezionale   | <b>5</b> |

**Rilevanza esterna**

| <b>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</b>     |          |
|---|----------|
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno  | <b>2</b> |
| Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento | <b>5</b> |

**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?</b> |          |
|--|----------|
| No, il processo coinvolge una sola p.a   | <b>1</b> |
| Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni   | <b>3</b> |
| Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni   | <b>5</b> |

**Valore economico**

| <b>Qual è l'impatto economico del processo?</b>  |          |
|--|----------|
| Ha rilevanza esclusivamente interna  | <b>1</b> |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti) | <b>3</b> |

|  |   |
|--|---|
| Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto) | 5 |
|--|---|

### Frazionabilità del processo

|   |   |
|---|---|
| <b>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)?</b> |   |
| No  | 1 |
| Si  | 5 |

### Controlli

|   |   |
|---|---|
| <b>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</b> |   |
| Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione   | 1 |
| Sì, è molto efficace  | 2 |
| Sì, per una percentuale approssimativa del 50%  | 3 |
| Sì, ma in minima parte  | 4 |
| No, il rischio rimane indifferente  | 5 |

## B. IMPATTO

### Impatto organizzativo

|   |   |
|---|---|
| <b>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)</b> |   |
| Fino a circa il 20%   | 1 |
| Fino a circa il 40%   | 2 |
| Fino a circa il 60%   | 3 |
| Fino a circa il 80%   | 4 |
| Fino a circa il 100%  | 5 |

### Impatto economico

|   |
|---|
| <b>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?</b> |
|---|

|    |   |
|----|---|
| No | 1 |
| Si | 5 |

#### **Impatto reputazionale**

| <b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</b> |   |
|---|---|
| No  | 0 |
| Non ne abbiamo memoria  | 1 |
| Sì, sulla stampa locale   | 2 |
| Sì, sulla stampa nazionale  | 3 |
| Sì, sulla stampa locale e nazionale   | 4 |
| Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale   | 5 |

#### **Impatto organizzativo, economico e sull'immagine**

| <b>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?</b> |   |
|--|---|
| A livello di addetto   | 1 |
| A livello di collaboratore o funzionario   | 2 |
| A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa  | 3 |
| A livello di dirigente di ufficio generale   | 4 |
| A livello di capo dipartimento/segretario generale   | 5 |