

## Scheda 41

## Gestione della leva

## 1. Valutazione della probabilità

| Criteria   | Punteggi  |
|--|---|
| <b>Criterio 1: discrezionalità</b>   |   |
| Il processo è discrezionale?   | No, è del tutto vincolato = 1                                 |
| punteggio assegnato  | 1   |
| <b>Criterio 2: rilevanza esterna</b>   |   |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento ?  | No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2        |
| punteggio assegnato  | 2   |
| <b>Criterio 3: complessità del processo</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?  | No, il processo coinvolge una sola PA = 1                     |
| punteggio assegnato  | 1   |
| <b>Criterio 4: valore economico</b>  |   |
| Qual è l'impatto economico del processo?   | Ha rilevanza esclusivamente interna = 1                       |
| punteggio assegnato  | 1   |
| <b>Criterio 5: frazionabilità del processo</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? | No = 1  |
| punteggio assegnato  | 1   |
| <b>Criterio 6: controlli</b>   |   |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?   | Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 |
| punteggio assegnato  | 1   |
| <b>Valore stimato della probabilità</b>  | <b>1,17</b>   |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.   |   |

| 2. Valutazione dell'impatto   |                          |
|---|--------------------------|
| <b>Criterio 1: impatto organizzativo</b>  |                          |
| 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 PA) 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 PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) | Fino a circa il 20% = 1  |
| punteggio assegnato   | 1                        |
| <b>Criterio 2: impatto economico</b>  |                          |
| Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?   | No = 1                   |
| punteggio assegnato   | 1                        |
| <b>Criterio 3: impatto reputazionale</b>  |                          |
| Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?  | No = 0                   |
| punteggio assegnato   | 0                        |
| <b>Criterio 4: impatto sull'immagine</b>  |                          |
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?   | A livello di addetto = 1 |
| punteggio assegnato   | 1                        |
| Valore stimato dell'impatto   | 0,75                     |
| 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore   |                          |

| 3. Valutazione complessiva del rischio                      |      |
|---|------|
| Valutazione complessiva del rischio = probabilità * impatto | 0,88 |

| 4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteriormente il rischio  |  |
|---|--|
| La leva militare al momento è sospesa, anche se in realtà le liste devono ancora essere compilate. Non esistono fattispecie teoriche di corruzione in questo campo. |  |