

ALLEGATO AL PIANO 2017/2019

RIEPILOGO LIVELLI DI RISCHIO

		INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'						VALORI PROBABILITA'	INDICI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO				VALORI IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
		DISCREZIONALITA'	RILEVANZA ESTERNA	COMPLESSITA' DEL PROCESSO	VALORE ECONOMICO	FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	CONTROLLI		IMPATTO ORGANIZZATIVO	IMPATTO ECONOMICO	IMPATTO REPUTAZIONALE	IMP. ORGANIZZATIVO, ECONOMICO IMMAGINE		
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A	B1	B2	B3	B4	B	A x B
ACQUISIZIONI E PROGRESSIONI DI PERSONALE	RECLUTAMENTO DEL PERSONALE - MOBILITA' - LAVORO FLESSIBILE	2	5	1	5	1	4	3,00	1	1	0	5	1,75	5,25
	NOMINE	2	5	1	5	1	4	3,00	1	1	0	5	1,75	5,25
	CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE ESTERNA	2	5	1	5	1	4	3,00	1	1	0	5	1,75	5,25
	PROGRESSIONE DEL PERSONALE	2	2	1	5	1	4	2,50	1	1	0	5	1,75	4,38
CONTRATTI PUBBLICI	PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE	2	5	3	5	1	4	3,33	5	1	2	3	2,75	9,17
	SELEZIONE DEL CONTRAENTE	2	5	1	5	1	4	3,00	5	1	0	3	2,25	6,75
	VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO	1	5	1	5	1	4	2,83	5	1	0	3	2,25	6,38
	ESECUZIONE DEL CONTRATTO E RENDICONTAZIONE	1	5	1	5	1	4	2,83	5	1	0	3	2,25	6,38

PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO PROVVEDIMENTI	PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATIVO/DICHIARATIVO	2	5	5	5	1	4	3,67	5	1	0	3	2,25	8,25
	GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO SENZA VANTAGGIO ECONOMICO DIRETTO	2	2	1	1	1	1	1,33	5	1	0	3	2,25	3,00
	PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORITATIVO	2	5	5	1	1	2	2,67	5	1	0	3	2,25	6,00
	ATTIVITA' GESTIONALI ED OPERATIVE	1	5	3	1	1	2	2,17	5	1	0	3	2,25	4,88
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONCESSIONI A TITOLO ONEROSO, GESTIONE DEL PATRIMONIO	2	5	1	3	1	4	2,67	5	1	0	3	2,25	6,00
	SOVVENZIONI, CONTRIBUTI E SUSSIDI	2	5	1	3	1	4	2,67	5	1	0	3	2,25	6,00
	GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO CON VANTAGGIO ECONOMICO DIRETTO	2	5	1	1	1	1	1,83	5	1	0	3	2,25	4,13
	CONFERIMENTO INCARICHI A PROFESSIONISTI ESTERNI	2	5	1	3	1	4	2,67	5	1	0	3	2,25	6,00
VIGILANZA, CONTROLLI, ISPEZIONI, SANZIONI	ATTIVITA' EDILIZIA E AMBIENTALE	2	5	5	5	1	3	3,50	5	1	0	3	2,25	7,88
	ATTIVITA' AMMINISTRATIVA	2	5	3	3	1	3	2,83	5	1	0	3	2,25	6,38
	ENTRATE E TRIBUTI	2	5	3	3	1	3	2,83	5	1	0	3	2,25	6,38
	CIRCOLAZIONE E SICUREZZA URBANA	2	5	3	1	1	3	2,50	5	1	0	3	2,25	5,63
PIANIFICAZIONE URBANISTICA	PIANIFICAZIONE E REGOLAZIONE	2	5	5	5	1	3	3,50	5	1	0	3	2,25	7,88

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'				
DISCREZIONALITA'	IL PROCESSO E' DISCREZIONALE?	NO E' DEL TUTTO VINCOLATO	1	
		E' PARZIALMENTE VINCOLATO DALLA LEGGE E DA ALTRI ATTI AMMINISTRATIVI	2	
		E' PARZIALMENTE VINCOLATO SOLO DALLA LEGGE	3	
		E' PARZIALMENTE VINCOLATO SOLO DA ATTI AMMINISTRATIVI	4	
		E' ALTAMENTE DISCREZIONALE	5	
RILEVANZA ESTERNA	IL PROCESSO PRODUCE EFFETTI DIRETTI ALL'ESTERNO DELL'AMMINISTRAZIONE	NO HA COME DESTINATARIO UN UFFICIO INTERNO	2	
		SI IL RISULTATO DEL PROCESSO E' RIVOLTO AD UTENTI ESTERNI	5	
COMPLESSITA' DEL PROCESSO	SI TRATTA DI UN PROCESSO COMPLESSO CHE COMPORTA IL COINVOLGIMENTO DI PIU' AMMINISTRAZIONI IN FASI SUCCESSIVE PER IL CONSEGUIMENTO DEL RISULTATO	NO IL PROCESSO COINVOLGE UNA SOLA PA	1	
		SI IL PROCESSO COINVOLGE PIU' DI 3 PA	3	
		SI IL PROCESSO COINVOLGE PIU' DI 5 PA	5	
VALORE ECONOMICO	QUALE E' L'IMPATTO ECONOMICO DEL PROCESSO	HA RILEVANZA ESCLUSIVAMENTE INTERNA	1	
		COMPORTA L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI A SOGGETTI ESTERNI MA NON DI PARTICOLARE RILIEVO ECONOMICO	3	
		COMPORTA L'ATTRIBUZIONE DI CONSIDEREVOLI VANTAGGI A SOGGETTI ESTERNI	5	
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fineassicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)	SI	1	
		NO	5	
CONTROLLI	ANCHE SULLA BASE DELL'ESPERIENZA PREGRESSA, IL TIPO DI CONTROLLO APPLICATO SUL PROCESSO E' ADEGUATO A NEUTRALIZZARE IL RISCHIO	SI COSTITUISCE UN EFFICACE STRUMENTO DI NEUTRALIZZAZIONE	1	
		SI E' MOLTO EFFICACE	2	
		SI PER UNA PERCENTUALE APPROSSIMATIVA AL 50%	3	
		SI MA IN MINIMA PARTE	4	
		NO IL RISCHIO RIMANE INDIFFERENTE	5	
INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO				
	RISPETTO AL TOTALE DEL PERSONALE IMPIEGATO NEL SERVIZIO	FINO A CIRCA IL 20%	1	
		FINO A CIRCA IL 40%	2	

IMPATTO ORGANIZZATIVO	RESISTIVO AL TOTALE DEL PERSONALE AFFIDATO NEL SERVIZIO/ COMPETENTE A SVOLGERE IL PROCESSO, NELL'AMBITO DELLA SINGOLA PA QUALE PERCENTUALE DI PERSONALE E' IMPIEGATA NEL PROCESSO	FINO A CIRCA IL 60%	3	
		FINO A CIRCA L'80%	4	
		FINO A CIRCA IL 100%	5	
IMPATTO ECONOMICO	NEL CORSO DEGLI ULTIMI 5 ANNI SONO STATE PRONUNCIATE SENTENZE DELLA CORTE CONTI A CARICO DEI DIPENDENTI O SONO STATE PRONUNCIATE SENTENZE DI RISARCIMENTO NEI CONFRONTI DELLA PA PER LA MEDESIMA TIPOLOGIA DI EVENTO	NO	1	
		SI	5	
IMPATTO REPUTAZIONALE	NEL CORSO DEGLI ULTIMI 5 ANNI SONO STATI PUBBLICATI SU GIORNALI O RIVISTE ARTICOLI AVENTI AD OGGETTO IL MEDESIMO EVENTO O EVENTO ANALOGO	NO		
		NON NE ABBIAMO MEMORIA	1	
		SI SULLA STAMPA LOCALE	2	
		SI SULLA STAMPA NAZIONALE	3	
		SI SULLA STAMPA NAZIONALE E LOCALE	4	
		SI SULLA STAMPA NAZIONALE, LOCALE E INTERNAZIONALE	5	
IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE	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?	A LIVELLO DI ADDETTO	1	
		A LIVELLO DI COLLABORATORE / FUNZIONARIO	2	
		A LIVELLO DI DIRIGENTE DI UFFICIO NON GENERALE	3	
		A LIVELLO DI DIRIGENTE DI UFFICIO GENERALE	4	
		A LIVELLO DI SEGRETARIO COMUNALE	5	

PERCENTUALE DI RISCHIO

NESSUN RISCHIO CON VALORI < 3,00 LIVELLO
RISCHIO ATTENZIONE CON VALORI TRA 3 E 7 LIVELLO
RISCHIO MEDIO CON VALORI TRA 8 E 12 LIVELLO
RISCHIO SERIO CON VALORI TRA 13 E 20 LIVELLO
RISCHIO ELEVATO CON VALORI >20