

Allegato n. 3 - Tabella di valutazione del rischio (Allegato n. 5 al PNA 2013 adeguato all'Organizzazione Uniba)

RIFERIMENTO	INDICATORI DI PROBABILITA'		VALORE
P1	Discrezionalità	Il processo/subprocesso 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
P2	Rilevanza esterna	Il processo/subprocesso produce effetti diretti all'esterno dell'Ateneo?	
		No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2
		Si, il risultato del processo/subprocesso è rivolto direttamente ad utenti esterni all'Ente	5
P3	Complessità del processo/subprocesso	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 solo l'Ateneo	1
		Si, il processo coinvolge da 2 a 4 amministrazioni	3
		Si, il processo coinvolge 5 o più amministrazioni	5
P4	Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo/subprocesso?	
		Ha rilevanza esclusivamente interna	1
		Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)	3
		Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	5
P5	Frazionabilità del processo/subprocesso	Il risultato finale del processo/subprocesso 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
P6	Controlli	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo/subprocesso è adeguato a neutralizzare il rischio?	
		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
RIFERIMENTO	INDICATORI DI IMPATTO		VALORE
I1	Impatto organizzativo	Rispetto al totale del personale afferente all'unità organizzativa (U.O./Ufficio/Staff non articolato in UU.OO./Struttura di Supporto alla Scuola/Agenzia) a cui è assegnato il processo/subprocesso, quale percentuale di personale è impiegata nello stesso (se il processo/subprocesso è assegnato a più unità organizzative occorre riferire la percentuale al personale coinvolto in ciascuna unità organizzativa)	
		Fino a circa il 20%	1
		Tra il 21% e il 40% (circa)	2
		Tra il 41% e il 60% (circa)	3
		Tra il 61% e il 80% (circa)	4
		Tra il 81% e il 100% (circa)	5

I2	Impatto economico	Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) dell'Ateneo o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'Ateneo per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
		No	1
		Si	5
I3	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?	
		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, nazionale e internazionale	5		
I4	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?	
		A livello di unità di personale senza incarico di responsabilità	1
		A livello di Responsabile di U.O./Ufficio/Staff non articolato in UU.OO./Responsabile di Struttura di Supporto alla Scuola/Responsabile gestionale	2
		A livello di Responsabile di Sezione/Staff articolato in UU.OO./Coordinatore di Dipartimento/Direttore di Polo Bibliotecario	3
		A livello di Direttore di Direzione/Coordinatore dell'Avvocatura	4
		A livello di Direttore Generale	5