COMUNE DI Cefalù | **VALUTAZIONE AREA DI RISCHIO N. 14 : Gestione flussi documentali**

Marcare con una "X" le risposte pertinenti

Indici valutazione della probabilità		**A)**	**Valutazione media rischio**	**2,0**
Discrezionalità	Il processo è discrezionale ?		No, è del tutto vincolato	
		x	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	**2,0**
			E' parzialmente vincolato solo dalla legge	
			E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
			E' altamente discrezionale	
Rilevanza esterna	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?		No, ha come destinatario finale un ufficio interno	
		x	Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	**5,0**
Complessità del processo	Si tratta di un processo che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	x	No, il processo coinvolge una sola p.a.	**1,0**
			Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazione	
			Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazione	
Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo ?	x	Ha rilevanza esclusivamente interna	**1,0**
			Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare economico (es. concessione di borsa di studio per studenti)	
			Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalto)	
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)?	x	No	**1,0**
			Si	

Indici di valutazione dell'impatto		**B)**	**Valutazione media rischio**	**1,3**
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 p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)		Fino a circa il 20%	
		x	Fino a circa il 40%	**2,0**
			Fino a circa il 60%	
			Fino a circa il 80%	
			Fino a circa il 100%	
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	**X**	No	**1,0**
			Si	
			No	
		X	Non ne abbiamo memoria	**1,0**

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 ?		Sì, sulla stampa locale	
			Sì, sulla stampa nazionale	
			Sì, sulla stampa locale e nazionale	
			Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	
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	**x**	A livello di addetto	**1,0**
			A livello di collaboratore o funzionario	
			A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale di posizione organizzativa	
			A livello di dirigente di ufficio generale	
			A livello di capo dipartimento/segretario generale	

Controlli		**C)**	**Coefficiente di correzione**	**4,00**
Controlli (*)	Anche sulla base dell'esperienza, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?		Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	
		x	Sì, è molto efficace	**4,0**
			Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	
			Sì, ma in minima parte	
			No, il rischio rimane indifferente	

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO TENUTO CONTO DEL CORRETTIVO DEI CONTROLLI (A x B x C)	**LIVELLO DI RISCHIO MEDIO**	**10,0**

(*) Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. 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

GRADUAZIONE DEL RISCHIO (EVENTUALMENTE PERSONALIZZARE)	**MAX**
LIVELLO DI RISCHIO NULLO	-
LIVELLO DI RISCHIO BASSO	5,0
LIVELLO DI RISCHIO MEDIO	10,0
LIVELLO DI RISCHIO ALTO	20,0
LIVELLO DI RISCHIO CRITICO	>20