

Scheda 23

Documenti di identità

1. Valutazione della probabilità

Criteri	Punteggi
Criterio 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	
punteggio assegnato	1
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
punteggio assegnato	5
Criterio 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	
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3	
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 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. borse di studio) = 3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5	
punteggio assegnato	3
Criterio 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	
punteggio assegnato	1
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1	
Si, è molto efficace = 2	
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3	
Si, ma in minima parte = 4	
No, il rischio rimane indifferente = 5	
punteggio assegnato	1
Valore stimato della probabilità	2,00

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

2. Valutazione dell'impatto

Criterion 1: organizational impact	
Respect to the total of personnel employed in the single service (simple organizational unit) competent to perform the process (or the phase of the process of competence of the PA) in the scope of the single PA, what percentage of personnel is employed in the process? (If the process involves the activity of more	
up to about 20% = 1	
up to about 40% = 2	
up to about 60% = 3	
up to about 80% = 4	
up to about 100% = 5	
assigned score	
	1
Criterion 2: economic impact	
In the course of the last five years, have there been judgments of the Court of Accounts against employees (managers or employees) of the PA or have there been judgments of compensation of damage against the PA for the same type of event or of analogous types?	
No = 1	
Yes = 5	
assigned score	
	1
Criterion 3: reputational impact	
In the course of the last five years, have there been articles published in newspapers or magazines about the same event or analogous events?	
No = 0	
We don't have any memory = 1	
Yes, in the local press = 2	
Yes, in the national press = 3	
Yes, in the local and national press = 4	
Yes, in the local, national and international press = 5	
assigned score	
	0
Criterion 4: impact on the image	
At what level can the risk of the event (top, intermediate, low), or rather the position/role that the subject plays in the organization be high, medium or low?	
at the level of employee = 1	
at the level of collaborator or employee = 2	
at the level of office manager, non-general, or rather top position or organizational position = 3	
at the level of general office manager = 4	
at the level of department head/secretary general = 5	
assigned score	
Estimated impact value	2
0 = no impact; 1 = marginal; 2 = minor; 3 = threshold; 4 = serious; 5 = superior	1,00
3. Overall risk assessment	
Overall risk assessment = probability x impact	
	2,00