

**SCHEMA VALUTAZIONE DEL RISCHIO**

**ALLEGATO D AL P.T.P.C.**

**AREA D – Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (Concessioni ed erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati)**

**Concessioni ed erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati**

**1. Valutazione della probabilità**

<p align="center"><b>Indice di valutazione della probabilità</b></p> <p align="center"><b><u> Criterio 1 Discrezionalità</u></b></p> <p>Il processo è discrezionale?</p> <p><input type="checkbox"/> No, è del tutto vincolato 1</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti Amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2</p> <p><input type="checkbox"/> E' parzialmente vincolato solo dalla legge 3</p> <p><input type="checkbox"/> E' parzialmente vincolato solo da atti amm.vi (regolamenti, direttive, circolari) 4</p> <p><input type="checkbox"/> E' altamente discrezionale 5</p>	<p align="center"><b>Indice di valutazione della probabilità</b></p> <p align="center"><b><u> Criterio 2 Rilevanza esterna</u></b></p> <p>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</p> <p><input type="checkbox"/> No, ha come destinatario finale un ufficio interno 2</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento 5</p>
<p align="center"><b><u> Criterio 3 Complessità del processo</u></b></p> <p>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> No, il processo coinvolge una sola p.a. 1</p> <p><input type="checkbox"/> Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni 3</p> <p><input type="checkbox"/> Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5</p>	<p align="center"><b><u> Criterio 4 Valore economico</u></b></p> <p>Qual'è l'impatto economico del processo?</p> <p><input type="checkbox"/> Ha rilevanza esclusivamente interna 1</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico (es. concessione di borse di studio per studenti) 3</p> <p><input type="checkbox"/> Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es affidamento di appalto) 5</p>
<p align="center"><b><u> Criterio 5 Frazionabilità del processo</u></b></p> <p>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine</p>	<p align="center"><b><u> Criterio 6 Controlli</u></b></p> <p>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato al processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</p>

assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)		<input checked="" type="checkbox"/> Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 <input type="checkbox"/> Si, è molto efficace 2 <input type="checkbox"/> Si, per una percentuale approssimativa del 50% 3 <input type="checkbox"/> Si, ma in minima parte 4 <input type="checkbox"/> No, il rischio rimane indifferente 5	
<input checked="" type="checkbox"/> No 1			
<input type="checkbox"/> Si 5			
Totale punti		Media aritmetica = Valore stimato della probabilità	
13		2,16	

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

0=nessuna probabilità; 1=improbabile; 2=poco probabile; 3=probabile; 4=molto probabile; 5=altamente probabile.

## 2. Valutazione dell'impatto

<p><b>Indice di valutazione dell'impatto</b></p> <p><b><u> Criterio 1 Impatto organizzativo</u></b></p> <p>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 PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)</p> <input checked="" type="checkbox"/> Fino a circa il 20% 1 <input type="checkbox"/> Fino a circa il 40% 2 <input type="checkbox"/> Fino a circa il 60% 3 <input type="checkbox"/> Fino a circa l' 80% 4 <input type="checkbox"/> Fino a circa il 100% 5	<p><b>Indice di valutazione dell'impatto</b></p> <p><b><u> Criterio 2 Impatto economico</u></b></p> <p>Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?</p> <input checked="" type="checkbox"/> No 1 <input type="checkbox"/> Si 5
<p><b><u> Criterio 3 Impatto reputazionale</u></b></p> <p>Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad</p>	<p><b><u> Criterio 4 Impatto sull'immagine</u></b></p> <p>A quale livelli può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso),</p>

<b>oggetto il medesimo evento o eventi analoghi</b> <input type="checkbox"/> No 0 <input checked="" type="checkbox"/> Non ne abbiamo memoria 1 <input type="checkbox"/> Sì, sulla stampa locale 2 <input type="checkbox"/> Sì, sulla stampa nazionale 3 <input type="checkbox"/> Sì, sulla stampa locale e nazionale 4 <input type="checkbox"/> Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale 5	<b>ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</b> <input type="checkbox"/> A livello di addetto 1 <input type="checkbox"/> A livello di collaboratore o funzionario 2 <input checked="" type="checkbox"/> A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzative 3 <input type="checkbox"/> A livello di dirigente di ufficio generale 4 <input type="checkbox"/> A livello di capo dipartimento/segretario generale 5
Totale punti 6	Media aritmetica = Valore stimato dell'impatto 1,5

**VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO**

0=nessun impatto; 1=marginale; 2=minore ; 3=soglia; 4=serio; 5=superiore.

**VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO**  
**Valore Probabilità x valore Impatto = 3,24**