

Modello per la rilevazione dei dati (all. 5 PNA 2013)

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO (Apporre una "x" in corrispondenza della risposta scelta, all'interno delle caselle poste a destra delle risposte)			
PROCESSO:			
INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1)		INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)	
<u>Discrezionalità</u>		<u>Impatto organizzativo</u>	
Il processo è discrezionale?		Rispetto al totale del personale impiegato nella singola unità organizzativa competente a svolgere il processo nell'ambito dell'amministrazione, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più unità organizzative, occorre riferire la percentuale al personale impiegato nel processo rispetto al totale del personale delle unità organizzative coinvolte)	
No, è del tutto vincolato		Fino a circa il 20%	
E'parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)		Fino a circa il 40%	
E'parzialmente vincolato solo dalla legge		Fino a circa il 60%	
E'parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)		Fino a circa l'80%	
E' altamente discrezionale		Fino a circa il 100%	
<u>Rilevanza esterna</u>		<u>Impatto economico</u>	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?		Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico del personale dell'ateneo o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'amministrazione per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno		No	
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento		Sì	

<u>Complessità del processo</u>		<u>Impatto reputazionale</u>	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?		Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No, il processo coinvolge una sola amministrazione		No	
Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni		Non ne abbiamo memoria	
Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni		Sì, sulla stampa locale	
		Sì, sulla stampa nazionale	
		Sì, sulla stampa locale e nazionale	
		Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	
<u>Valore economico</u>		<u>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u>	
Qual è l'impatto economico del processo?		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?	
Ha rilevanza esclusivamente interna		A livello di addetto	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico		A livello di collaboratore o funzionario	
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni		A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	
		A livello di dirigente di ufficio generale	
		A livello di capo dipartimento/segretario generale/ Rettore	
<u>Frazionabilità del processo</u>		NOTE: (1) Gli indici di probabilità vanno indicati sulla base della valutazione del compilatore. (2) Gli indici di impatto vanno stimati sulla base di dati oggettivi, ossia di quanto risulta all'amministrazione. (3) Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nell'amministrazione 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, es. i controlli a campione in casi non previsti dalle norme, i riscontri relativi all'esito dei ricorsi giudiziari avviati nei confronti dell'ateneo). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nell'amministrazione. Per la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato.	
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?			
No			
Sì			
<u>Controlli (3)</u>			
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			
Sì, è molto efficace			
Sì, per una percentuale approssimativa del 50%			
Sì, ma in minima parte			
No, il rischio rimane indifferente			
LIVELLO DI RISCHIO			