

Comune di Montegrotto Terme
Valutazione del rischio (livelli di rischio)

Probabilità		Punteggio		Impatto		Punteggio	
1 Il processo è discrezionale?		Punteggio		1 Impatto organizzativo: rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata nello svolgimento del processo stesso?		Punteggio	
No, è del tutto vincolato	1			Fino a circa il 20%	1		
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2			Fino a circa il 40%	2		
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3			Fino a circa il 60%	3		
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4			Fino a circa il 80%	4		
E' altamente discrezionale	5			Fino a circa il 100%	5		
2 Rilevanza esterna: il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?		Punteggio		2 Impatto economico: nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti o dirigenti o sentenze di risarcimento danni per tale tipologia di evento?		Punteggio	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2			No	1		
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5			Si	5		
3 Complessità del progetto: si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?		Punteggio		3 Impatto reputazionale: nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?		Punteggio	
No, il processo coinvolge una sola p.a	1			No	0		
Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3			Non ne abbiamo memoria	1		
Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5			Si, sulla stampa locale	2		
4 Valore economico: qual è l'impatto economico del processo?		Punteggio		Si, sulla stampa nazionale	3		
Ha rilevanza esclusivamente interna	1			Si, sulla stampa locale e nazionale	4		
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico	3			Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5		
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, i quali a seconda dei casi, possono essere o non essere di particolare rilievo economico	4			4 Impatto organizzativo, economico e sull'immagine: a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento ovvero il ruolo o la posizione che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?		Punteggio	
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	5			A livello di addetto	1		
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 ridotti)?		Punteggio		A livello di collaboratore	3		
No	1			A livello di caposettore	4		
Si	5			A livello di Segretario Generale	5		
6 Controlli: anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?		Punteggio		Probabilità del rischio (media punteggi)		Impatto del rischio (media punteggi)	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1						
Si, è molto efficace	2						
Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3						
Si, ma in minima parte	4						
No, il rischio rimane indifferente	5						

Valutazione del rischio