Allegato 1

Valutazione del rischio (livello di rischio)

PROBABILITA'			**IMPATTO**		
1. Il processo è discrezionale?		**Punteggio**	**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?**		**Punteggio**
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	
2. Rilevanza esterna: il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?			**2. Impatto economico: nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti o dirigenti o sentenze di risarcimento danni per tale tipologia di evento?**		
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	
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?			**3. 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?**		
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	
			4 si sulla stampa nazionale	3	
4. Valore economico: qual è l'impatto economico del processo?			5 si sulla stampa nazionale e locale	4	
1 ha rilevanza esclusivamente interna	1		6 si sulla stampa nazionale locale e internazionale	5	
2 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni ma non di particolare rilievo economico	3				
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				
4 comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	5		**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?**		
			1 a livello di addetto	1	
5. Frazionabilità del processo: il risultato finale del processo può essere raggiunto con una pluralità di operazioni che considerate complessivamente assicurano lo stesso risultato?			2 a livello di funzionario	2	
1 sì	5		3 a livello di posizione organizzativa	3	
2 No	1		4 a livello di dirigente	4	
			5 a livello di segretario generale	5	
6. Controlli: anche sulla base dell'esperienza pregressa il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio corruzione?					
1 si costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1				
2 si molto efficace	2				
3 si per un50%	3				
4 si in minima parte	4				
5 no il rischio rimane indifferente	5				
PROBABILITA' DEL RISCHIO (media punteggi)		**0,0**	**IMPATTO DEL RISCHIO** (media punteggi)		0,0
VALUTAZIONE DEL RISCHIO		**0**	(valore da inserire nella tabella registro dei rischi pto Livello di rischio)		