

ALLEGATO 5

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

| INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' | INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO |
|--|--|
| <p style="text-align: center;"><u>DISCREZIONALITA' (a)</u></p> <p>Il processo è discrezionale?</p> <ul style="list-style-type: none"> - No, è 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 | <p style="text-align: center;"><u>IMPATTO ORGANIZZATIVO (f)</u></p> <p>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)?</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 |
| <p style="text-align: center;"><u>RILEVANZA ESTERNA (b)</u></p> <p>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 | <p style="text-align: center;"><u>IMPATTO ECONOMICO (g)</u></p> <p>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?</p> <ul style="list-style-type: none"> - No: punti 1 - Si: fino a punti 5 |

| | |
|---|---|
| <p align="center"><u>COMPLESSITA' DEL PROCESSO (c)</u></p> <p>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 | <p align="center"><u>IMPATTO REPUTAZIONALE (h)</u></p> <p>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?</p> <ul style="list-style-type: none"> - No: punti 1 - Non ne abbiamo memoria: punti 2 - Si, sulla stampa locale: punti 3 - Si, sulla stampa locale e nazionale: punti 4 - Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale: punti 5 |
| <p align="center"><u>VALORE ECONOMICO (d)</u></p> <p>Qual è l'impatto economico del processo?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ha rilevanza esclusivamente interna: punti 1 - Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di ridotto rilievo economico: fino a punti 3 - Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni: fino a punti 5 | <p align="center"><u>IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE (i)</u></p> <p>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?</p> <ul style="list-style-type: none"> - A livello di addetto: punti 1 - A livello di responsabile di procedimento: punti 2 - A livello di Responsabile: punti 3 - A livello di più Responsabili: punti 4 - A livello di Responsabili ed organi di governo: punti 5 |
| <p align="center"><u>FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO (e)</u></p> <p>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?</p> <p>No punti 1</p> <p>Si fino a punti 5</p> | |
| <p>TOTALE (a+b+c+d+e) = (l) punti _____</p> | <p>TOTALE (f+g+h+i) = (m) punti _____</p> |
| <p>TOTALE GENERALE: (l) x (m) = punti _____</p> | |