

PROCESSO A.1.: ASSUNZIONI

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ (1)

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)

<u>DISCREZIONALITA'</u>	<u>PUNTI</u>
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
E' altamente discrezionale	

<u>IMPATTO ORGANIZZATIVO</u>	<u>PUNTI</u>
%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%	

<u>RILEVANZA ESTERNA</u>	
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	

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

PROCESSO A.2.: PROGRESSIONI IN CARRIERA

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ (1)		INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)	
DISCREZIONALITA'	PUNTI	IMPATTO ORGANIZZATIVO	PUNTI
Il processo è discrezionale?		%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)	
No, è del tutto vincolato		Fino a circa il 20%	1
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2	Fino a circa il 40%	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge		Fino a circa il 60%	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)		Fino a circa l'80%	
E' altamente discrezionale		Fino a circa il 100%	
RILEVANZA ESTERNA		IMPATTO ECONOMICO	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?		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, ha come destinatario finale un ufficio interno	1	NO	1
SI		SI	
Il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento			

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?

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 giudiziali 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	
Media valori frequenza	1,333
VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO	
Media valori impatto	2,2
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	
(= Valore frequenza x valore impatto)	2,93

PROCESSO A.3.: CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE E DI LAVORO SOMMINISTRATO

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ (1)		INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)	
DISCREZIONALITA'	PUNTI	IMPATTO ORGANIZZATIVO	PUNTI
Il processo è discrezionale?		%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)	
No, è del tutto vincolato		Fino a circa il 20%	1
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2	Fino a circa il 40%	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge		Fino a circa il 60%	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)		Fino a circa l'80%	
E' altamente discrezionale		Fino a circa il 100%	
RILEVANZA ESTERNA		IMPATTO ECONOMICO	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?		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, ha come destinatario finale un ufficio interno		NO	1
SI	5	SI	
Il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento			

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?

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 giudiziali 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	
Media valori frequenza	3,333
VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO	
Media valori impatto	2,2
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	
(= Valore frequenza x valore impatto)	7,33

PROCESSO B.1.: APPROVVIGIONAMENTO FORNITURE E SERVIZI

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ (1)		INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)	
DISCREZIONALITA'	PUNTI	IMPATTO ORGANIZZATIVO	PUNTI
Il processo è discrezionale?		%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)	
No, è del tutto vincolato		Fino a circa il 20%	1
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	2	Fino a circa il 40%	
(regolamenti, direttive, circolari)		Fino a circa il 60%	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge		Fino a circa l'80%	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi		Fino a circa il 100%	
(regolamenti, direttive, circolari)			
E' altamente discrezionale			
RILEVANZA ESTERNA		IMPATTO ECONOMICO	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?		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, ha come destinatario finale un ufficio interno		NO	1
SI	5	SI	
Il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento			

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 giudiziali 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	
Media valori frequenza	3,333
VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO	
Media valori impatto	2,5
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	
(= Valore frequenza x valore impatto)	8,33

PROCESSO B.2.: APPALTO DI LAVORI

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ (1)		INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)	
DISCREZIONALITA'	PUNTI	IMPATTO ORGANIZZATIVO	PUNTI
Il processo è discrezionale?		%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)	
No, è del tutto vincolato	1	Fino a circa il 20%	1
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)		Fino a circa il 40%	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge		Fino a circa il 60%	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)		Fino a circa l'80%	
E' altamente discrezionale		Fino a circa il 100%	
RILEVANZA ESTERNA		IMPATTO ECONOMICO	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?		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, ha come destinatario finale un ufficio interno		NO	1
SI	5	SI	
Il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento			

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?

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 giudiziali 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	
Media valori frequenza	3,5
VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO	
Media valori impatto	2,2
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	
(= Valore frequenza x valore impatto)	7,70

PROCESSO D.1.: PROCESSO DI AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ (1)		INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)	
DISCREZIONALITA'	PUNTI	IMPATTO ORGANIZZATIVO	PUNTI
Il processo è discrezionale?		%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)	
No, è del tutto vincolato		Fino a circa il 20%	1
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	3	Fino a circa il 40%	
(regolamenti, direttive, circolari)		Fino a circa il 60%	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge		Fino a circa l'80%	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi		Fino a circa il 100%	
(regolamenti, direttive, circolari)			
E' altamente discrezionale			
RILEVANZA ESTERNA		IMPATTO ECONOMICO	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?		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, ha come destinatario finale un ufficio interno		NO	1
SI	5	SI	
Il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento			

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?

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 giudiziali 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	
Media valori frequenza	3,833
VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO	
Media valori impatto	2,5
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	
(= Valore frequenza x valore impatto)	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)	
DISCREZIONALITA'	PUNTI	IMPATTO ORGANIZZATIVO	PUNTI
Il processo è discrezionale?		%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)	
No, è del tutto vincolato		Fino a circa il 20%	1
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi		Fino a circa il 40%	
(regolamenti, direttive, circolari)	2	Fino a circa il 60%	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge		Fino a circa l'80%	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi		Fino a circa il 100%	
(regolamenti, direttive, circolari)			
E' altamente discrezionale			
RILEVANZA ESTERNA		IMPATTO ECONOMICO	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?		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, ha come destinatario finale un ufficio interno		NO	1
SI	5	SI	
Il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento			

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 giudiziali 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	
Media valori frequenza	3,667
VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO	
Media valori impatto	1,75
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	
(= Valore frequenza x valore impatto)	6,42

PROCESSO E.1: PROCESSO DI GESTIONE DELLE SPESE

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ (1)		INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)	
DISCREZIONALITA'	PUNTI	IMPATTO ORGANIZZATIVO	PUNTI
Il processo è discrezionale?		%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)	
No, è del tutto vincolato		Fino a circa il 20%	1
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2	Fino a circa il 40%	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge		Fino a circa il 60%	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)		Fino a circa l'80%	
E' altamente discrezionale		Fino a circa il 100%	
RILEVANZA ESTERNA		IMPATTO ECONOMICO	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?		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, ha come destinatario finale un ufficio interno		NO	1
SI	5	SI	
Il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento			

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?

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 giudiziali 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	
Media valori frequenza	3,667
VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO	
Media valori impatto	1,5
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	
(= Valore frequenza x valore impatto)	5,50

PROCESSO E.2: PROCESSO DI GESTIONE DELLE ENTRATE

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ (1)		INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)	
DISCREZIONALITA'	PUNTI	IMPATTO ORGANIZZATIVO	PUNTI
Il processo è discrezionale?		%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)	
No, è del tutto vincolato		Fino a circa il 20%	1
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)		Fino a circa il 40%	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3	Fino a circa il 60%	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)		Fino a circa l'80%	
E' altamente discrezionale		Fino a circa il 100%	
RILEVANZA ESTERNA		IMPATTO ECONOMICO	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?		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, ha come destinatario finale un ufficio interno	1	NO	1
SI		SI	
Il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento			

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?

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 giudiziali 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	
Media valori frequenza	2,833
VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO	
Media valori impatto	1,5
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	
(= Valore frequenza x valore impatto)	4,25

AREA F: CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ (1)		INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)	
DISCREZIONALITA'	PUNTI	IMPATTO ORGANIZZATIVO	PUNTI
Il processo è discrezionale?		%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)	
No, è del tutto vincolato		Fino a circa il 20%	1
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)		Fino a circa il 40%	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3	Fino a circa il 60%	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)		Fino a circa l'80%	
E' altamente discrezionale		Fino a circa il 100%	
RILEVANZA ESTERNA		IMPATTO ECONOMICO	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?		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, ha come destinatario finale un ufficio interno	1	NO	1
SI		SI	
Il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento			

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?

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	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 giudiziali 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	
Media valori frequenza	1,667
VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO	
Media valori impatto	1,6
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	
(= Valore frequenza x valore impatto)	2,67

PROCESSO I.1. APPROVVIGIONAMENTO FARMACI

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ (1)		INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)	
DISCREZIONALITA'	PUNTI	IMPATTO ORGANIZZATIVO	PUNTI
Il processo è discrezionale?		%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)	
No, è del tutto vincolato		Fino a circa il 20%	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2	Fino a circa il 40%	2
E' parzialmente vincolato solo dalla legge		Fino a circa il 60%	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)		Fino a circa l'80%	
E' altamente discrezionale		Fino a circa il 100%	
RILEVANZA ESTERNA		IMPATTO ECONOMICO	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?		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, ha come destinatario finale un ufficio interno		NO	1
SI	5	SI	
Il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento			

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?

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 giudiziali 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
Media valori frequenza	
VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO	1,833
Media valori impatto	
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	7,33
(= Valore frequenza x valore impatto)	

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)	
DISCREZIONALITA'	PUNTI	IMPATTO ORGANIZZATIVO	PUNTI
Il processo è discrezionale?		%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)	
No, è del tutto vincolato		Fino a circa il 20%	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2	Fino a circa il 40%	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge		Fino a circa il 60%	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)		Fino a circa l'80%	4
E' altamente discrezionale		Fino a circa il 100%	
RILEVANZA ESTERNA		IMPATTO ECONOMICO	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?		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, ha come destinatario finale un ufficio interno		NO	1
SI	5	SI	
Il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento			

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 giudiziali 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
Media valori frequenza	
VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO	1,833
Media valori impatto	
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	7,33
(= Valore frequenza x valore impatto)	