

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
<p style="text-align: center;">1.</p> <p style="text-align: center;"><u>Discrezionalità (a)</u></p> <p style="text-align: center;">Il processo è discrezionale?</p> <p>No, è del tutto vincolato: <i>punti 1</i> E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari): <i>punti 2</i> E' parzialmente vincolato dalla legge: <i>punti 3</i> E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari): <i>punti 4</i> E' altamente discrezionale: <i>punti 5</i></p>	<p style="text-align: center;">2.</p> <p style="text-align: center;"><u>Impatto organizzativo (g)</u></p> <p>Rispetto al totale del personale dell'Area quale è la percentuale di personale impiegata nel processo (in caso di attività comune a più Aree, 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% <i>punti 1</i> Fino a circa il 40% <i>punti 2</i> Fino a circa il 60% <i>punti 3</i> Fino a circa lo 80% <i>punti 4</i> Fino a circa il 100% <i>punti 5</i></p>
<p style="text-align: center;"><u>Rilevanza esterna (b)</u></p> <p style="text-align: center;">Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?</p> <p>- No, ha come destinatario unico o prevalente un ufficio interno: <i>fino a punti 2</i> - Si, il risultato del processo è rivolto direttamente, anche in modo prevalente, ad utenti esterni all'ente: <i>fino a punti 5</i></p>	<p style="text-align: center;"><u>Impatto economico (h)</u></p> <p style="text-align: center;">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 <i>punti 1</i> - Si <i>fino a punti 5</i></p>
<p style="text-align: center;"><u>Complessità 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> <p>- No, il processo coinvolge solo l'ente: <i>punti 1</i> – - Si, il processo coinvolge fino a 3 P.A.: <i>fino a punti 3</i> - Si, il processo coinvolge oltre 3 P.A.: <i>fino a punti 5</i></p>	<p style="text-align: center;"><u>Impatto reputazionale (i)</u></p> <p>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati o trasmessi su giornali, riviste, radio o televisioni, anche <i>on line</i>, articoli su errori, omissioni, denunce, ecc., aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</p> <p>- No <i>punti 1</i> - Non ne abbiamo memoria <i>punti 2</i> - Si, sulla stampa locale <i>punti 3</i> - Si, sulla stampa locale e nazionale <i>punti 4</i> - Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale <i>punti 5</i></p>
<p style="text-align: center;"><u>Valore economico (d)</u></p> <p style="text-align: center;">Qual è l'impatto economico del processo?</p> <p>- Ha rilevanza esclusivamente interna: <i>punti 1</i> - Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico: <i>fino a punti 3</i> - Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni: <i>fino a punti 5</i></p>	<p style="text-align: center;"><u>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (l)</u></p> <p style="text-align: center;">A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione: è elevata, media o bassa?</p> <p>- A livello di addetto: <i>punti 1</i> – - A livello di responsabile di procedimento: <i>punti 2</i> - A livello di dirigente/responsabile: <i>punti 3</i> – - A livello di più dirigenti/responsabili: <i>punti 4</i> - A livello di dirigenti/responsabili ed organi di governo: <i>punti 5</i></p>
<p style="text-align: center;"><u>Frazionabilità 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 <i>punti 1</i> - Si <i>fino a punti 5</i></p>	

Controlli (f)

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?

- No, il rischio rimane indifferente: *punti 1*
- Si, ma in minima parte: *punti 2*
- Si, per una percentuale approssimativa del 50%: *punti 3*
- Si, è molto efficace: *punti 4*
- Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione: *punti 5*

Totale (a+b+c+d+e+f) = **(m)** *punti* __

Totale (g+h+i+l) = **(n)** *punti* __

TOTALE GENERALE: (m) x (n) = punti __