

#### Discrezionalità

- 1 No, è del tutto vincolato
- 2 E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)
- 3 E' parzialmente vincolato solo dalla legge
- 4 E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)
- 5 E' altamente discrezionale

#### Rilevanza esterna

- 2 No, ha come destinatario finale un ufficio interno
- 5 Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento

#### Complessità del processo

- 1 No, il processo coinvolge una sola p.a.
- 3 Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni
- 5 Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni

#### Valore economico

- 1 Ha rilevanza esclusivamente interna
- 3 Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)
- 5 Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)

#### Frazionabilità del processo

- 1 No
- 5 Si

#### Impatto organizzativo

- 1 Fino a circa il 20%
- 2 Fino a circa il 40%
- 3 Fino a circa il 60%
- 4 Fino a circa l'80%
- 5 Fino a circa il 100%

#### Impatto economico

- 1 No
- 5 Si

#### Impatto reputazionale

- 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 e internazionale

#### Impatto organizzativo, economico e sull'immagine

- 1 A livello di addetto
- 2 A livello di collaboratore o funzionario
- 3 A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale di posizione organizzativa
- 4 A livello di dirigente di ufficio generale
- 5 A livello di capo dipartimento/segretario generale

#### Controlli

- 0,0 Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione
- 0,3 Si, è molto efficace
- 0,5 Si, per una percentuale approssimativa del 50%
- 0,7 Si, ma in minima parte
- 1,0 No, il rischio rimane indifferente

**COMUNE DI RUDA** **PROCESSO 17 – Area E - Controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni**

Marcare con una "x" le risposte pertinenti

Indici valutazione della probabilità		A) Valutazione media rischio	2,4
Discrezionalità	Il processo è discrezionale ?	No, è del tutto vincolato	
		X E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2,0
		E' parzialmente vincolato solo dalla legge	
		E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
		E' altamente discrezionale	
Rilevanza esterna	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	
		X Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5,0
Complessità del processo	Si tratta di un processo che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	X No, il processo coinvolge una sola p.a.	1,0
		Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3,0
		Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5,0
Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo ?	Ha rilevanza esclusivamente interna	1,0
		X Comporta retrocessione di vantaggi a soggetti esterni, ma si non specificatamente di tipo economico (es. concessione di borsa di studio - di ricerca)	3,0
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 ristretti)?	X No	1,0
		Sì	5,0

1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
2,0
5,0
1,0
3,0
5,0
1,0
3,0
5,0
1,0
5,0

Indici di valutazione dell'impatto		B) Valutazione media rischio	1,5
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 p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata?	Fino a circa il 20%	
		X Fino a circa il 40%	2,0
		Fino a circa il 60%	
		Fino a circa il 80%	
		Fino a circa il 100%	
Impatto economico	Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento?	X No	1,0
		Sì	5,0
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 ?	X No	-
		Non ne abbiamo memoria	1,0
		Sì, sulla stampa locale	2,0
		Sì, sulla stampa nazionale	3,0
		Sì, sulla stampa locale e nazionale	4,0
Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	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	Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5,0
		A livello di addetto	1,0
		A livello di collaboratore o funzionario	2,0
		X A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale di posizione organizzativa	3,0
		A livello di dirigente di ufficio generale	4,0
A livello di capo dipartimento/agretario generale	5,0		

1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
1,0
5,0
-
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0

Controlli		C) Coefficiente di corruzione	0,70
Controlli (*)	Anche sulla base dell'esperienza, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	
		Sì, è molto efficace	
		Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	
		X Sì, ma in minima parte	0,7
		No, il rischio rimane indifferente	1,0

-
0,3
0,5
0,7
1,0

**VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO TENUTO CONTO DEL CORRETTIVO DEI CONTROLLI (A x B x C) LIVELLO DI RISCHIO BASSO 2,5**

(\*) Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. che sia cosciente e ridurrà la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri).

GRADUAZIONE DEL RISCHIO (EVENTUALMENTE PERSONALIZZABE)	MAX
LIVELLO DI RISCHIO NULLO	-
LIVELLO DI RISCHIO BASSO	5,0
LIVELLO DI RISCHIO MEDIO	10,0
LIVELLO DI RISCHIO ALTO	20,0
LIVELLO DI RISCHIO CRITICO	25,0

Marcare con una "X" le risposte pertinenti

Indici valutazione della probabilità		A) Valutazione media rischio	2,4
Discrezionalità	Il processo è discrezionale ?	No, è del tutto vincolato	
		X E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2,0
		E' parzialmente vincolato solo dalla legge	
		E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi ( regolamenti, direttive, circolari)	
		E' altamente discrezionale	
Rilevanza esterna	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	
		X SI, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5,0
Complessità del processo	Si tratta di un processo che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	X No, il processo coinvolge una sola p.a.	1,0
		SI, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	
		SI, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	
Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo ?	Ha rilevanza esclusivamente interna	
		X Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma si non specificatamente di tipo economico (es. concessione di borsa di studio per studenti)	3,0
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)?	X	1,0
		SI	

1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
2,0
5,0
1,0
3,0
5,0
1,0
3,0
5,0
1,0
5,0

Indici di valutazione dell'impatto		B) Valutazione media rischio	1,3
Impatto organizzativo	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa similivoci) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata n	X Fino a circa il 20%	1,0
		Fino a circa il 40%	
		Fino a circa il 60%	
		Fino a circa il 80%	
		Fino a circa il 100%	
Impatto economico	Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento	X No	1,0
		SI	
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 ?	X No	-
		Non ne abbiamo memoria	
		SI, sulla stampa locale	
		SI, sulla stampa nazionale	
		SI, sulla stampa locale e nazionale	
Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	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	SI, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	
		A livello di addetto	
		A livello di collaboratore o funzionario	
		X A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale di posizione organizzativa	3,0
		A livello di dirigente di ufficio generale	
A livello di capo dipartimento/segretario generale			

1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
1,0
5,0
-
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0

Controlli		C) Coefficiente di correzione	1,00
Controlli (*)	Anche sulla base dell'esperienza, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	SI, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	
		SI, è molto efficace	
		SI, per una percentuale approssimativa del 50%	
		SI, ma in minima parte	
		X No, il rischio rimane indifferente	1,0

-
0,3
0,5
0,7
1,0

<b>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO TENUTO CONTO DEL CORRETTIVO DEI CONTROLLI (A + B + C)</b>	<b>LIVELLO DI RISCHIO BASSO</b>	<b>3,0</b>
--	---------------------------------	------------

(\*) Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. 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

GRADUAZIONE DEL RISCHIO (EVENTUALMENTE PERSONALIZZARE)	MAX
LIVELLO DI RISCHIO NULLO	-
LIVELLO DI RISCHIO BASSO	5,0
LIVELLO DI RISCHIO MEDIO	10,0
LIVELLO DI RISCHIO ALTO	20,0
LIVELLO DI RISCHIO CRITICO	25,0

Marcare con una "X" le risposte pertinenti

Indici valutazione della probabilità		A) Valutazione media rischio	2,8
Discrezionalità	Il processo è discrezionale ?	No, è del tutto vincolato	
		X E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2,0
		E' parzialmente vincolato solo dalla legge	
		E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
		E' altamente discrezionale	
Rilevanza esterna	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2,0
		X Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5,0
Complessità del processo	Si tratta di un processo che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	X No, il processo coinvolge una sola p.a.	1,0
		Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	
		Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	
Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo ?	Ha rilevanza esclusivamente interna	
		Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare economico (es. concessione di borsa di studio per studenti)	
		X Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalti)	5,0
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)?	X No	1,0
		Si	

1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
1,0
2,0
5,0
1,0
3,0
5,0
1,0
3,0
5,0
1,0
5,0

Indici di valutazione dell'impatto		B) Valutazione media rischio	1,8
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 p.a. nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata n	Fino a circa il 20%	
		Fino a circa il 40%	
		X Fino a circa il 60%	3,0
		Fino a circa il 80%	
		Fino a circa il 100%	
Impatto economico	Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimen	X No	1,0
		Si	
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 ?	X No	-
		Non ne abbiamo memoria	
		Si, sulla stampa locale	2,0
		Si, sulla stampa nazionale	3,0
		Si, sulla stampa locale e nazionale	4,0
Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	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	Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5,0
		A livello di addetto	1,0
		A livello di collaboratore o funzionario	2,0
		X A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale di posizione organizzativa	3,0
		A livello di dirigente di ufficio generale	4,0
A livello di capo dipartimento/segretario generale	5,0		

1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
1,0
5,0
-
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0

Controlli		C) Coefficiente di correzione	0,70
Controlli (*)	Anche sulla base dell'esperienza, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	
		Si, è molto efficace	
		Si, per una percentuale approssimativa del 50%	
		X Si, ma in minima parte	0,7
		No, il rischio rimane indifferente	

-
0,3
0,5
0,7
1,0

<b>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO TENUTO CONTO DEL CORRETTIVO DEI CONTROLLI (A + B + C)</b>	<b>LIVELLO DI RISCHIO BASSO</b>	<b>3,4</b>
--	---------------------------------	------------

(\*) Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. che sia capace 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

GRADUAZIONE DEL RISCHIO (EVENTUALMENTE PERSONALIZZARE)	MAX
LIVELLO DI RISCHIO NULLO	-
LIVELLO DI RISCHIO BASSO	5,0
LIVELLO DI RISCHIO MEDIO	10,0
LIVELLO DI RISCHIO ALTO	20,0
LIVELLO DI RISCHIO CRITICO	25,0