

Scheda mappatura rischio

PROCESSO XXX				
	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'			Inserire "x" su una sola risposta scelta
DISCREZIONALITA'	Il processo è discrezionale?	No, è del tutto vincolato	1	
		E' parzialmente vincolato dalla legge e da altri atti amministrativi	2	
		E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3	
		E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi	4	
		E' altamente discrezionale	5	
RILEVANZA ESTERNA	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?	No, ha come destinatario un ufficio interno	2	
		Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni	5	
COMPLESSITA' DEL PROCESSO	Si tratta di un processo complesso che comporta coinvolgimento di amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	No, il processo coinvolge una sola P.A.	5	
		Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni	3	
		Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni	1	
VALORE ECONOMICO	Qual è l'impatto economico del processo?	Ha rilevanza esclusivamente interna	1	
		Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. concessione borsa di studio)	3	
		Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalto)	5	
FRAZIONABILITA' 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	1	
		SI'	5	
CONTROLLI *	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	No, il rischio rimane indifferente	1	
		Sì, ma in minima parte	2	
		Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	3	
		Sì, è molto efficace	4	
		Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	5	

	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO			Inserire "x" su una sola risposta scelta
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella P.A.) nell'ambito della singola 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 % al personale impiegato nei servizi coinvolti)	Fino a circa il 20%	1	
		Fino a circa il 40%	2	
		Fino a circa il 60%	3	
		Fino a circa l'80%	4	
		Fino a circa il 100%	5	
IMPATTO ECONOMICO	Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dirigenti o dipendenti della P.A. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento per la medesima tipologia o per tipologie analoghe?	NO	1	
		SI'	5	
IMPATTO REPUTAZIONALE	Nel corso degli ultimi cinque anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	NO	0	
		NON NE ABBIAMO MEMORIA	1	
		SI' SULLA STAMPA LOCALE	2	
		SI' SULLA STAMPA NAZIONALE	3	
		SI SULLA STAMPA LOCALE E NAZIONALE	4	
IMPATTO ORGANIZZATIVO E ECONOMICO SULL'IMMAGINE	A quale livello può collocarsi il rischio dell'esperto (livello apicale, livello intermedio, livello basso) ovvero la posizione/ruolo che l'esperto riveste nell'organizzazione (elevata, media, bassa) ?	A LIVELLO DI ADDETTO	1	
		A LIVELLO DI COLLABORATORE/FUNZIONARIO	2	
		A LIVELLO DI DIRIGENTE DI UFFICIO NON GENERALE OVVERO DI POSIZIONE APICALE O DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA	3	
		A LIVELLO DI DIRIGENTE DI UFFICIO GENERALE	4	
		A LIVELLO DI CAPO DIPARTIMENTO/SEGRETARIO GENERALE	5	
			0,00	Percentuale di rischio

*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 – es. controlli a campione non obbligatori, ecc.). 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 o in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato