**ALLEGATO 5**

**TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI**

|  |  |
| --- | --- |
| **INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA’** | **INDICI DI VALUTAZIONE DELL’IMPATTO** |
| 1. A) DISCREZIONALITA’   Il processo è discrezionale?  - No E’ del tutto vincolato punti1  - 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 | 1. 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 |
| 1. 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 | 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 punti 1  Si fino a punti 5 |
| 1. 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 | 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  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 |
| 1. 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 | 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  - A livello di responsabile di procedimento  punti 2  - A livello di dirigente/responsabile punti 3  - A livello di più dirigenti/responsabili punti 4  - A livello di dirigenti/responsabili ed  organi di governo punti 5 |
| 1. 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 |  |
| **L) Valore stimato della probabilità** (a+b+c+d+e)/5 = punti .. | **M) Valore stimato dell’impatto** (f+g+h+i)/4 = punti .. |
| PROBABILITA’  0=nessuna probabilità 1= improbabile 2= poco probabile 3= probabile 4= molto probabile 5= altamente probabile | IMPATTO  0= nessun impatto 1= marginale 2= minore 3= soglia 4= serio 5= superiore |

**VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO = Probabilità\*Impatto = (l \* m) Punti ..**