

INDICI DI ANALISI DA ATTRIBUIRE AD OGNI "DESCRIZIONE" DEL RISCHIO NELLE RELATIVE SCHEDE DI RISCHIO. FATTA LA MEDIA DELLE SINGOLE VOCI, IL RISCHIO SARA' VALUTATO SECONDO LA SEGUENTE FORMULA:

$$\text{RISCHIO} = \text{MEDIA Px MEDIA I}$$

RISCHIO BASSO: da 1 a 10

RISCHIO INTERMEDIO: da 10,1 a 18

RISCHIO ALTO: da 18,1 a 25

Indici di valutazione della probabilità (p)	
Discrezionalità	
Il processo è discrezionale ?	
No, è del tutto vincolato	1
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4
E' altamente discrezionale	5
Rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'Ente?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente a soggetti esterni	5
Complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più Aree interne in fasi successive per il conseguimento del risultato	
No, il processo coinvolge una sola area	1
Sì, il processo coinvolge più aree	3
Sì, il processo coinvolge tutte le aree	5
Valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo	
Ha rilevanza esclusivamente interna	1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (al di sotto di 500 euro)	3
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalto)	5
Frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti)	
No	1
Sì	5

Indici di valutazione dell'impatto (I)	
Impatto Organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nella singola Area competente a svolgere il processo nell'ambito dell'Ente quale percentuale di personale è impiegata nel processo?	
Fino circa il 20%	1
Fino circa il 40%	2
Fino circa il 60%	3
Fino circa il 80%	4
Fino circa il 100%	5
Impatto economico	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze a carico di amministratori/dirigenti/dipendenti dell'Ente di risarcimento del danno nei confronti dello stesso?	
No	1
Sì	5
Impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi di rilevanza negativa ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No	0
Non ne abbiamo memoria	1
Sì, sulla stampa locale	2
Sì, sulla stampa nazionale	3
Sì, sulla stampa locale e nazionale	4
Sì, sulla stampa locale e nazionale e internazionale	5
Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello alto, livello intermedio o livello basso)?	
A livello di dipendente	1
A livello di Responsabile di Area (quadro)	2
A livello di Direttore	3
A livello di Dirigente	4
A livello di Amministratore	5