

### ALLEGATO 3

#### SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Valutazione del rischio			
Indice di valutazione della probabilità		Indice di valutazione dell'impatto	
<b>Il processo è discrezionale?</b>		<b>Nell'ambito del servizio competente quale percentuale del personale è impiegata nel processo?</b>	
No, è del tutto vincolato	1	Fino al 20%	1
È parzialmente vincolato da leggi e atti amm.vi (regolamenti direttive circolari ecc)	2	Fino al 50%	3
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3	Oltre il 50%	5
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi	4		
E' altamente discrezionale	5	<b>Negli ultimi 5 anni sono state pronunciate a carico di dipendenti condanne di responsabilità contabile o civile per processi simili?</b>	
		no	1
<b>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'Amministrazione?</b>		si	5
No, il destinatario è un ufficio interno	2		
Sì il destinatario è un utente esterno	5	<b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sulla stampa o sui mezzi di informazione articoli o notizie aventi ad oggetto eventi simili?</b>	
<b>Si tratta di un processo complesso che coinvolge più P.A. in fasi successive (controlli esclusi) per il raggiungimento del risultato?</b>		no	1
no	1	Sì sulla stampa locale	3
Sì, fino a 3 Amministrazioni	3	Sì sulla stampa nazionale	5
Sì, oltre 3 Amministrazioni	5		
		<b>Qual è l'impatto economico del processo?</b>	
<b>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta?</b>		Esclusivamente interna	1
no	1	Comporta vantaggi economici per soggetti esterni ma non di particolare rilievo economico	3
si	3	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi economici a soggetti esterni	5
<b>Il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</b>		<b>A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</b>	
Si		Addetto	1
Circa nel 50% dei casi	1	Collaboratore	3
no	5	Dirigente	5

LEGENDA:

**Probabilità:** 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile

**Impatto:** 1 marginale 3 medio 5 alto

**Rischio** (media tra i valori di probabilità x media tra i valori dell'impatto) 1: basso fino a 3; medio oltre 3; alto