

Tabella A: Analisi del rischio						
Aree di rischio	1) Acquisizione e progressione del personale	2) affidamento di lavori, servizi e forniture	3) provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	4) provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	5) ulteriore Area di Rischio : VARIE aggiunte	
Indicatori	Probabilità					
	D. 1 Discrezionalità - Il processo è discrezionale?	D. 2 Rilevanza esterna - Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	D. 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?	D. 4 Valore economico - Qual è l'impatto economico del processo?	D. 5 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)?	D. 6 Controlli - Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?
Risposte possibili e relativo punteggio	No, è del tutto vincolato : 1	No, ha come destinatario finale un ufficio interno: 2	No, il processo coinvolge una sola p.a: 1	Ha rilevanza esclusivamente interna: 1	No: 1	Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione: 1
	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) : 2	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento: 5	Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni: 3	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti): 2	Si: 5	Si, è molto efficace: 2

	E' parzialmente vincolato solo dalla legge: 3		Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni: 5	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto): 5		Si, per una percentuale approssimativa del 50%: 3
	E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive,					Si, ma in minima parte: 4
	E' altamente discrezionale: 5					No, il rischio rimane indifferente: 5
Valore complessivo del rischio	E' dato dalla moltiplicazione tra la media della voce "probabilità" e la media della voce "impatto) . Punteggio massimo per ogni indicatore: 5; punteggio massimo di rischi					

Impatto

<p>D. 7 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 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)</p>	<p>D. 8 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?</p>	<p>D. 9 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?</p>	<p>D. 10 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 nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</p>
<p>Fino a circa il 20%: 1</p>	<p>No: 1</p>	<p>No: 0</p>	<p>A livello di addetto: 1</p>
<p>Fino a circa il 40%: 2</p>	<p>Si: 5</p>	<p>Non ne abbiamo memoria: 1</p>	<p>A livello di collaboratore o funzionario: 2</p>

Fino a circa il 60%: 3		Sì, sulla stampa locale: 2	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa: 3
Fino a circa il 80%: 4		Sì, sulla stampa nazionale: 3	A livello di dirigente di ufficio generale: 4
Fino a circa il 100%: 5		Sì, sulla stampa locale e nazionale: 4	A livello di capo dipartimento/segretario generale: 5
		Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale: 5	
o attribuibile: 25			