

VALUTAZIONE DEI PROCESSI

La presente analisi, come dettato dal Piano Nazionale Anticorruzione, mira a valutare l'esposizione al rischio dei processi organizzativi. Vengono prese in considerazione 6 domande per la probabilità e 4 domande per l'impatto.

La risposta alle successive domande per ogni processo individuato darà luogo ad un punteggio riportato nell'apposita tabella. Con la media delle risposte per la probabilità e, separatamente, per l'impatto si giunge alla valutazione finale di esposizione al rischio come da calcolo sotto riportato.

RISCHIO BASSO: 0 – 3 (contrassegnato con il colore verde)

RISCHIO MEDIO: 3 – 4 (contrassegnato con il colore giallo)

RISCHIO ALTO: > 4 (contrassegnato con il colore rosso)

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITÀ	VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO
0 nessuna probabilità	0 nessun impatto
1 improbabile	1 marginale
2 poco probabile	2 minore
3 probabile	3 soglia
4 molto probabile	4 serio
5 altamente probabile	5 superiore
Valutazione complessiva del rischio	
=	
Valore Probabilità x Valore Impatto	

A. PROBABILITA'

Domanda 1: Discrezionalità

Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato	1
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4
E' altamente discrezionale	5

Domanda 2: Rilevanza esterna

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5

Domanda 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 p.a.	1
Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3
Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5

Domanda 4: 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 di borsa di studio per studenti)	3
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	5

Domanda 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)?	
No	1
Si	5

Domanda 6: Controlli

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1
Sì, è molto efficace	2
Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	3
Sì, ma in minima parte	4
No, il rischio rimane indifferente	5

B. IMPATTO

Domanda 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? <i>(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)</i>	
Fino a circa il 20%	1
Fino a circa il 40%	2
Fino a circa il 60%	3
Fino a circa il 80%	4
Fino a circa il 100%	5

Domanda 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?	
No	1
Si	5

Domanda 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?	
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 e internazionale	5

Domanda 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?	
A livello di addetto	1
A livello di collaboratore o 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

La Valutazione della Rischiosità del Processo

PROCESSO	PROBABILITA'						IMPATTO				Probabilità Media punteggi da D.1 a D.6	Impatto Media punteggi da D.7 a D.10	Valore finale (Impatto x probabilità)
	D. 1	D. 2	D. 3	D. 4	D. 5	D. 6	D. 7	D. 8	D. 9	D. 10			
1. Selezione / Reclutamento	2	4	1	1	1	2	1	1	1	2	2	1,3	2,6
2. Progressioni di carriera	4	2	1	3	1	3	1	1	1	2	2,3	1,3	2,99
3. Conferimento di incarichi di collaborazione	4	2	1	3	1	3	1	1	1	2	2,3	1,3	2,99
4. Definizione dell'oggetto dell'affidamento	1	5	1	5	1	2	1	1	0	3	2,5	1,25	3,12
5. Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	2	5	1	5	1	3	1	1	0	3	2,8	1,25	3,5
6. Requisiti di qualificazione	4	5	1	5	5	2	1	1	0	3	3,7	1,25	4,62
7. Requisiti di aggiudicazione	4	5	1	5	5	2	1	1	0	3	3,7	1,25	4,62

PROCESSO	PROBABILITA'						IMPATTO				Probabilità Media punteggi da D.1 a D.6	Impatto Media punteggi da D.7 a D.10	Valore finale (Impatto x probabilità)
	D. 1	D. 2	D. 3	D. 4	D. 5	D. 6	D. 7	D. 8	D. 9	D. 10			
8. Valutazione delle offerte	4	5	1	5	1	3	1	1	0	1	3,2	0,75	2,4
9. Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	4	5	1	5	1	2	2	1	0	3	3	1,5	4,5
10. Affidamenti diretti	4	5	1	5	5	2	2	1	0	3	3,7	1,5	5,5
11. Revoca del bando	2	5	1	5	1	3	2	1	0	3	2,8	1,5	4,2
12. Redazione del cronoprogramma	5	5	1	3	1	2	2	1	0	1	2,8	1	2,8
13. Varianti in corso di esecuzione del contratto	5	5	1	5	1	3	2	1	0	4	3,5	1,5	5,25
14. Subappalto	3	5	1	5	5	3	2	1	0	3	3,7	1,5	5,55
15. Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali	4	5	1	5	1	2	1	1	0	3	3	1,25	3,75

PROCESSO	PROBABILITA'						IMPATTO				Probabilità Media punteggi da D.1 a D.6	Impatto Media punteggi da D.7 a D.10	Valore finale (Impatto x probabilità)
	D. 1	D. 2	D. 3	D. 4	D. 5	D. 6	D. 7	D. 8	D. 9	D. 10			
durante la fase di esecuzione del contratto													
16. Pagamento fatture	2	5	1	5	5	3	1	1	0	2	3,5	1	3,5
17. Controlli contabili	2	2	5	1	1	1	1	1	0	2	2	1	2
18. Gestione entrate	4	2	5	1	1	3	1	1	0	3	2,5	1,25	3,12
19. Definizione dell'oggetto del contratto e determinazione del corrispettivo (gestione accordi quadro con cosi e clienti)	5	5	5	5	1	2	2	1	0	3	3,8	1,5	5,7
20. Affidamenti incarichi professionali	5	5	1	3	5	3	1	1	0	3	3,7	1,25	4,6
21. definizione dell'oggetto del contratto (pagamento emolumenti e	4	5	1	3	5	2	1	1	0	3	3,3	1,25	4,12

PROCESSO	PROBABILITA'						IMPATTO				Probabilità Media punteggi da D.1 a D.6	Impatto Media punteggi da D.7 a D.10	Valore finale (Impatto x probabilità)
	D. 1	D. 2	D. 3	D. 4	D. 5	D. 6	D. 7	D. 8	D. 9	D. 10			
rimborsi a favore del personale, dei collaboratori e dei soggetti esterni)													

L'esame del singolo processo è stato effettuato prendendo in considerazione: gli ultimi cinque anni di attività amministrativa; l'adeguatezza ed il risultato dei controlli interni adottati; le eventuali sentenze e le delibere adottate dalla Corte dei Conti in sede di controllo; le eventuali segnalazioni dei cittadini e gli articoli pubblicati sui giornali.