

COMUNE DI	Processo Rischio	Affidamento LFS con procedura aperta Definizione di particolari requisiti di qualificazione al fine di favorire un'impresa o escluderne altre	Sintesi					
INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ		INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO		Probab.	Impatto	Rischio	c/controlli	Descrizione
Il processo è discrezionale?	3 E' parzialmente vincolato solo dalla legge	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)		3	3,25	9,75	9,75	Moderato
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	5 Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	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 per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?						
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	1 No, il processo coinvolge una sola p.a.	Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?						
Qual è l'impatto economico del processo?	5 Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	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?						
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)?	1 No	3 A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale di posizione organizzativa						
VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITÀ		VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO						
3		3,25						
Riduzione probabilità applicando i controlli (*)		VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		9,75				
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?		VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO CON APPLICAZIONE CONTROLLI		9,75				
1,0 No, il rischio rimane indifferente								

(*) 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 meccanismi di controllo utilizzati nella p.a., es. i controlli a campione in casi non previsti dalle norme, i riscontri relativi all'esito dei ricorsi giudiziari avviati nei confronti della p.a.). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella p.a.. 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.

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 Sì, 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 Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni
- 5 Sì, 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 Sì, sulla stampa locale
- 3 Sì, sulla stampa nazionale
- 4 Sì, sulla stampa locale e nazionale
- 5 Sì, 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 Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione
- 0,3 Sì, è molto efficace
- 0,5 Sì, per una percentuale approssimativa del 50%
- 0,7 Sì, ma in minima parte
- 1,0 No, il rischio rimane indifferente

COMUNE DI

VALUTAZIONE RISCHIO N. :

Marcare con una "X" le risposte pertinenti



Indici valutazione della probabilità		A) Valutazione media rischio	3,2
Discrezionalità	Il processo è discrezionale ?	No, è del tutto vincolato	
		<input checked="" type="checkbox"/> 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	
		<input checked="" type="checkbox"/> 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?	No, il processo coinvolge una sola p.a.	
		<input checked="" type="checkbox"/> Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazione	3,0
		Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazione	
Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo ?	<input checked="" type="checkbox"/> Ha rilevanza esclusivamente interna	1,0
		Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare economico (es. concessione di borsa di studio per studenti)	
		Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalto)	
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)?	No	
		<input checked="" type="checkbox"/> Si	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 nel processo? (se il processo coinvolge attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	Fino a circa il 20%	
		Fino a circa il 40%	
		<input checked="" type="checkbox"/> 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 riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	<input checked="" type="checkbox"/> No	1,0
		Si	
		No	
		<input checked="" type="checkbox"/> Non ne abbiamo memoria	1,0

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 ?		Si, sulla stampa locale	
			Si, sulla stampa nazionale	
			Si, sulla stampa locale e nazionale	
			Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	
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		A livello di addetto	
		X	A livello di collaboratore o funzionario	2,0
			A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale di posizione organizzativa	
			A livello di dirigente di ufficio generale	
			A livello di capo dipartimento/segretario generale	

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

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO TENUTO CONTO DEL CORRETTIVO DEI CONTROLLI (A x B x C)	LIVELLO DI RISCHIO NULLO	-
--	---------------------------------	---

(*) 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 meccanismi di controllo utilizzati nella p.a., es. i controlli a campione in casi non previsti dalle norme, i riscontri relativi all'esito dei ricorsi giudiziari avviati nei confronti della p.a.). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella p.a.. 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.

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