Scheda

CATALOGO DEI PROCESSI PER LA RILEVAZIONE DEL RISCHIO

Allegato 2.1 - Mappatura del PROCESSO - FASI - AZIONI

UFFICIO	AREA (scegliere dal menù a tendina)	N. Processo	PROCESSO	DESCRIZIONE	Responsabile (scegliere dal menù a tendina)	N_Fase	DESCRIZIONE FASE	N_Azione	DESCRIZIONE AZIONE	Esecutore Azione (scegliere dal menù a tendina)	**Attività - vincolata vs discrezionale -** (scegliere dal menù a tendina)	Rilevanza esterna (Disciplinata da /*scelta da menù a tendina*/)	Complessità del processo (Disciplinata da /*scelta da menù a tendina*/)	Valore economico (Disciplinata da /*scelta da menù a tendina*/)	Frazionabilità del processo (Disciplinata da /*scelta da menù a tendina*/)	Controlli (Disciplinata da /*scelta da menù a tendina*/)	Impatto organizzativo (Disciplinata da /*scelta da menù a tendina*/)	Impatto economico (Disciplinata da /*scelta da menù a tendina*/)	Impatto reputazionale (Disciplinata da /*scelta da menù a tendina*/)	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (Disciplinata da /*scelta da menù a tendina*/)

Legenda per il Menù a tendina

Aree	Responsabile	Esecutore Azione	Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo (esclusi gli organi di controllo)	Valore economico	Frazionabilità del processo	Controlli	Impatto organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine
								Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	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 PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (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)		Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	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?
scegliere tra	scegliere tra	scegliere tra	scegliere tra	scegliere tra	scegliere tra	scegliere tra	scegliere tra	scegliere tra	scegliere tra	scegliere tra	scegliere tra	scegliere tra
acquisizione e progressione del personale	Dirigente	Dirigente	No, è del tutto vincolato	Il Processo ha come destinatario finale un ufficio interno	il processo coinvolge una sola PA	Il Processo ha rilevanza esclusivamente interna	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, il rischio rimane indifferente	Fino a circa il 20%	Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di 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	No	A livello di addetto
contratti pubblici	Dirigente/Funzionario	Dirigente/Funzionario	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento	il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	Il Processo comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)	Il risultato finale del processo NON 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)	Sì, ma in minima parte	Fino a circa il 40%	Nel corso degli ultimi 5 anni NON sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di 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	Non ne abbiamo memoria	A livello di collaboratore o funzionario
provvedimenti ampliativi privi di effetto economico diretto	Funzionario	Funzionario	E' parzialmente vincolato solo dalla legge		il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	Il Processo comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)		Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	Fino a circa il 60%		Sì, sulla stampa locale	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa
provvedimenti ampliativi con effetto economico diretto			E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)					Sì, è molto efficace	Fino a circa l' 80%		Sì, sulla stampa nazionale	A livello di dirigente di ufficio generale
gestione dell'entrata			E' altamente discrezionale					Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	Fino a circa il 100%		Sì, sulla stampa locale e nazionale	A livello di capo dipartimento/ segretario generale
gestione della spesa											Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	
gestione del patrimonio												
controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni												
incarichi e nomine												
affari legali e contenzioso												
Concessioni e autorizzazioni												
Vigilanza e attività ispettiva nelle sedi portuali												