

VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI PROCESSI/ATTIVITA'

Legenda:

VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'

Criterio 1 : discrezionalità

Il processo è discrezionale?

1= no è del tutto vincolato

2= è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

3= è parzialmente vincolato solo dalla legge

4= è parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

5= è altamente discrezionale

Criterio 2: rilevanza esterna

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

2= No, ha come destinatario finale un ufficio interno

5= Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni

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?

1= No, il processo coinvolge una sola PA

3= Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni

5=Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni

Criterio 4: valore economico

Qual è l'impatto economico del processo?

1= Ha rilevanza esclusivamente interna

3= Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio)

5= Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto)

Criterio 5: frazionabilità del processo

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)?

1= No

5=Si

Criterio 6: controlli

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

1= Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione

2= Si, è molto efficace

3= Si, per una percentuale approssimativa del 50%

4= Si, ma in minima parte

5= No, il rischio rimane indifferente

Valore stimato della probabilità

0 = nessuna probabilità;

1 = improbabile;

2 = poco probabile;

3 = probabile;

4 = molto probabile;

5 = altamente probabile.

VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

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 al personale impiegato nei servizi coinvolti)

1= fino a circa il 20%

2= fino a circa il 40%

3= fino a circa il 60%

4= fino a circa lo 80%

5= fino a circa il 100%

Criterio 2: impatto economico

Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o 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?

1= No

2= Si

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?

0= No

1= Non ne abbiamo memoria

2= Si, sulla stampa locale

3= Si, sulla stampa nazionale

4= Si, sulla stampa locale e nazionale

5= Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale

Criterio 4: impatto sull'immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

1= a livello di addetto

2= a livello di collaboratore o funzionario

3= a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa

4= a livello di dirigente d'ufficio generale

5= a livello di capo dipartimento/segretario generale

Valore stimato dell'Impatto

0 = nessun impatto;

1 = marginale;

2 = minore;

3 = soglia;

4 = serio;

5 = superiore

Valutazione Complessiva del Rischio = Probabilità per Impatto

N.	Area	Sotto-Processo	Valutazione Probabilità						(P) Valore Stimato Probabilità	Valutazione dell'impatto				(I) Valore Stimato dell'Impatto	(PxI) Valutazione Complessiva del Rischio
			Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	controlli		organizzativo	economico	reputazionale	immagine		
1	A	Concorso per l'assunzione di personale	2	5	1	5	1	1	2,50	1	1	1	3	1,50	3,75
2	A	Concorso per la progressione di carriera del personale	4	2	1	3	1	1	2	1	1	0	3	1,25	2,50
3	A	Selezione per l'affidamento di un incarico professionale	4	5	1	5	5	1	3,50	1	1	1	3	1,50	5,25
4	B	Affidamento mediante procedura aperta (o procedura ristretta) di lavori servizi forniture	1	5	1	5	1	1	2,33	1	1	0	3	1,25	2,92
5	B	Affidamento diretto in economia dell'esecuzione di lavori servizi e forniture	4	5	1	5	1	1	2,83	1	1	1	3	1,50	4,25
6	C	Autorizzazioni e concessioni: permesso di costruire	1	5	1	5	1	1	2,33	1	1	0	3	1,25	2,92
7	C	Autorizzazioni e concessioni: permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica	3	5	2	5	1	1	2,83	1	1	0	3	1,25	3,54
8	D	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere	4	5	1	3	1	1	2,50	1	1	1	3	1,50	3,75
9	E	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	5	5	3	5	5	1	4	2	1	1	3	1,75	7
10	E	Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	4	5	3	5	5	1	3,83	2	1	1	3	1,75	6,71
11	E	Gestione delle sanzioni per violazioni CDS	2	5	1	3	1	1	2,17	2	1	1	3	1,75	3,79
12	E	Gestione ordinaria delle entrate di bilancio	2	5	1	3	1	1	2,17	1	1	0	2	1	2,17
13	E	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	3	5	1	5	5	1	3,33	1	1	0	2	1	3,33
14	E	Accertamenti e verifiche dei tributi locali	4	5	1	4	5	1	3,33	1	1	0	3	1,25	4,17
15	E	Accertamenti con adesione dei tributi locali	5	5	1	5	5	2	3,83	1	1	0	3	1,25	4,79
16	E	Accertamenti e controlli degli abusi edilizi	3	5	1	4	1	3	2,83	1	1	0	2	1	2,83
17	E	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	4	2	1	1	1	2	1,83	5	1	0	3	2,25	4,13
18	E	Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico	2	5	1	3	1	1	2,17	1	1	0	2	1	2,17
19	E	Autorizzazione ex artt. 68 e 69 del TULPS	4	5	1	3	1	3	2,83	1	1	0	3	1,25	3,54

N.	Area	Sotto-Processo	Valutazione Probabilità						(P) Valore Stimato Probabilità	Valutazione dell'impatto				(I) Valore Stimato dell'Impatto	(PxI) Valutazione Complessiva del Rischio
20	C	Autorizzazioni e concessioni: permesso di costruire convenzionato	3	5	1	5	1	5	3,33	1	1	0	3	1,25	4,17
21	E	Pratiche anagrafiche	1	5	1	3	1	2	2,17	1	1	0	2	1	2,17
22	E	Documenti di identità	1	5	1	3	1	1	2	1	1	0	2	1	2
23	E	Servizi per minori e famiglie	5	5	1	3	5	2	3,50	1	1	0	3	1,25	4,38
24	E	Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani	5	5	1	3	5	2	3,50	1	1	0	3	1,25	4,38
25	E	Servizi per disabili	5	5	1	3	5	2	3,50	1	1	0	3	1,25	4,38
26	E	Servizi per adulti in difficoltà	5	5	1	3	5	2	3,50	1	1	0	3	1,25	4,38
27	E	Servizi di integrazione dei cittadini stranieri	5	5	1	3	5	2	3,50	1	1	0	3	1,25	4,38
28	E	Raccolta e smaltimento rifiuti	1	5	1	5	5	5	3,67	1	1	0	3	1,25	4,58
29	E	Gestione del protocollo	1	2	1	1	1	1	1,17	1	1	0	1	0,75	0,88