

ALLEGATO 1
TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

1) INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	
a) DISCREZIONALITA' Il processo è discrezionale?	
No E' del tutto vincolato	punti 1
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	punti 2
E' parzialmente vincolato dalla legge	punti 3
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	punti 4
E' altamente discrezionale	punti 5
b) RILEVANZA ESTERNA Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?	
No, ha come destinatario unico o prevalente un ufficio interno	fino a punti 2
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente, anche in modo prevalente, ad utenti esterni all'ente	fino a punti 5
c) COMPLESSITA' 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?	
No, il processo coinvolge solo l'ente	punti 1
Si, il processo coinvolge fino a 3 PA	fino a punti 3
Si, il processo coinvolge oltre 3 PA	fino a punti 5
d) VALORE ECONOMICO Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna	punti 1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico	fino a punti 3
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	fino a punti 5
e) FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economicamente ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato?	
No	punti 1
Si	fino a punti 5

I) TOTALE (a+b+c+d+e)	Punti
= nessuna probabilità, 1= improbabile, 2= poco probabile, 3= probabile, 4= molto probabile, 5= altamente probabile		

**ALLEGATO 1
TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI**

2) INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO	
f) IMPATTO ORGANIZZATIVO	
Rispetto al totale del personale del settore quale è la percentuale di personale impiegata nel processo? (in caso di attività comune a più settori, il calcolo va fatto rispetto al numero complessivo) (nel caso di impegno parziale il calcolo va fatto in relazione alla durata complessiva)	
Fino a circa il 20%	punti 1
Fino a circa il 40%	punti 2
Fino a circa il 60%	punti 3
Fino a circa lo 80%	punti 4
Fino a circa il 100%	punti 5
g) IMPATTO ECONOMICO	
Nel corso degli ultimi 3 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti dell'ente o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'ente per la medesima tipologia di evento di tipologie analoghe?	
No	fino a punti 2
Si	fino a punti 5
h) IMPATTO REPUTAZIONALE	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati o trasmessi su giornali, riviste, radio o televisioni articoli su errori, omissioni, denunce etc. aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No	punti 1
Si, sulla stampa locale	punti 2
Non ne abbiamo memoria	punti 3
Si, sulla stampa locale e nazionale	punti 4
Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale	punti5
i) IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riviste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
A livello di addetto	punti 1
livello di responsabile di procedimento	punti 2
A livello di responsabile di Area	punti 3

A livello di più responsabili	punti 4
A livello di responsabili ed organi di governo	punti 5
l) TOTALE (f+g+h+i)	Punti
0= nessuna probabilità, 1= improbabile, 2= poco probabile, 3= probabile, 4= molto probabile, 5= altamente probabile	

3) VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO = PROBABILITA' X IMPATTO	TOTALE PUNTI

condono edilizio				
toponomastica				
procedure espropriative				
concessione di impianti sportivi				
usi civici				
variazioni anagrafiche				
autentiche				