

Scheda 12

Gestione ordinaria delle entrate di bilancio

INDICI DI VALUTAZIONE DEI

DISCREZIONALITA'	Il processo è discrezionale?
RILEVANZA ESTERNA	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?
COMPLESSITA' 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
VALORE ECONOMICO	Quale è l'impatto economico del processo?
FRAZIONABILITA' 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)
CONTROLLI*	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?

0= nessuna probabilità 1=improbabile 2= poco probabile 3= probabile 4=molto probabile 5= altame

INDICI DI VALUTAZIONE

	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di
--	--

IMPATTO ORGANIZZATIVO	processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti)
IMPATTO ECONOMICO	Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?
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?
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?

0= nessun rischio, 1= marginale, 2= minore, 3= soglia, 4= serio, 5= superiore

Valutazione c

	Inserire 'X' in risposta
ALLA PROBABILITA'	
NO è del tutto vincolato	1
E' parzialmente vincolato dalla legge e da altri atti amministrativi	2
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi	4
E' altamente discrezionale	5
NO ha come destinatario un ufficio interno	2
SI il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni	5
NO il processo coinvolge una sola PA	1
SI il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3
SI il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5
Ha rilevanza esclusivamente interna	1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni ma di non particolare rilievo economico (es. concessione borsa di studio)	3
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (esempio affidamento di appalto)	5
NO	1
SI	5
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

ente probabile

Valore stimato delle probabilità

2,83

DELL'IMPATTO	
Fino a circa il 20%	1
Fino a circa il 40%	2

Fino a circa il 60%	3
Fino a circa l' 80%	4
Fino a circa il 100%	5
NO	1
SI	5
NO	0
Non ne abbiamo memoria	1
SI Sulla Stampa Locale	2
SI Sulla Stampa Nazionale	3
SI Sulla stampa Locale e Nazionale	4
SI Sulla stampa Locale e Nazionale e Internazionale	5
A livello di Addetto	1
A livello di Collaboratore/Funziionario	2
A livello di Dirigente di ufficio NON generale (Posizione Apicale o Posizione Organizzative)	3
A livello di Dirigente di ufficio generale (Dirigenti o Posizioni Organizzative senza Dirigenti)	4
A livello di Segretario Comunali	5

1,25

omplessiva del rischio

LIVELLO DI RISCHIO	3,5

X
X
X
3
5
54