

## Allegato 1 al P.T.P.C. 2020 -2021

### Tabella per la Valutazione dei Rischi

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
<p>a) DISCREZIONALITA'</p> <p>Il processo è discrezionale?</p> <p>- No è del tutto vincolato: punti 1</p> <p>- È parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari):punti 2</p> <p>- È parzialmente vincolato dalla legge:punti 3</p> <p>- È parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari):punti 4</p> <p>- È altamente discrezionale: punti 5</p>	<p>f) IMPATTO ORGANIZZATIVO</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> <p>Fino a circa il 20%punti 1</p> <p>Fino a circa il 40%punti 2</p> <p>Fino a circa il 60%punti 3</p> <p>Fino a circa lo 80% punti 4</p> <p>Fino a circa il 100%punti 5</p>
<p>b) RILEVANZA ESTERNA</p> <p>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?</p> <p>- No, ha come destinatario unico o prevalente un ufficio interno:fino a punti 2</p> <p>- Si, il risultato del processo è rivolto direttamente, anche in modo prevalente, ad utenti esterni all'ente: fino a punti 5</p>	<p>g) IMPATTO ECONOMICO</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> <p>No punti 1</p> <p>Si fino a punti 5</p>
<p>c) COMPLESSITA' DEL PROCESSO</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> <p>- No, il processo coinvolge solo l'ente:punti 1</p> <p>- Si, il processo coinvolge fino a 3 PA: fino a punti 3</p> <p>-Si, il processo coinvolge oltre 3 PA: fino a punti 5</p>	<p>h) IMPATTO REPUTAZIONALE</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> <p>No punti 1</p> <p>Non ne abbiamo memoria:punti 2</p> <p>Si, sulla stampa locale punti 3</p> <p>Si, sulla stampa locale e nazionale punti 4</p> <p>Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale:punti 5</p>
<p>d) VALORE ECONOMICO</p> <p>Qual è l'impatto economico del processo?</p> <p>- Ha rilevanza esclusivamente interna:punti 1</p> <p>- Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico:fino a punti 3</p> <p>- Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni:fino a punti 5</p>	<p>i) IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE</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> <p>- A livello di addetto:punti 1</p> <p>- A livello di responsabile di procedimento:punti 2</p> <p>- A livello di dirigente/responsabile:punti 3</p>

**Allegato 1 al P.T.P.C. 2020 -2021****Tabella per la Valutazione dei Rischi**

	- A livello di più dirigenti/responsabili:punti 4 - A livello di dirigenti/responsabili ed organi di governo: 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?  Nopunti 1 Sifino a punti 5	
L) Totale (a+b+c+d+e)punti ..	M) Totale (f+g+h+i)punti ..
<b>TOTALE GENERALE (L + M): PUNTI ..</b>	