

SCHEDA DI VALUTAZIONE DELL'AREA DI RISCHIO DEI PROCESSI COLLEGATI AL SERVIZIO

SETTORE _____ **SERVIZIO** _____

INDICE DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ AI FINI DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO		INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AI FINI DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO	
1) I processi sono discrezionali?		1) Nell'ambito del servizio competente quale percentuale del personale è impiegata nel processo?	
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	2) Negli ultimi 5 anni sono state pronunciate a carico di dipendenti condanne di responsabilità contabile o civile per processi simili?	
		No	1
2) I processi producono effetti diretti all'esterno dell'Amministrazione?		Si	5
No, il destinatario è un ufficio interno	2	3) Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sulla stampa o sui mezzi di informazione articoli o notizie aventi ad oggetto eventi simili?	
Si il destinatario è un utente esterno	5	No	1
3) Si tratta di processi complessi che coinvolgono più P.A. in fasi successive (controlli esclusi) per il raggiungimento del risultato?		Si sulla stampa locale	3
No	1	Si sulla stampa nazionale	5
Si', fino a 3 Amministrazioni	3		
Si', oltre 3 Amministrazioni	5	4) Qual è l'impatto economico del processo?	
4) Il risultato finale dei processi può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta?		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
5) Il tipo di controllo applicato sui processi è adeguato a neutralizzare il rischio?		5) 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?	
Si	0	Addetto	1
Circa nel 50% dei casi	1	Collaboratore o funzionario	3
No	5	Dirigente	5
TOTALE		TOTALE	

LEGENDA:	
Probabilità:	Impatto:
1 - improbabile	1 - marginale
2 - poco probabile	3 - medio
3 - probabile	4 a 5 - alto
4 - molto probabile	Oltre 5 - molto alto

Calcolo: media tra i valori di probabilità X media tra i valori dell'impatto = valutazione del rischio

media valori di probabilità [punteggio finale probabilità : 5 (numero valori)] X **Media valori di impatto** [punteggio finale impatto : 5 (numero valori)] = **valore del rischio** _____

[1 - basso (B), 2/3 - medio (M), 4 - alto (A), 5 e superiore - Molto Alto (M.A)]

Valutazione Rischio del SERVIZIO _____ :