

SCHEDA TIPO PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

AREA DI RISCHIO:

SCHEDA :

PROCESSO:

1 UFFICIO:

1.Valutazione della probabilità	
Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge o da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)= 2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolati) = 4	
E' altamente discrezionale = 5	
Punteggio assegnato	
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha destinatario finale un ufficio interno = 2	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente a utenti esterni = 5	
Punteggio assegnato	
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola pubblica amministrazione = 1	
Si, il processo coinvolge due amministrazioni=2	
Si, il processo coinvolge di tre amministrazioni = 3	
Si, il processo coinvolge di quattro amministrazioni = 4	

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni o più = 5	
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico (es. borse di studio, importo sino a € 1.000,00) =2	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni di un certo rilievo economico (complessivamente sino a 10.000)= 3	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni di un certo rilievo economico (complessivamente da € 10.001,00 a € 30.000,00)= 4	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto, complessivamente più di € 30.000,00) = 5	
Punteggio assegnato	
Criterio 5: 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	
Si= 5	
Punteggio assegnato	
Criterio 6: controlli	
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 = 2	
Si, per una percentuale approssimativa del 50%= 3	
Si, ma in minima parte = 4	
No, il rischio rimane indifferente = 5	
Punteggio assegnato	
Valore stimato della probabilità	
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile	
2.Valutazione dell'impatto	
Criteri	Punteggi
Criterio 1: 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 PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo ? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale impiegata nei servizi coinvolti)	
Fino a circa il 20% = 1	
Fino a circa il 40% = 2	
Fino a circa il 60% = 3	
Fino a circa l'80% = 4	
Fino a circa il 100% = 5	
Punteggio assegnato	
Criterio 2: impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (responsabili, segretario comunale, dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe)	
No = 1	
Si = 5	
Punteggio assegnato	
Criterio 3: impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
NO = 0	
Non ne abbiamo memoria = 1	
Si, sulla stampa locale = 2	
Si, sulla stampa nazionale = 3	
Si, sulla stampa nazionale e locale = 4	
Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale = 5	
Punteggio assegnato	
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso)? La posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
A livello di addetto = 1	
A livello di istruttore – RUP = 2	
A livello di apicale, responsabile di area, titolare di posizione organizzativa = 3	
A livello di istruttore e di responsabile di area = 4	
A livello di segretario comunale = 5	
Punteggio assegnato	

	Valore stimato dell'impatto	
0 = nessun impatto; 1= marginale; 2 = minore; 3= soglia; 4= serio; 5 = superiore		
3.Valutazione complessiva del rischio		
Valutazione complessiva del rischio : probabilità x impatto = punti____		