

<b>ALLEGATO A - TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI</b>	
<b>INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'</b>	<b>INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO</b>
<p>a) <b>DISCREZIONALITA'</b>  Il processo è discrezionale?  - No E' del tutto vincolato BASSO  - E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) MEDIO  - E' parzialmente vincolato dalla legge RILEVANTE  - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) ALTO  E' altamente discrezionale MOLTO ALTO</p>	<p>f) <b>IMPATTO ORGANIZZATIVO</b>  Rispetto al totale del personale dell'Area 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% BASSO  Fino a circa il 40% MEDIO  Fino a circa il 60% RILEVANTE  Fino a circa lo 80% ALTO  Fino a circa il 100% MOLTO ALTO</p>
<p>a) <b>RILEVANZA ESTERNA</b>  Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?  - No, ha come destinatario unico o prevalente un ufficio interno BASSO  - Si, il risultato del processo è rivolto direttamente, anche in modo prevalente, ad utenti esterni all'ente ALTO</p>	<p>g) <b>IMPATTO ECONOMICO</b>  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 BASSO  Si ALTO</p>
<p>b) <b>COMPLESSITA' 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 solo l'ente BASSO  - Si, il processo coinvolge fino a 3 P.A. MEDIO  - Si, il processo coinvolge oltre 3 PA ALTO</p>	<p>h) <b>IMPATTO REPUTAZIONALE</b>  Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati o trasmessi su giornali, riviste, radio o televisivi articoli su errori, omissioni, denunce etc aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?  No BASSO  Non ne abbiamo memoria MEDIO  Si, sulla stampa locale RILEVANTE  Si, sulla stampa locale e nazionale ALTO  Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale MOLTO ALTO</p>
<p>c) <b>VALORE ECONOMICO</b>  Qual è l'impatto economico del processo?  - Ha rilevanza esclusivamente interna BASSO  - Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico MEDIO  - Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni ALTO</p>	<p>i) <b>IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE</b>  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 BASSO  - A livello di responsabile di procedimento MEDIO  - A livello di Coordinatore/responsabile RILEVANTE  - A livello di più dirigenti/responsabili ALTO  - A livello di dirigenti/responsabili ed organi di governo MOLTO ALTO</p>
<p>d) <b>FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO</b>  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 BASSO  Si ALTO</p>	
<b>TOTALE GENERALE (INDICARE IL VALORE PREVALENTE)</b>	

..