

Discrezionalità

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

Rilevanza esterna

- 2 No, ha come destinatario finale un ufficio interno
- 5 Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento

Complessità del processo

- 1 No, il processo coinvolge una sola p.a.
- 3 Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni
- 5 Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni

Valore economico

- 1 Ha rilevanza esclusivamente interna
- 3 Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)
- 5 Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)

Frazionabilità del processo

- 1 No
- 5 Si

Impatto organizzativo

- 1 Fino a circa il 20%
- 2 Fino a circa il 40%
- 3 Fino a circa il 60%
- 4 Fino a circa l'80%
- 5 Fino a circa il 100%

Impatto economico

- 1 No
- 5 Si

Impatto reputazionale

- 0 No
- 1 Non ne abbiamo memoria
- 2 Sì, sulla stampa locale
- 3 Sì, sulla stampa nazionale
- 4 Sì, sulla stampa locale e nazionale
- 5 Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale

Impatto organizzativo, economico e sull'immagine

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

Controlli

- 0,0 Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione

0,3 Sì, è molto efficace

0,5 Sì, per una percentuale approssimativa del 50%

0,7 Sì, ma in minima parte

1,0 No, il rischio rimane indifferente

Marcare



Indici valutazione della probabilità		A)
Discrezionalità	Il processo è discrezionale ?	<input checked="" type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>
Rilevanza esterna	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	<input checked="" type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>
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"/>
		<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>
Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo ?	<input checked="" type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>
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"/>
		<input type="checkbox"/>

Indici di valutazione dell'impatto		B)
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"/>
		<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>
Impatto	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	<input checked="" type="checkbox"/>

economico	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	
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 ?	X
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	x

Controlli		C)
Controlli (*)	Anche sulla base dell'esperienza, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
		X

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO TENUTO CONTO DEL CORRETTIVO DEI CONTROLLI (A x B x C)

(*) Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio

SO 1 - AREA A:
del Piano triennale del fabbisogno di personale e piano occupazionale annuale

Approvazione o

: con una "X" le risposte pertinenti

Valutazione media rischio	2,4
No, è del tutto vincolato	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2,0
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
E' altamente discrezionale	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno	
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5,0
No, il processo coinvolge una sola p.a.	1,0
Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazione	
Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazione	
Ha rilevanza esclusivamente interna	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare economico (es. concessione di borsa di studio per studenti)	3,0
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalto)	
No	1,0
Si	

Valutazione media rischio	0,7
Fino a circa il 20%	
Fino a circa il 40%	2,0
Fino a circa il 60%	
Fino a circa il 80%	
Fino a circa il 100%	
No	1,0

Si	
No	
Non ne abbiamo memoria	1,0
Sì, sulla stampa locale	
Sì, sulla stampa nazionale	
Sì, sulla stampa locale e nazionale	
Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	
A livello di addetto	
A livello di collaboratore o funzionario	
A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale di posizione organizzativa	3,0
A livello di dirigente di ufficio generale	
A livello di capo dipartimento/segretario generale	

Coefficiente di correzione	0,70
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	
Sì, è molto efficace	
Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	
Sì, ma in minima parte	0,7
No, il rischio rimane indifferente	

LIVELLO DI RISCHIO BASSO	1,2
---------------------------------	------------

io (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

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

1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
1,0

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

-
0,3
0,5
0,7
1,0

Marcare



Indici valutazione della probabilità		A)
Discrezionalità	Il processo è discrezionale ?	<input type="checkbox"/>
		<input checked="" type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>
Rilevanza esterna	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	<input type="checkbox"/>
		<input checked="" type="checkbox"/>
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"/>
		<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>
Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo ?	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>
		<input checked="" type="checkbox"/>
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"/>
		<input type="checkbox"/>

Indici di valutazione dell'impatto		B)
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 type="checkbox"/>
		<input checked="" type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>
Impatto	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	<input checked="" type="checkbox"/>

economico	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	
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 ?	x
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	x

Controlli		c)
Controlli (*)	Anche sulla base dell'esperienza, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
		x

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO TENUTO CONTO DEL CORRETTIVO DEI CONTROLLI (A x B x C)

(*) Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio

3 con una "X" le risposte pertinenti

Valutazione media rischio	2,8
No, è del tutto vincolato	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2,0
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
E' altamente discrezionale	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno	
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5,0
No, il processo coinvolge una sola p.a.	1,0
Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazione	
Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazione	
Ha rilevanza esclusivamente interna	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare economico (es. concessione di borsa di studio per studenti)	
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalto)	5,0
No	1,0
Sì	

Valutazione media rischio	1,8
Fino a circa il 20%	
Fino a circa il 40%	2,0
Fino a circa il 60%	
Fino a circa il 80%	
Fino a circa il 100%	
No	1,0

Si	
No	
Non ne abbiamo memoria	1,0
Sì, sulla stampa locale	
Sì, sulla stampa nazionale	
Sì, sulla stampa locale e nazionale	
Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	
A livello di addetto	
A livello di collaboratore o funzionario	
A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale di posizione organizzativa	3,0
A livello di dirigente di ufficio generale	
A livello di capo dipartimento/segretario generale	

Coefficiente di correzione	0,70
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	
Sì, è molto efficace	
Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	
Sì, ma in minima parte	0,7
No, il rischio rimane indifferente	

LIVELLO DI RISCHIO BASSO	3,4
---------------------------------	------------

io (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

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

1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
1,0

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

-
0,3
0,5
0,7
1,0

Marcare



Indici valutazione della probabilità		A)
Discrezionalità	Il processo è discrezionale ?	X
Rilevanza esterna	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	x
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?	X
Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo ?	x
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)?	x

Indici di valutazione dell'impatto		B)
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	x
Impatto	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	X

economico	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	
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 ?	x
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	x

Controlli		c)
Controlli (*)	Anche sulla base dell'esperienza, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
		x

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO TENUTO CONTO DEL CORRETTIVO DEI CONTROLLI (A x B x C)

(*) Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio

3 con una "X" le risposte pertinenti

Valutazione media rischio	3,4
No, è del tutto vincolato	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3,0
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
E' altamente discrezionale	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno	
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5,0
No, il processo coinvolge una sola p.a.	
Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazione	3,0
Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazione	
Ha rilevanza esclusivamente interna	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare economico (es. concessione di borsa di studio per studenti)	
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalto)	5,0
No	1,0
Sì	

Valutazione media rischio	0,7
Fino a circa il 20%	1,0
Fino a circa il 40%	
Fino a circa il 60%	
Fino a circa il 80%	
Fino a circa il 100%	
No	1,0

Si	
No	
Non ne abbiamo memoria	1,0
Sì, sulla stampa locale	
Sì, sulla stampa nazionale	
Sì, sulla stampa locale e nazionale	
Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	
A livello di addetto	
A livello di collaboratore o funzionario	
A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale di posizione organizzativa	3,0
A livello di dirigente di ufficio generale	
A livello di capo dipartimento/segretario generale	

Coefficiente di correzione	0,70
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	
Sì, è molto efficace	
Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	
Sì, ma in minima parte	0,7
No, il rischio rimane indifferente	

LIVELLO DI RISCHIO BASSO	1,7
---------------------------------	------------

io (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

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

1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
1,0

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

-
0,3
0,5
0,7
1,0

