

## SCHEDA GESTIONE SANZIONI PER VIOLAZIONE AL C.D.S.

Valutazione della probabilità	Probabilità del rischio	Punti	Valutazione dell'impatto	Valori e importanza dell'impatto	Punti
<b>Discrezionalità</b>			<b>Impatto organizzativo</b>		
Il processo è discrezionale?			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 l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti)		
No, è del tutto vincolato	1 <i>improbabile</i>		Fino a circa il 20%	1 <i>marginale</i>	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2 <i>poco probabile</i>	2	Fino a circa il 40%	2 <i>minore</i>	
E' parzialmente vincolato dalla legge	3 <i>probabile</i>		Fino a circa il 60%	3 <i>soglia</i>	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4 <i>molto probabile</i>		Fino a circa l'80%	4 <i>serio</i>	
E' altamente discrezionale	5 <i>altamente probabile</i>		Fino a circa il 100%	5 <i>superiore</i>	5
<b>Rilevanza esterna</b>			<b>Impatto economico</b>		
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?			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 p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?		
No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2 <i>poco probabile</i>		No	1 <i>marginale</i>	1
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5 <i>Altamente probabile</i>	5	Si	5 <i>superiore</i>	
<b>Complessità del processo</b>			<b>Impatto reputazionale</b>		
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?			Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?		
No, il processo coinvolge una sola p.a.	1 <i>improbabile</i>	1	No	0 <i>nessun impatto</i>	0
Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3 <i>probabile</i>		Non ne abbiamo memoria	1 <i>marginale</i>	
Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5 <i>altamente probabile</i>		Si, sulla stampa locale	2 <i>minore</i>	
			Si, sulla stampa nazionale	3 <i>soglia</i>	
<b>Valore economico</b>			Si, sulla stampa locale e nazionale	4 <i>serio</i>	
Qual è l'impatto economico del processo?			Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5 <i>superiore</i>	
Ha rilevanza esclusivamente interna	1 <i>improbabile</i>				
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio a studenti)	3 <i>probabile</i>	3			
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	5 <i>altamente probabile</i>				
<b>Frazionabilità del processo</b>			<b>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</b>		
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)?			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?		
No	1 <i>improbabile</i>	1	A livello di addetto	1 <i>marginale</i>	

Si	5 <i>altamente probabile</i>		A livello di collaboratore o funzionario	2 <i>minore</i>	
			A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	3 <i>soglia</i>	3
<b>Controlli</b>			A livello di dirigente di ufficio generale	4 <i>serio</i>	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?			A livello di capo dipartimento / segretario generale	5 <i>superiore</i>	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1 <i>improbabile</i>				
Si, è molto efficace	2 <i>poco probabile</i>	2			
Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3 <i>probabile</i>				
Si, ma in minima parte	4 <i>molto probabile</i>				
No, il rischio rimane indifferente	5 <i>altamente probabile</i>				
<b>Valore stimato della probabilità (media)</b>		2,33	<b>Valore stimato dell'impatto (media)</b>		2,25
<b>Valutazione complessiva del rischio</b>					
La <b>valutazione complessiva del rischio</b> è il prodotto tra la media aritmetica della probabilità del rischio e la media aritmetica del valore e importanza dell'impatto. In definitiva, il rischio è così determinato: indice di rischio: 0 = <b>NESSUNO</b> - compreso tra 1 e 5,99 = <b>MARGINALE</b> - tra 6 e 10,99 = <b>MINIMO</b> - tra 11 e 15,99 = <b>SOGLIA</b> - tra 16 e 20,99 = <b>SERIO</b> - tra 21 e 25 : <b>SUPERIORE</b>				5,25	
				<b>RISCHIO:</b>	<b>MARGINALE</b>
<b>Rischio potenziale:</b>					
Ritardo nell'emettere il ruolo sanzioni CDS. Altre componenti di rischio previste dall'art. 18 bis del P.T.P.C.					
<b>Azioni per la prevenzione del Rischio:</b>					
Obbligo del responsabile del servizio di verificare l'esistenza di conflitti di interesse					
Altre misure di contrasto previste dall'art.18 e 18bis del P.T.P.C.					