

SCHEDA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

ALLEGATO B1 AL P.T.P.C.

AREA B – Affidamento di lavori, servizi e forniture

Affidamento mediante procedura aperta o ristretta di lavori, servizi, forniture

1. Valutazione della probabilità

| | |
|--|---|
| <p align="center">Indice di valutazione della probabilità</p> <p align="center"><u>Criterio 1 Discrezionalità</u></p> <p>Il processo è discrezionale?</p> <p><input type="checkbox"/> No, è del tutto vincolato 1</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti Amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2</p> <p><input type="checkbox"/> E' parzialmente vincolato solo dalla legge 3</p> <p><input type="checkbox"/> E' parzialmente vincolato solo da atti amm.vi(regolamenti, direttive, circolari) 4</p> <p><input type="checkbox"/> E' altamente discrezionale 5</p> | <p align="center">Indice di valutazione della probabilità</p> <p align="center"><u>Criterio 2 Rilevanza esterna</u></p> <p>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</p> <p><input type="checkbox"/> No, ha come destinatario finale un ufficio interno 2</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento 5</p> |
| <p align="center"><u>Criterio 3 Complessità del processo</u></p> <p>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> No, il processo coinvolge una sola p.a. 1</p> <p><input type="checkbox"/> Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni 3</p> <p><input type="checkbox"/> Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5</p> | <p align="center"><u>Criterio 4 Valore economico</u></p> <p>Qual'è l'impatto economico del processo?</p> <p><input type="checkbox"/> Ha rilevanza esclusivamente interna 1</p> <p><input type="checkbox"/> Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico (es. concessione di borse di studio per studenti) 3</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es affidamento di appalto) 5</p> |
| <p align="center"><u>Criterio 5 Frazionabilità del processo</u></p> <p>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)?</p> <p><input type="checkbox"/> No 1</p> | <p align="center"><u>Criterio 6 Controlli</u></p> <p>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato al processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1</p> |

| | | | |
|--|---|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Non ne abbiamo memoria | 1 | <input type="checkbox"/> A livello di collaboratore o funzionario | 2 |
| <input type="checkbox"/> Si, sulla stampa locale | 2 | <input checked="" type="checkbox"/> A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzative | 3 |
| <input type="checkbox"/> Si, sulla stampa nazionale | 3 | <input type="checkbox"/> A livello di dirigente di ufficio generale | 4 |
| <input type="checkbox"/> Si, sulla stampa locale e nazionale | 4 | <input type="checkbox"/> A livello di capo dipartimento/segretario generale | 5 |
| <input type="checkbox"/> Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale | 5 | | |
| Totale punti | | Media aritmetica = Valore stimato dell'impatto | |
| 6 | | 1,5 | |

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0=nessun impatto; 1=marginale; 2=minore ; 3=soglia; 4=serio; 5=superiore.

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
Valore Probabilità x valore Impatto = 4,74