

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

**1) INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'**

<b>a) DISCREZIONALITA'</b> <b>Il processo è discrezionale?</b>	
No E' del tutto vincolato	<b>punti 1</b>
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	<b>punti 2</b>
E' parzialmente vincolato dalla legge	<b>punti 3</b>
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	<b>punti 4</b>
E' altamente discrezionale	<b>punti 5</b>
<b>b) RILEVANZA ESTERNA</b> <b>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?</b>	
No, ha come destinatario unico o prevalente un ufficio interno	<b>fino a punti 2</b>
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente, anche in modo prevalente, ad utenti esterni all'ente	<b>fino a punti 5</b>
<b>c) COMPLESSITA' DEL PROCESSO</b> <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?</b>	
No, il processo coinvolge solo l'ente	<b>punti 1</b>
Si, il processo coinvolge fino a 3 PA	<b>fino a punti 3</b>
Si, il processo coinvolge oltre 3 PA	<b>fino a punti 5</b>
<b>d) VALORE ECONOMICO</b> <b>Qual è l'impatto economico del processo?</b>	
Ha rilevanza esclusivamente interna	<b>punti 1</b>
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico	<b>fino a punti 3</b>
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	<b>fino a punti 5</b>
<b>e) FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO</b> <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?</b>	
<b>No</b>	<b>punti 1</b>
<b>Si</b>	<b>fino a punti 5</b>

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

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

<b>2) INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO</b>	
<b>f) IMPATTO ORGANIZZATIVO</b>	
<b>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)</b>	
Fino a circa il 20%	<b>punti 1</b>
Fino a circa il 40%	<b>punti 2</b>
Fino a circa il 60%	<b>punti 3</b>
Fino a circa lo 80%	<b>punti 4</b>
Fino a circa il 100%	<b>punti 5</b>
<b>g) IMPATTO ECONOMICO</b>	
<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?</b>	
No	<b>fino a punti 2</b>
Si	<b>fino a punti 5</b>
<b>h) IMPATTO REPUTAZIONALE</b>	
<b>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?</b>	
No	<b>punti 1</b>
Si, sulla stampa locale	<b>punti 2</b>
Non ne abbiamo memoria	<b>punti 3</b>
Si, sulla stampa locale e nazionale	<b>punti 4</b>
Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale	<b>punti5</b>
<b>i) IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE</b>	
<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?</b>	
A livello di addetto	<b>punti 1</b>
livello di responsabile di procedimento	<b>punti 2</b>
A livello di responsabile di Area	<b>punti 3</b>

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

<b>3) VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO</b>	
<b>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO = PROBABILITA' X IMPATTO</b>	<b>TOTALE PUNTI .....</b>

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