

PROCESSO A.1.: ASSUNZIONI

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ (1)

DISCREZIONALITA' PUNTI

Il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi <i>(regolamenti, direttive, circolari)</i>	2
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi <i>(regolamenti, direttive, circolari)</i>	
E' altamente discrezionale	

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)

IMPATTO ORGANIZZATIVO PUNTI

%PERSONALE IMPIEGATA COMPETENTE
Rispetto al totale del personale impiegato nell'Unità Organizz.va
(Se il processo coinvolge l'attività di più Unità Organizzative
Riferire % rispetto al personale impiegato nei servizi coinvolti)
(da intendersi rispetto al totale dei dipendenti-amministrativi)

Fino a circa il 20%	1
Fino a circa il 40%	
Fino a circa il 60%	
Fino a circa l'80%	
Fino a circa il 100%	

RILEVANZA ESTERNA

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

NO , ha come destinatario finale un ufficio interno	
SI	5

Il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento

IMPATTO ECONOMICO

Nel corso degli ultimi 5 anni :
sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per x la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

NO	1
SI	

COMPLESSITA' del PROCESSO

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più Amministr.ni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?

NO , il processo coinvolge una sola PA	
SI , il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	
SI , il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5

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?

NO	0
Non ne abbiamo memoria	
SI , sulla stampa locale	
SI , sulla stampa nazionale	
SI , sulla stampa locale e nazionale	
SI , sulla stampa locale, nazionale e internazionale	

VALORE ECONOMICO

Qual è l'impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna	
Con vantaggi a soggetti esterni(non di particolare rilievo economico)	
Con vantaggi a soggetti esterni(di considerevole rilievo economico)	5

IMPATTO ORG,vo, ECONOMICO e sull'IMMAGINE

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento ? (livello apicale, intermedio o basso)

A LIVELLO DI :

ADDETTO	
RESPONSABILE AMM.vo	
QUADRO AZIENDALE con SPECIFICO INCARICO	
DIRETTORE GENERALE	4
AMMINISTRATORE UNICO	5

ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizz.ne è elevata, media o bassa?

FRAZIONABILITA' 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 ?

SI	
NO	1

CONTROLLI (3)

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?

SI, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	
SI, è molto efficace	2
SI, per una percentuale approssimativa del 50%	
SI, ma in minima parte	
NO, il rischio rimane indifferente	

NOTE:

(1) Gli **indici di probabilità** vanno indicati sulla base della valutazione del gruppo di lavoro. (2) Gli **indici di impatto** vanno stimati sulla base di dati oggettivi, ossia di quanto risulta all'amministrazione.

(3) Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella Società che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzati, es. i controlli a campione in casi non previsti dalle norme, i riscontri relativi all'esito dei ricorsi giudiziari avviati nei confronti della PA) sia i controlli che fanno capo all'OdV. La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente. Per la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato.

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITÀ	
<i>Media valori frequenza</i>	3,333
VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO	
<i>Media valori impatto</i>	2,2
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	
<i>(= Valore frequenza x valore impatto)</i>	7,33

PROCESSO A.2.: PROGRESSIONI IN CARRIERA

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ (1)		INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)																					
<u>DISCREZIONALITA'</u>	PUNTI	<u>IMPATTO ORGANIZZATIVO</u>	PUNTI																				
<p>Il processo è discrezionale?</p> <table border="1"> <tr><td>No, è del tutto vincolato</td><td></td></tr> <tr><td>E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi <i>(regolamenti, direttive, circolari)</i></td><td style="text-align: center;">2</td></tr> <tr><td>E' parzialmente vincolato solo dalla legge</td><td></td></tr> <tr><td>E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi <i>(regolamenti, direttive, circolari)</i></td><td></td></tr> <tr><td>E' altamente discrezionale</td><td></td></tr> </table>		No, è del tutto vincolato		E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi <i>(regolamenti, direttive, circolari)</i>	2	E' parzialmente vincolato solo dalla legge		E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi <i>(regolamenti, direttive, circolari)</i>		E' altamente discrezionale		<p>%PERSONALE IMPIEGATA COMPETENTE Rispetto al totale del personale impiegato nell'Unità Organizz.va (Se il processo coinvolge l'attività di più Unità Organizzative Riferire % rispetto al personale impiegato nei servizi coinvolti) <i>(da intendersi rispetto al totale dei dipendenti-amministrativi)</i></p> <table border="1"> <tr><td>Fino a circa il 20%</td><td style="text-align: center;">1</td></tr> <tr><td>Fino a circa il 40%</td><td></td></tr> <tr><td>Fino a circa il 60%</td><td></td></tr> <tr><td>Fino a circa l'80%</td><td></td></tr> <tr><td>Fino a circa il 100%</td><td></td></tr> </table>		Fino a circa il 20%	1	Fino a circa il 40%		Fino a circa il 60%		Fino a circa l'80%		Fino a circa il 100%	
No, è del tutto vincolato																							
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi <i>(regolamenti, direttive, circolari)</i>	2																						
E' parzialmente vincolato solo dalla legge																							
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi <i>(regolamenti, direttive, circolari)</i>																							
E' altamente discrezionale																							
Fino a circa il 20%	1																						
Fino a circa il 40%																							
Fino a circa il 60%																							
Fino a circa l'80%																							
Fino a circa il 100%																							
<p style="text-align: center;"><u>RILEVANZA ESTERNA</u></p> <p>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</p> <table border="1"> <tr><td>NO, ha come destinatario finale un ufficio interno</td><td style="text-align: center;">1</td></tr> <tr><td>SI</td><td></td></tr> </table> <p><i>Il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento</i></p>		NO , ha come destinatario finale un ufficio interno	1	SI		<p style="text-align: center;"><u>IMPATTO ECONOMICO</u></p> <p>Nel corso degli ultimi 5 anni : sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per x la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?</p> <table border="1"> <tr><td>NO</td><td style="text-align: center;">1</td></tr> <tr><td>SI</td><td></td></tr> </table>		NO	1	SI													
NO , ha come destinatario finale un ufficio interno	1																						
SI																							
NO	1																						
SI																							

COMPLESSITA' del PROCESSO

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più Amministr.ni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?

NO , il processo coinvolge una sola PA	1
SI , il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	
SI , il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	

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?

NO	0
Non ne abbiamo memoria	
SI , sulla stampa locale	
SI , sulla stampa nazionale	
SI , sulla stampa locale e nazionale	
SI , sulla stampa locale, nazionale e internazionale	

VALORE ECONOMICO

Qual è l'impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna	1
Con vantaggi a soggetti esterni(non di particolare rilievo economico)	
Con vantaggi a soggetti esterni(di considerevole rilievo economico)	

IMPATTO ORG,vo, ECONOMICO e sull'IMMAGINE

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento ? (livello apicale, intermedio o basso)

A LIVELLO DI :

ADDETTO	
RESPONSABILE AMM.vo	
QUADRO AZIENDALE con SPECIFICO INCARICO	
DIRETTORE GENERALE	4
AMMINISTRATORE UNICO	5

ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizz.ne è elevata, media o bassa?

FRAZIONALBILITA' 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 ?

SI	
NO	1

CONTROLLI (3)

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?

SI, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	
SI, è molto efficace	2
SI, per una percentuale approssimativa del 50%	
SI, ma in minima parte	
NO, il rischio rimane indifferente	

NOTE:

(1) Gli **indici di probabilità** vanno indicati sulla base della valutazione del gruppo di lavoro. (2) Gli **indici di impatto** vanno stimati sulla base di dati oggettivi, ossia di quanto risulta all'amministrazione.

(3) Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella Società che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzati, es. i controlli a campione in casi non previsti dalle norme, i riscontri relativi all'esito dei ricorsi giudiziari avviati nei confronti della PA) sia i controlli che fanno capo all'OdV. La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente. Per la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato.

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITÀ	1,333
<i>Media valori frequenza</i>	
VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO	2,2
<i>Media valori impatto</i>	
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	2,93
<i>(= Valore frequenza x valore impatto)</i>	

COMPLESSITA' del PROCESSO

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più Amministr.ni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?

NO, il processo coinvolge una sola PA	
SI, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3
SI, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	

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?

NO	0
Non ne abbiamo memoria	
SI, sulla stampa locale	
SI, sulla stampa nazionale	
SI, sulla stampa locale e nazionale	
SI, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	

VALORE ECONOMICO

Qual è l'impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna	
Con vantaggi a soggetti esterni(non di particolare rilievo economico)	3
Con vantaggi a soggetti esterni(di considerevole rilievo economico)	

IMPATTO ORG,vo, ECONOMICO e sull'IMMAGINE

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento ? (livello apicale, intermedio o basso)

A LIVELLO DI :

ADDETTO	
RESPONSABILE AMM.vo	
QUADRO AZIENDALE con SPECIFICO INCARICO	
DIRETTORE GENERALE	4
AMMINISTRATORE UNICO	5

ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizz.ne è elevata, media o bassa?

FRAZIONALBILITA' 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 ?

SI	5
NO	

CONTROLLI (3)

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?

SI, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	
SI, è molto efficace	2
SI, per una percentuale approssimativa del 50%	
SI, ma in minima parte	
NO, il rischio rimane indifferente	

NOTE:

(1) Gli **indici di probabilità** vanno indicati sulla base della valutazione del gruppo di lavoro. (2) Gli **indici di impatto** vanno stimati sulla base di dati oggettivi, ossia di quanto risulta all'amministrazione.

(3) Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella Società che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzati, es. i controlli a campione in casi non previsti dalle norme, i riscontri relativi all'esito dei ricorsi giudiziari avviati nei confronti della PA) sia i controlli che fanno capo all'OdV. La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente. Per la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato.

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITÀ	3,333
<i>Media valori frequenza</i>	
VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO	2,2
<i>Media valori impatto</i>	
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	7,33
<i>(= Valore frequenza x valore impatto)</i>	

PROCESSO B.1.: APPROVVIGIONAMENTO FORNITURE E SERVIZI

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ (1)		INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)																					
<u>DISCREZIONALITA'</u>	PUNTI	<u>IMPATTO ORGANIZZATIVO</u>	PUNTI																				
<p>Il processo è discrezionale?</p> <table border="1"> <tr><td>No, è del tutto vincolato</td><td></td></tr> <tr><td>E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi <i>(regolamenti, direttive, circolari)</i></td><td style="text-align: center;">2</td></tr> <tr><td>E' parzialmente vincolato solo dalla legge</td><td></td></tr> <tr><td>E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi <i>(regolamenti, direttive, circolari)</i></td><td></td></tr> <tr><td>E' altamente discrezionale</td><td></td></tr> </table>		No, è del tutto vincolato		E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi <i>(regolamenti, direttive, circolari)</i>	2	E' parzialmente vincolato solo dalla legge		E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi <i>(regolamenti, direttive, circolari)</i>		E' altamente discrezionale		<p>%PERSONALE IMPIEGATA COMPETENTE Rispetto al totale del personale impiegato nell'Unità Organizz.va (Se il processo coinvolge l'attività di più Unità Organizzative Riferire % rispetto al personale impiegato nei servizi coinvolti) <i>(da intendersi rispetto al totale dei dipendenti-amministrativi)</i></p> <table border="1"> <tr><td>Fino a circa il 20%</td><td style="text-align: center;">1</td></tr> <tr><td>Fino a circa il 40%</td><td></td></tr> <tr><td>Fino a circa il 60%</td><td></td></tr> <tr><td>Fino a circa l'80%</td><td></td></tr> <tr><td>Fino a circa il 100%</td><td></td></tr> </table>		Fino a circa il 20%	1	Fino a circa il 40%		Fino a circa il 60%		Fino a circa l'80%		Fino a circa il 100%	
No, è del tutto vincolato																							
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi <i>(regolamenti, direttive, circolari)</i>	2																						
E' parzialmente vincolato solo dalla legge																							
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi <i>(regolamenti, direttive, circolari)</i>																							
E' altamente discrezionale																							
Fino a circa il 20%	1																						
Fino a circa il 40%																							
Fino a circa il 60%																							
Fino a circa l'80%																							
Fino a circa il 100%																							
<p style="text-align: center;"><u>RILEVANZA ESTERNA</u></p> <p>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</p> <table border="1"> <tr><td>NO, ha come destinatario finale un ufficio interno</td><td></td></tr> <tr><td>SI</td><td style="text-align: center;">5</td></tr> </table> <p><i>Il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento</i></p>		NO , ha come destinatario finale un ufficio interno		SI	5	<p style="text-align: center;"><u>IMPATTO ECONOMICO</u></p> <p>Nel corso degli ultimi 5 anni : sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per x la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?</p> <table border="1"> <tr><td>NO</td><td style="text-align: center;">1</td></tr> <tr><td>SI</td><td></td></tr> </table>		NO	1	SI													
NO , ha come destinatario finale un ufficio interno																							
SI	5																						
NO	1																						
SI																							

COMPLESSITA' del PROCESSO

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più Amministr.ni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?

NO, il processo coinvolge una sola PA	
SI, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3
SI, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	

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?

NO	0
Non ne abbiamo memoria	
SI, sulla stampa locale	
SI, sulla stampa nazionale	
SI, sulla stampa locale e nazionale	
SI, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	

VALORE ECONOMICO

Qual è l'impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna	
Con vantaggi a soggetti esterni(non di particolare rilievo economico)	3
Con vantaggi a soggetti esterni(di considerevole rilievo economico)	

IMPATTO ORG,vo, ECONOMICO e sull'IMMAGINE

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento ? (livello apicale, intermedio o basso)

A LIVELLO DI :

ADDETTO	
RESPONSABILE AMM.vo	
QUADRO AZIENDALE con SPECIFICO INCARICO	4
DIRETTORE GENERALE	4
AMMINISTRATORE UNICO	5

ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizz.ne è elevata, media o bassa?

FRAZIONABILITA' 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 ?

SI	5
NO	

CONTROLLI (3)

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?

SI, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	
SI, è molto efficace	2
SI, per una percentuale approssimativa del 50%	
SI, ma in minima parte	
NO, il rischio rimane indifferente	

NOTE:

(1) Gli **indici di probabilità** vanno indicati sulla base della valutazione del gruppo di lavoro. (2) Gli **indici di impatto** vanno stimati sulla base di dati oggettivi, ossia di quanto risulta all'amministrazione.

(3) Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella Società che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzati, es. i controlli a campione in casi non previsti dalle norme, i riscontri relativi all'esito dei ricorsi giudiziari avviati nei confronti della PA) sia i controlli che fanno capo all'OdV. La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente. Per la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato.

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITÀ	3,333
<i>Media valori frequenza</i>	
VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO	2,5
<i>Media valori impatto</i>	
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	8,33
<i>(= Valore frequenza x valore impatto)</i>	

COMPLESSITA' del PROCESSO

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più Amministr.ni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?

NO, il processo coinvolge una sola PA	
SI, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3
SI, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	

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?

NO	0
Non ne abbiamo memoria	
SI, sulla stampa locale	
SI, sulla stampa nazionale	
SI, sulla stampa locale e nazionale	
SI, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	

VALORE ECONOMICO

Qual è l'impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna	
Con vantaggi a soggetti esterni(non di particolare rilievo economico)	
Con vantaggi a soggetti esterni(di considerevole rilievo economico)	5

IMPATTO ORG,vo, ECONOMICO e sull'IMMAGINE

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento ? (livello apicale, intermedio o basso)

A LIVELLO DI :

ADDETTO	
RESPONSABILE AMM.vo	
QUADRO AZIENDALE con SPECIFICO INCARICO	
DIRETTORE GENERALE	4
AMMINISTRATORE UNICO	5

ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizz.ne è elevata, media o bassa?

FRAZIONALBILITA' 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 ?

SI	5
NO	

CONTROLLI (3)

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?

SI, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	
SI, è molto efficace	2
SI, per una percentuale approssimativa del 50%	
SI, ma in minima parte	
NO, il rischio rimane indifferente	

NOTE:

(1) Gli **indici di probabilità** vanno indicati sulla base della valutazione del gruppo di lavoro. (2) Gli **indici di impatto** vanno stimati sulla base di dati oggettivi, ossia di quanto risulta all'amministrazione.

(3) Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella Società che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzati, es. i controlli a campione in casi non previsti dalle norme, i riscontri relativi all'esito dei ricorsi giudiziari avviati nei confronti della PA) sia i controlli che fanno capo all'OdV. La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente. Per la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato.

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITÀ <i>Media valori frequenza</i>	3,5
VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO <i>Media valori impatto</i>	2,2
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO <i>(= Valore frequenza x valore impatto)</i>	7,70

COMPLESSITA' del PROCESSO

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più Amministr.ni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?

NO, il processo coinvolge una sola PA	
SI, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3
SI, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	

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?

NO	0
Non ne abbiamo memoria	
SI, sulla stampa locale	
SI, sulla stampa nazionale	
SI, sulla stampa locale e nazionale	
SI, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	

VALORE ECONOMICO

Qual è l'impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna	
Con vantaggi a soggetti esterni(non di particolare rilievo economico)	
Con vantaggi a soggetti esterni(di considerevole rilievo economico)	5

IMPATTO ORG,vo, ECONOMICO e sull'IMMAGINE

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento ? (livello apicale, intermedio o basso)

A LIVELLO DI :

ADDETTO	
RESPONSABILE AMM.vo	
QUADRO AZIENDALE con SPECIFICO INCARICO	4
DIRETTORE GENERALE	4
AMMINISTRATORE UNICO	5

ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizz.ne è elevata, media o bassa?

FRAZIONALBILITA' 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 ?

SI	5
NO	

CONTROLLI (3)

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?

SI, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	
SI, è molto efficace	2
SI, per una percentuale approssimativa del 50%	
SI, ma in minima parte	
NO, il rischio rimane indifferente	

NOTE:

(1) Gli **indici di probabilità** vanno indicati sulla base della valutazione del gruppo di lavoro. (2) Gli **indici di impatto** vanno stimati sulla base di dati oggettivi, ossia di quanto risulta all'amministrazione.

(3) Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella Società che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzati, es. i controlli a campione in casi non previsti dalle norme, i riscontri relativi all'esito dei ricorsi giudiziari avviati nei confronti della PA) sia i controlli che fanno capo all'OdV. La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente. Per la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato.

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITÀ <i>Media valori frequenza</i>	3,833
VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO <i>Media valori impatto</i>	2,5
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO <i>(= Valore frequenza x valore impatto)</i>	9,58

PROCESSO D.2.: PROCESSO DI CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI, NONCHÉ ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PERSONE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI.

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ (1)		INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)																					
<u>DISCREZIONALITA'</u>	PUNTI	<u>IMPATTO ORGANIZZATIVO</u>	PUNTI																				
<p>Il processo è discrezionale?</p> <table border="1"> <tr><td>No, è del tutto vincolato</td><td></td></tr> <tr><td>E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi <i>(regolamenti, direttive, circolari)</i></td><td style="text-align: center;">2</td></tr> <tr><td>E' parzialmente vincolato solo dalla legge</td><td></td></tr> <tr><td>E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi <i>(regolamenti, direttive, circolari)</i></td><td></td></tr> <tr><td>E' altamente discrezionale</td><td></td></tr> </table>		No, è del tutto vincolato		E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi <i>(regolamenti, direttive, circolari)</i>	2	E' parzialmente vincolato solo dalla legge		E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi <i>(regolamenti, direttive, circolari)</i>		E' altamente discrezionale		<p>%PERSONALE IMPIEGATA COMPETENTE Rispetto al totale del personale impiegato nell'Unità Organizz.va (Se il processo coinvolge l'attività di più Unità Organizzative Riferire % rispetto al personale impiegato nei servizi coinvolti) <i>(da intendersi rispetto al totale dei dipendenti-amministrativi)</i></p> <table border="1"> <tr><td>Fino a circa il 20%</td><td style="text-align: center;">1</td></tr> <tr><td>Fino a circa il 40%</td><td></td></tr> <tr><td>Fino a circa il 60%</td><td></td></tr> <tr><td>Fino a circa l'80%</td><td></td></tr> <tr><td>Fino a circa il 100%</td><td></td></tr> </table>		Fino a circa il 20%	1	Fino a circa il 40%		Fino a circa il 60%		Fino a circa l'80%		Fino a circa il 100%	
No, è del tutto vincolato																							
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi <i>(regolamenti, direttive, circolari)</i>	2																						
E' parzialmente vincolato solo dalla legge																							
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi <i>(regolamenti, direttive, circolari)</i>																							
E' altamente discrezionale																							
Fino a circa il 20%	1																						
Fino a circa il 40%																							
Fino a circa il 60%																							
Fino a circa l'80%																							
Fino a circa il 100%																							
<p style="text-align: center;"><u>RILEVANZA ESTERNA</u></p> <p>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</p> <table border="1"> <tr><td>NO, ha come destinatario finale un ufficio interno</td><td></td></tr> <tr><td>SI</td><td style="text-align: center;">5</td></tr> </table> <p><i>Il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento</i></p>		NO , ha come destinatario finale un ufficio interno		SI	5	<p style="text-align: center;"><u>IMPATTO ECONOMICO</u></p> <p>Nel corso degli ultimi 5 anni : sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per x la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?</p> <table border="1"> <tr><td>NO</td><td style="text-align: center;">1</td></tr> <tr><td>SI</td><td></td></tr> </table>		NO	1	SI													
NO , ha come destinatario finale un ufficio interno																							
SI	5																						
NO	1																						
SI																							

COMPLESSITA' del PROCESSO

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più Amministr.ni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?

NO, il processo coinvolge una sola PA	
SI, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3
SI, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	

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?

NO	0
Non ne abbiamo memoria	
SI, sulla stampa locale	
SI, sulla stampa nazionale	
SI, sulla stampa locale e nazionale	
SI, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	

VALORE ECONOMICO

Qual è l'impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna	
Con vantaggi a soggetti esterni(non di particolare rilievo economico)	
Con vantaggi a soggetti esterni(di considerevole rilievo economico)	5

IMPATTO ORG,vo, ECONOMICO e sull'IMMAGINE

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento ? (livello apicale, intermedio o basso)

A LIVELLO DI :

ADDETTO	
RESPONSABILE AMM.vo	
QUADRO AZIENDALE con SPECIFICO INCARICO	
DIRETTORE GENERALE	
AMMINISTRATORE UNICO	5

ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizz.ne è elevata, media o bassa?

FRAZIONABILITA' 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 ?

SI	5
NO	

CONTROLLI (3)

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?

SI, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	
SI, è molto efficace	2
SI, per una percentuale approssimativa del 50%	
SI, ma in minima parte	
NO, il rischio rimane indifferente	

NOTE:

(1) Gli **indici di probabilità** vanno indicati sulla base della valutazione del gruppo di lavoro. (2) Gli **indici di impatto** vanno stimati sulla base di dati oggettivi, ossia di quanto risulta all'amministrazione.

(3) Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella Società che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzati, es. i controlli a campione in casi non previsti dalle norme, i riscontri relativi all'esito dei ricorsi giudiziari avviati nei confronti della PA) sia i controlli che fanno capo all'OdV. La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente. Per la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato.

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITÀ <i>Media valori frequenza</i>	3,667
VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO <i>Media valori impatto</i>	1,75
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO <i>(= Valore frequenza x valore impatto)</i>	6,42

COMPLESSITA' del PROCESSO

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più Amministr.ni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?

NO, il processo coinvolge una sola PA	
SI, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3
SI, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	

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?

NO	0
Non ne abbiamo memoria	
SI, sulla stampa locale	
SI, sulla stampa nazionale	
SI, sulla stampa locale e nazionale	
SI, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	

VALORE ECONOMICO

Qual è l'impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna	
Con vantaggi a soggetti esterni(non di particolare rilievo economico)	
Con vantaggi a soggetti esterni(di considerevole rilievo economico)	5

IMPATTO ORG,vo, ECONOMICO e sull'IMMAGINE

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento ? (livello apicale, intermedio o basso)

A LIVELLO DI :

ADDETTO	1
RESPONSABILE AMM.vo	2
QUADRO AZIENDALE con SPECIFICO INCARICO	
DIRETTORE GENERALE	4
AMMINISTRATORE UNICO	

ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizz.ne è elevata, media o bassa?

FRAZIONALBILITA' 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 ?

SI	5
NO	

CONTROLLI (3)

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?

SI, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	
SI, è molto efficace	2
SI, per una percentuale approssimativa del 50%	
SI, ma in minima parte	
NO, il rischio rimane indifferente	

NOTE:

(1) Gli **indici di probabilità** vanno indicati sulla base della valutazione del gruppo di lavoro. (2) Gli **indici di impatto** vanno stimati sulla base di dati oggettivi, ossia di quanto risulta all'amministrazione.

(3) Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella Società che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzati, es. i controlli a campione in casi non previsti dalle norme, i riscontri relativi all'esito dei ricorsi giudiziari avviati nei confronti della PA) sia i controlli che fanno capo all'OdV. La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente. Per la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato.

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITÀ	
<i>Media valori frequenza</i>	3,667
VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO	
<i>Media valori impatto</i>	1,5
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	
<i>(= Valore frequenza x valore impatto)</i>	5,50

COMPLESSITA' del PROCESSO

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più Amministr.ni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?

NO, il processo coinvolge una sola PA	
SI, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	
SI, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5

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?

NO	0
Non ne abbiamo memoria	
SI, sulla stampa locale	
SI, sulla stampa nazionale	
SI, sulla stampa locale e nazionale	
SI, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	

VALORE ECONOMICO

Qual è l'impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna	1
Con vantaggi a soggetti esterni(non di particolare rilievo economico)	
Con vantaggi a soggetti esterni(di considerevole rilievo economico)	

IMPATTO ORG,vo, ECONOMICO e sull'IMMAGINE

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento ? (livello apicale, intermedio o basso)

A LIVELLO DI :

ADDETTO	1
RESPONSABILE AMM.vo	2
QUADRO AZIENDALE con SPECIFICO INCARICO	
DIRETTORE GENERALE	4
AMMINISTRATORE UNICO	

ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizz.ne è elevata, media o bassa?

FRAZIONALBILITA' 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 ?

SI	5
NO	

CONTROLLI (3)

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?

SI, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	
SI, è molto efficace	2
SI, per una percentuale approssimativa del 50%	
SI, ma in minima parte	
NO, il rischio rimane indifferente	

NOTE:

(1) Gli **indici di probabilità** vanno indicati sulla base della valutazione del gruppo di lavoro. (2) Gli **indici di impatto** vanno stimati sulla base di dati oggettivi, ossia di quanto risulta all'amministrazione.

(3) Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella Società che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzati, es. i controlli a campione in casi non previsti dalle norme, i riscontri relativi all'esito dei ricorsi giudiziari avviati nei confronti della PA) sia i controlli che fanno capo all'OdV. La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente. Per la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato.

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITÀ	2,833
<i>Media valori frequenza</i>	
VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO	1,5
<i>Media valori impatto</i>	
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	4,25
<i>(= Valore frequenza x valore impatto)</i>	

COMPLESSITA' del PROCESSO

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più Amministr.ni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?

NO, il processo coinvolge una sola PA	
SI, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3
SI, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	

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?

NO	0
Non ne abbiamo memoria	
SI, sulla stampa locale	
SI, sulla stampa nazionale	
SI, sulla stampa locale e nazionale	
SI, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	

VALORE ECONOMICO

Qual è l'impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna	1
Con vantaggi a soggetti esterni(non di particolare rilievo economico)	
Con vantaggi a soggetti esterni(di considerevole rilievo economico)	

IMPATTO ORG,vo, ECONOMICO e sull'IMMAGINE

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento ? (livello apicale, intermedio o basso)

A LIVELLO DI :

ADDETTO	
RESPONSABILE AMM.vo	2
QUADRO AZIENDALE con SPECIFICO INCARICO	
DIRETTORE GENERALE	4
AMMINISTRATORE UNICO	

ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizz.ne è elevata, media o bassa?

FRAZIONALBILITA' 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 ?

SI	
NO	1

CONTROLLI (3)

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?

SI, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1
SI, è molto efficace	
SI, per una percentuale approssimativa del 50%	
SI, ma in minima parte	
NO, il rischio rimane indifferente	

NOTE:

(1) Gli **indici di probabilità** vanno indicati sulla base della valutazione del gruppo di lavoro. (2) Gli **indici di impatto** vanno stimati sulla base di dati oggettivi, ossia di quanto risulta all'amministrazione.

(3) Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella Società che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzati, es. i controlli a campione in casi non previsti dalle norme, i riscontri relativi all'esito dei ricorsi giudiziari avviati nei confronti della PA) sia i controlli che fanno capo all'OdV. La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente. Per la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato.

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITÀ	1,667
<i>Media valori frequenza</i>	
VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO	1,6
<i>Media valori impatto</i>	
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	2,67
<i>(= Valore frequenza x valore impatto)</i>	

COMPLESSITA' del PROCESSO

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più Amministr.ni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?

NO, il processo coinvolge una sola PA	
SI, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	
SI, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5

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?

NO	0
Non ne abbiamo memoria	
SI, sulla stampa locale	
SI, sulla stampa nazionale	
SI, sulla stampa locale e nazionale	
SI, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	

VALORE ECONOMICO

Qual è l'impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna	
Con vantaggi a soggetti esterni(non di particolare rilievo economico)	
Con vantaggi a soggetti esterni(di considerevole rilievo economico)	5

IMPATTO ORG,vo, ECONOMICO e sull'IMMAGINE

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento ? (livello apicale, intermedio o basso)

A LIVELLO DI :

ADDETTO	1
RESPONSABILE AMM.vo	
QUADRO AZIENDALE con SPECIFICO INCARICO	3
DIRETTORE GENERALE	4
AMMINISTRATORE UNICO	

ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizz.ne è elevata, media o bassa?

FRAZIONALBILITA' 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 ?

SI	5
NO	

CONTROLLI (3)

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?

SI, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	
SI, è molto efficace	2
SI, per una percentuale approssimativa del 50%	
SI, ma in minima parte	
NO, il rischio rimane indifferente	

NOTE:

(1) Gli **indici di probabilità** vanno indicati sulla base della valutazione del gruppo di lavoro. (2) Gli **indici di impatto** vanno stimati sulla base di dati oggettivi, ossia di quanto risulta all'amministrazione.

(3) Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella Società che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzati, es. i controlli a campione in casi non previsti dalle norme, i riscontri relativi all'esito dei ricorsi giudiziari avviati nei confronti della PA) sia i controlli che fanno capo all'OdV. La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente. Per la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato.

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITÀ <i>Media valori frequenza</i>	4
VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO <i>Media valori impatto</i>	1,833
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO <i>(= Valore frequenza x valore impatto)</i>	7,33

PROCESSO I.2. ACCETTAZIONE DI TUTTE LE FORNITURE E CONSEGNA DEI BENI DESTINATI ALLA RIVENDITA

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ (1)		INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)																					
<u>DISCREZIONALITA'</u>	PUNTI	<u>IMPATTO ORGANIZZATIVO</u>	PUNTI																				
<p>Il processo è discrezionale?</p> <table border="1"> <tr><td>No, è del tutto vincolato</td><td></td></tr> <tr><td>E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi <i>(regolamenti, direttive, circolari)</i></td><td style="text-align: center;">2</td></tr> <tr><td>E' parzialmente vincolato solo dalla legge</td><td></td></tr> <tr><td>E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi <i>(regolamenti, direttive, circolari)</i></td><td></td></tr> <tr><td>E' altamente discrezionale</td><td></td></tr> </table>		No, è del tutto vincolato		E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi <i>(regolamenti, direttive, circolari)</i>	2	E' parzialmente vincolato solo dalla legge		E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi <i>(regolamenti, direttive, circolari)</i>		E' altamente discrezionale		<p>%PERSONALE IMPIEGATA COMPETENTE Rispetto al totale del personale impiegato nell'Unità Organizz.va (Se il processo coinvolge l'attività di più Unità Organizzative Riferire % rispetto al personale impiegato nei servizi coinvolti) <i>(da intendersi rispetto al totale dei dipendenti-amministrativi)</i></p> <table border="1"> <tr><td>Fino a circa il 20%</td><td></td></tr> <tr><td>Fino a circa il 40%</td><td></td></tr> <tr><td>Fino a circa il 60%</td><td></td></tr> <tr><td>Fino a circa l'80%</td><td style="text-align: center;">4</td></tr> <tr><td>Fino a circa il 100%</td><td></td></tr> </table>		Fino a circa il 20%		Fino a circa il 40%		Fino a circa il 60%		Fino a circa l'80%	4	Fino a circa il 100%	
No, è del tutto vincolato																							
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi <i>(regolamenti, direttive, circolari)</i>	2																						
E' parzialmente vincolato solo dalla legge																							
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi <i>(regolamenti, direttive, circolari)</i>																							
E' altamente discrezionale																							
Fino a circa il 20%																							
Fino a circa il 40%																							
Fino a circa il 60%																							
Fino a circa l'80%	4																						
Fino a circa il 100%																							
<p style="text-align: center;"><u>RILEVANZA ESTERNA</u></p> <p>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</p> <table border="1"> <tr><td>NO, ha come destinatario finale un ufficio interno</td><td></td></tr> <tr><td>SI</td><td style="text-align: center;">5</td></tr> </table> <p><i>Il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento</i></p>		NO , ha come destinatario finale un ufficio interno		SI	5	<p style="text-align: center;"><u>IMPATTO ECONOMICO</u></p> <p>Nel corso degli ultimi 5 anni : sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per x la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?</p> <table border="1"> <tr><td>NO</td><td style="text-align: center;">1</td></tr> <tr><td>SI</td><td></td></tr> </table>		NO	1	SI													
NO , ha come destinatario finale un ufficio interno																							
SI	5																						
NO	1																						
SI																							

COMPLESSITA' del PROCESSO

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più Amministr.ni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?

NO, il processo coinvolge una sola PA	
SI, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	
SI, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5

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?

NO	0
Non ne abbiamo memoria	
SI, sulla stampa locale	
SI, sulla stampa nazionale	
SI, sulla stampa locale e nazionale	
SI, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	

VALORE ECONOMICO

Qual è l'impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna	
Con vantaggi a soggetti esterni(non di particolare rilievo economico)	
Con vantaggi a soggetti esterni(di considerevole rilievo economico)	5

IMPATTO ORG,vo, ECONOMICO e sull'IMMAGINE

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento ? (livello apicale, intermedio o basso)

A LIVELLO DI :

ADDETTO	1
RESPONSABILE AMM.vo	2
QUADRO AZIENDALE con SPECIFICO INCARICO	3
DIRETTORE GENERALE	
AMMINISTRATORE UNICO	

ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizz.ne è elevata, media o bassa?

FRAZIONABILITA' 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 ?

SI	5
NO	

CONTROLLI (3)

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?

SI, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	
SI, è molto efficace	2
SI, per una percentuale approssimativa del 50%	
SI, ma in minima parte	
NO, il rischio rimane indifferente	

NOTE:

(1) Gli **indici di probabilità** vanno indicati sulla base della valutazione del gruppo di lavoro. (2) Gli **indici di impatto** vanno stimati sulla base di dati oggettivi, ossia di quanto risulta all'amministrazione.

(3) Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella Società che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzati, es. i controlli a campione in casi non previsti dalle norme, i riscontri relativi all'esito dei ricorsi giudiziari avviati nei confronti della PA) sia i controlli che fanno capo all'OdV. La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente. Per la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato.

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITÀ	4
<i>Media valori frequenza</i>	
VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO	1,833
<i>Media valori impatto</i>	
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	7,33
<i>(= Valore frequenza x valore impatto)</i>	