

CALCOLO DEL RISCHIO 2020

PROCESSO	VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ A (1 – 5)			VALUTAZIONE DELL'IMPATTO B (1-5)			LIVELL O DI RISCHI O AxB = C	CONTROLLI D (1-5)				LIVELL O DI RISCHI O NETTO C-D = E	PONDERA ZIONE DEL RISCHIO (RATING)
	INDICI PROBABILITA'	RISPOSTA	PUNTEGGIO	INDICI IMPATTO	RISPOSTA	PUNTEGGIO		INDICI CONTROLLI	RISPOSTA	PUNTEGGIO			
1	Il processo è discrezionale? 2-3-4-5	E' altamente discrezionale = 5	5	1	Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati emanati provvedimenti disciplinari da parte dei competenti uffici interni all'amministrazione, nei confronti dei dipendenti per il processo? 2-5	No = 2		1	Il processo è sottoposto al controllo da parte del Dirigente/Direttore? 1-0	No, il processo non è sottoposto a controllo = 0			
2	La normativa che disciplina il processo è: 2-3-4-5	Mediamente complessa (sia in termini di regolamentazione che di chiarezza) = 3	2	2	Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno per il processo? 2-5	No = 2		2	Il processo è sottoposto al controllo da parte di un organismo indipendente e rispetto alla direzione? 1 – 0	No, non è sottoposto a controllo = 0			

Sheet1

3	C'è coerenza tra prassi operativa e strumenti di regolazione normativa (leggi, regolamenti, circolari, ecc.)? 2-3-5	Si, la prassi operativa è coerente con la regolazione normativa = 2		3	Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il processo? 2-3-4-5	No = 2				3	Pubblicazione in Amministrazione Trasparente 1-0	No, i dati o le informazioni non sono pubblicati = 0
4	Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? 2 – 3 - 5	Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni = 3		4	A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o Bassa? 2-3-4-5	A livello di dirigente = 4						
5	Rispetto al totale del personale impiegato nel Servizio competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata? 2-3-4-5	Fino a circa il 60% = 3		5	Nel corso degli ultimi 5 anni si sono verificati fatti di corruzione, nell'ambito del territorio comunale, aventi ad oggetto il medesimo processo? 2-3-5	No = 2						

6	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? 2 -3 – 5	Comporta l'attribuzione e di considerarevoli vantaggi a soggetti esterni= 5						
7	Qual è il valore economico del processo? 2 – 3 – 5	Comporta l'attribuzione e di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti) = 3	0,4		0,0	0,0	0,0	0,0
8	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)? 2-5	No = 2						Da 4 a 8 Medio

9	Il processo è informatizzato? (controlli effettuati anche attraverso accesso a banche dati certificate, al fine di garantire tracciabilità, rintracciabilità delle operazioni con identificazione dei profili di responsabilità) 2-3-5	Il processo non è informatizzato in alcuna fase = 5					
10	E' possibile documentare il processo con piena identificazione delle fasi procedurali (ruoli, responsabilità e controlli)? 2-3-5	Sì, è possibile documentare tutte le fasi del processo = 2					
11	Nel corso degli ultimi 5 anni si sono verificati all'interno della Direzione eventi di corruzione e/o illegalità (anche non passati in giudicato)? 2-3-5	No = 2					

12	All'interno del processo c'è una valutazione politica? 2-5	- no, non c'è alcuna valutazione dell'organo politico = 2									
13	Lo svolgimento del processo prevede la separazione delle funzioni con diversi profili delle responsabilità (funzione istruttoria da quella decisoria)? 2-5	Sì, piena separazione = 2									
	Punteggi	Min = 26 Max = 65		Min = 2	Punteggi	Min = 6 Max = 30		Min = 2	Punteggi	Min = 0 Max = 3	Min = 0 Max = 25