| INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' | INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO |
|---|---|
| a) DISCREZIONALITA'<br>Il processo è discrezionale?<br>- No E' del tutto vincolato punti1<br>- E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) punti 2<br>E' parzialmente vincolato dalla legge punti3<br>E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) punti 4<br>E' altamente discrezionale punti 5 | f) Rispetto al totale del personale del settore quale è la percentuale di personale impiegata nel processo (in caso di attività comune a più settori, il calcolo va fatto rispetto al numero complessivo) (nel caso di impegno parziale il calcolo va fatto in relazione alla durata complessiva)<br>Fino a circa il 20% punti<br>1<br>Fino a circa il 40% punti<br>2<br>Fino a circa il 60% punti<br>3<br>Fino a circa lo 80% punti<br>4<br>Fino a circa il 100% punti<br>5 |
| b) RILEVANZA ESTERNA<br>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?<br>- No, ha come destinatario unico o prevalente un ufficio interno<br>fino a punti 2<br>- Si, il risultato del processo è rivolto direttamente, anche in modo prevalente, ad utenti esterni all'ente<br>fino a punti 5 | g) IMPATTO ECONOMICO<br>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?<br>No punti 1<br>Si fino a punti 5 |
| c) COMPLESSITA' DEL PROCESSO<br>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?<br>- No, il processo coinvolge solo l'ente punti 1<br>- Si, il processo coinvolge fino a 3 PA fino a punti 3<br>- Si, il processo coinvolge oltre 3 PA fino a punti 5 | h) IMPATTO REPUTAZIONALE<br>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati o trasmessi su giornali, riviste, radio o televisioni articoli su errori, omissioni, denunce etc aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?<br>No<br>punti 1<br>Non ne abbiamo memoria punti 2<br>Si, sulla stampa locale punti 3<br>Si, sulla stampa locale e nazionale punti 4<br>Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale punti 5 |
| d) VALORE ECONOMICO<br>Qual è l'impatto economico del processo? | i) IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE |
| - Ha rilevanza esclusivamente interna punti 1<br>- Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico fino a punti 3<br>- Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni fino a punti 5 | l) A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riviste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?<br>- A livello di addetto punti 1<br>- A livello di responsabile di procedimento punti 2<br>- A livello di dirigente/responsabile punti 3<br>- A livello di più dirigenti/responsabili punti 4<br>- A livello di dirigenti/responsabili ed organi di governo punti 5 |
| e) FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO<br>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?<br>No<br>punti 1<br>Si fino a<br>punti 5 | |
| l) Totale (a+b+c+d+e) punti<br>.. | M) Totale (f+g+h+i) punti<br>.. |
| TOTALE GENERALE (l per m) PUNTI .. | |