

PROCESSO:

PROBABILITA'		Punteggio	IMPATTO		Punteggio	
1. Il processo è discrezionale?			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?			
1 no è del tutto vincolato	1		1 fino circa al 20%	1		
2 è parzialmente vincolato da leggi e altri atti amministrativi (regolamenti, circolari, direttive)	2		2 fino circa al 40%	2		
3 è parzialmente vincolato solo dalla legge	3		3 fino circa al 60%	3		
4 è parzialmente vincolato solo da atti amministrativi	4		4 fino circa all'80%	4		
5 è altamente discrezionale	5		5 fino circa al 100%	5		
2. Rilevanza esterna: il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?			2. Impatto economico: nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti o sentenze di risarcimento danni per tale tipologia di evento?			
1 no, ha come destinatario finale un ufficio interno	2		1 Sì	5		
2 sì, il risultato del processo è rivolto direttamente a utenti esterni alla pa di riferimento	5		2 No	1		
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?			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?			
1 no, il processo coinvolge una sola pa	1		1 no	0		
2 sì, il processo coinvolge fino a tre amministrazioni	3		2 non ne abbiamo memoria	1		
3 sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni	5		3 sì sulla stampa locale	2		
4. Valore economico: qual è l'impatto economico del processo?			4 sì sulla stampa nazionale	3		
1 ha rilevanza esclusivamente interna	1		5 sì sulla stampa nazionale e locale	4		
2 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni ma non di particolare rilievo economico	3		6 sì sulla stampa nazionale, locale e internazionale	5		
3 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					
4 comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	5					
5. Frazionabilità del processo: il risultato finale del processo può essere raggiunto con una pluralità di operazioni che considerate complessivamente assicurano lo stesso risultato?			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?			
1 sì	5		1 a livello di addetto	1		
2 no	1		2 a livello di funzionario	2		
6. Controlli: anche sulla base dell'esperienza pregressa il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio corruzione?			3 a livello di posizione organizzativa	3		
1 sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1		4 a livello di segretario generale	5		
2 sì, molto efficace	2					
3 sì, per un 50%	3					
4 sì, in minima parte	4					
5 no, il rischio rimane indifferente	5					
PROBABILITA' DEL RISCHIO		#DIV/0!	IMPATTO DEL RISCHIO		#DIV/0!	
(media dei punteggi)			(media dei punteggi)			
VALUTAZIONE DEL RISCHIO			#DIV/0!			

|

|