

LEGENDA PUNTEGGI – ALLEGATO B “GRADAZIONE DEL RISCHIO”

VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ	
CRITERI	PUNTEGGI
Criterion 1 – Discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato	1
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive)	2
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive)	4
E' altamente discrezionale	5
Criterion 2 – Rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni	5
Criterion 3 – Complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA	1
Sì, coinvolge più di tre amministrazioni	3
Sì, coinvolge più di cinque amministrazioni	5
Criterion 4 – Valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna	1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni ma non di particolare rilievo economico	3
Comporta l'affidamento di notevoli vantaggi a soggetti esterni	5
Criterion 5 – Frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, se considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (ad esempio, pluralità di affidamenti ridotti)?	
No	1
Sì	5
Criterion 6 – 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	5
Sì, ma in minima parte	4
Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	3
Sì, è molto efficace	2
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1

VALUTAZIONE DELL'IMPATTO	
CRITERI	PUNTEGGI
Criterion 1 – 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 PA) nell'ambito della singola Pubblica Amministrazione, quale percentuale del 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)	
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
Criterion 2 – Impatto economico	
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?	
No	1
Sì	5
Criterion 3 – Impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi 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
Sì, sulla stampa locale	2
Sì, sulla stampa nazionale	3
Sì, sulla stampa locale e nazionale	4
Sì, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale	5
Criterion 4 – Impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
A livello di addetto	1
A livello di collaboratore o funzionario	2
A livello di dirigente d'ufficio non generale, ovvero posizione apicale o organizzativa	3
A livello di dirigente d'ufficio generale	4
A livello di capo dipartimento/segretario generale	5