

## Valutazione del rischio (livello di rischio)

Allegato 1

Area di rischio  
Processo  
Servizio responsabile

PROBABILITA'		IMPATTO	
		<b>Punteggio</b>	<b>Punteggio</b>
<b>1. Il processo è discrezionale?</b>		<b>1. Impatto organizzativo: rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio, competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegato nello svolgimento del processo stesso?</b>	
1 no è del tutto vincolato	1	1 fino circa al 20%	1
2 è parzialmente vincolato da leggi e altri atti amministrativi (regolam., circolari, direttive)	2	2 fino circa il 40%	2
3 è parzialmente vincolato solo dalla legge	3	3 fino circa il 60%	3
4 è parzialmente vincolato solo da atti amministrativi	4	4 fino circa l'80%	4
5 è altamente discrezionale	5	5 fino circa il 100%	5
<b>2. Rilevanza esterna: il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?</b>		<b>Punteggio</b>	<b>Punteggio</b>
1 no, ha come destinatario finale un ufficio interno	2	1 SI	5
2 si, il risultato del processo è rivolto direttamente a utenti esterni alla pa di riferimento	5	2 NO	1
<b>3. Complessità del processo: si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni in fasi successive per il conseguimento del risultato?</b>		<b>Punteggio</b>	<b>Punteggio</b>
1 no, il processo coinvolge una sola pa	1	1 no	0
2 si, il processo coinvolge fino a tre amministrazioni	3	2 non ne abbiamo memoria	1
3 si il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	5	3 si sulla stampa locale	2
<b>4. Valore economico: qual è l'impatto economico del processo?</b>		<b>Punteggio</b>	<b>Punteggio</b>
1 ha rilevanza esclusivamente interna	1	4 si sulla stampa nazionale	3
2 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni ma non di particolare rilievo economico	3	5 si sulla stampa nazionale e locale	4
3 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, i quali a seconda dei casi, possono essere sia di considerevole entità che non di particolare rilievo economico	4	6 si sulla stampa nazionale locale e internazionale	5
4 comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	5	<b>4. Impatto organizzativo, economico e sull'immagine: a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento, ovvero il ruolo la posizione che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata media o bassa?</b>	
<b>5. Frazionabilità del processo: il risultato finale del processo può essere raggiunto con una pluralità di operazioni che considerate complessivamente assicurano lo stesso risultato?</b>		<b>Punteggio</b>	<b>Punteggio</b>
1 si	5	1 a livello di addetto	1
2 No	1	2 a livello di funzionario	2
<b>6. Controlli: anche sulla base dell'esperienza pregressa il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio corruzione?</b>		<b>Punteggio</b>	<b>Punteggio</b>
1 si costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1	3 a livello di posizione organizzativa	3
2 si molto efficace	2	4 a livello di dirigente	4
3 si per un 50%	3	5 a livello di segretario generale	5
4 si in minima parte	4		
5 no il rischio rimane indifferente	5		
<b>PROBABILITA' DEL RISCHIO (media punteggi) #DIV/0!</b>		<b>IMPATTO DEL RISCHIO (media punteggi) #DIV/0!</b>	
<b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO</b>			