

# PROCESSO – ACCADEMIA NAZIONALE DEI LINCEI

## Indici di valutazione della probabilità

### Discrezionalità

Il processo è discrezionale?

|                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A - No, è del tutto vincolato                                                                         |
| B - È parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) |
| C - È parzialmente vincolato solo dalla legge                                                         |
| D - È parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)               |

### Rilevanza esterna

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?

|                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A - No, ha come destinatario finale un ufficio interno                                              |
| B - Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento |

### Complessità 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?

|                                                                |
|----------------------------------------------------------------|
| A - No, il processo coinvolge una sola p.a.                    |
| B - Sì, il processo coinvolge fino a due amministrazioni       |
| C - Sì, il processo coinvolge da due a quattro amministrazioni |
| D - Sì, il processo coinvolge più di quattro amministrazioni   |

### Valore economico

Qual è la rilevanza esterna del processo in analisi in termini di "benefici"?

NOTA: per benefici si intendono utilità di qualsivoglia natura quali affidamenti di appalti, autorizzazioni, erogazione di sussidi, servizi, ecc...

|                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A - Il processo non genera benefici a vantaggio di soggetti esterni (ha rilevanza esclusivamente interna)                        |
| B - Il processo comporta l'attribuzione di benefici a soggetti esterni ma non rilevanti (es: concessione di una borsa di studio) |
| C - Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto)                            |
| D - Il processo comporta l'attribuzione di rilevanti benefici e/o vantaggi a soggetti esterni                                    |

### Frazionabilità del processo

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando lo svolgimento di una pluralità di operazioni di entità economica ridotta? (che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato, ad esempio come nel caso di una pluralità di affidamenti in appalto)

|        |
|--------|
| A - NO |
| B - SI |

### Controlli

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?

|                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
| A - Sì, costituisce un valido ed efficace strumento di neutralizzazione del rischio |
| B - Sì, per una percentuale approssimativa del 50%                                  |
| C - Sì, ma in minima parte                                                          |
| D - No, il rischio rimane indifferente                                              |

## Indici di valutazione dell'impatto

### Impatto organizzativo

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della 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 percentuale al personale impiegato nei servizi)

|                          |
|--------------------------|
| A - Fino a circa il 25%  |
| B - Fino a circa il 50%  |
| C - Fino a circa il 75%  |
| D - Fino a circa il 100% |

### Impatto economico

Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e non) della p.a. 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?

|        |
|--------|
| A - No |
| B - Sì |

### Impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali e riviste o su siti web articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi, riferiti all'Ufficio o all'amministrazione d'appartenenza?

|                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| A - No, non ne abbiamo memoria                                                          |
| B - Sì, sulla stampa locale                                                             |
| C - Sì, la notizia è apparsa sul web e riportata sulla stampa nazionale                 |
| D - Sì, la notizia è comparsa sul web, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale |

### Impatto organizzativo, economico e sull'immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

|                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A - A livello di addetto                                                                                    |
| B - A livello di collaboratore o funzionario                                                                |
| C - A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa |
| D - A livello di Dirigente generale, Capo Dipartimento/Segretario generale e/o di Vertice                   |

**N.B. La compilazione del questionario dovrà essere effettuata riempiendo l'apposito file xls allegato al questionario.**

**All'interno delle celle di riferimento dovrà essere inserita solo la lettera corrispondente all'opzione scelta.**